



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 45 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11)

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 3) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

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

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 1.113.748.883.524,40 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan :**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 67.334.102.157,98
b. Dana Perimbangan	Rp. 807.131.276.866,92
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 198.729.308.544,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.073.194.687.568,90

## 2. Belanja

### a. Belanja tidak langsung ;

1) Belanja pegawai	Rp. 703.953.995.616,36
2) Belanja Hibah	Rp. 16.788.790.055,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.746.872.302,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.927.658.792,00
5) Belanja Bantuan keuangan	Rp. 85.038.844.000,00
6) Belanja Tidak terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 818.456.160.765,36

### b. Belanja langsung ;

1) Belanja pegawai	Rp. 33.247.580.720,00
2) Belanja Barang dan jasa	Rp. 142.079.358.761,00
3) Belanja modal	<u>Rp. 116.965.783.278,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 292.292.722.759,00

Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.110.748.883.524,40</u>
Surplus (Defisit)	(Rp. 37.554.195.955,50)

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 40.554.195.955,50

b. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 37.554.195.955,50

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp. -

**Pasal 2**

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

**Pasal 3**

Penjabaran 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 APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

**Pasal 6**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan**

**Ditetapkan di : Pacitan**

**Pada Tanggal : 17 - 12 - 2013**

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
RINGKASAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2014

No Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.373.184.687.865,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>67.834.102.157,88</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	14.860.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.133.820.015,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.354.010.857,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.078.803.285,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>807.131.878.884,82</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.518.802.808,03
1.2.2	Dana Alokasi Umum	700.743.024.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	51.800.860.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>188.729.305.844,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya	34.050.737.644,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	164.078.571.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.073.184.687.865,80</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.110.744.883.824,80</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>818.458.160.765,88</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	703.053.005.818,30
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.788.700.055,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.740.872.302,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.027.858.702,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	85.038.844.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>252.252.722.765,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	33.247.680.720,00
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	142.078.358.701,00
2.2.3	Belanja ModN	118.065.783.278,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.110.744.883.824,80</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(37.854.855.853,50)</b>

No Urut 1	Uraian 2	Jumlah 3
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	Penerimaan Pemblayaan	40.554.195.555,50
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	40.304.195.955,50
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dibiahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.S	Penerimaan Piutang Daerah	250.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.554.195.555,50</b>
3.2	Pengeluaran Pemblayaan	3.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	3.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>37.554.195.955,50</b>
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
 PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN : 2014

URUSAN PEMERINTAH : 1.01 PENDIDIKAN  
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.01.01.00.00.5	BELANJA	661.469.977.118,18	
1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	520.089.177.118,18	
1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	820.089.177.118,18	
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	614.974.739.818,18	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	269.750.300.625,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	24.279.804.432,00	-Gaji Pokok 13x 28.758.023.125,00 = 288.798.900.829,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	615.485.000,00	-Tunjangan dan Uang Anak 13x 1.867.677.284,80 = 24.278.804.432,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.834.925.438,20	-Tunjangan Jabatan 13x 47.248.088,80 = 615.485.080,80
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.810.648.125,00	-Tunjangan Fungsional 13x 2.141.148.118,85 = 27.834.925.438,20
1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.848.047.580,70	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 138.290.829,00 = 1.810.648.125,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.410.864.397,25	-Tunjangan Beras 13x 1.218.800.885,15 = 15.848.047.580,70
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.829.190,69	-Tunjangan PPh 13x 416.220.898,28 = 5.410.864.397,25
1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.884.893.913,34	-Pembulatan Gaji 13x 294.553,15 = 3.829.190,69
1.01.01.00.00.5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Gum	163.635.940.916,00	-Iuran Asuransi 13x 452.684.147,19 = 5.884.893.913,34
1.01.01.00.00.4.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	5.114.437.500,00	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Belanja Sertifikasi	6.114.437.600,00	-Tunjangan Profesi Gum 13x 125.873.800.916,80 = 163.635.940.916,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Bertindak 1x 5.114.437.500,00 = A 114.437.500,00
1.01.01.00.00.S.2	BELANJA LANGSUNG	41.380.800.000,00	
1.01 1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAH	8.175.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	8.175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Terbayarkannya Honorarium dan Bantuan Transport GTT/PTT Target Keuaran : Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Bantuan Operasional untuk Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pemberian Transport GTT dan PTT
1.01 1.01.01.01.19.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	759.420.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	494.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	487.200.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	224.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	224.400.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	40.320.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.320.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.287.295.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.100.804.740,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengisian tabung gas
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.293.100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	125.388.200,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	12.904.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	471.328.440,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.895.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	215.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	218.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	749.985.360,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	217.439.336,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	21.739.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	393.696.024,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	110.111.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	7.000.000,00	
1.01 1.01.51.01.19.6.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	224.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.600.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.6.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.360.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	142.235.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kr	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.130.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	298.702.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	104.468.400,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.234.300,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11.250.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.750.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	303.011.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	198.949.700,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.525.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.637.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertantu	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan batik tradisional

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjataan 4
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2 14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.012.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.461.430.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	551.110.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	358.425.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	326.425.500,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	32.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	128.285.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin jilid -Belanja Modal Pengadaan mesin potong kertas -Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho	3.500.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan white boar -Belanja Modal Pengadaan AC
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Boar	675.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	42.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.6.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.210.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan CPU Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	20.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.110.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.000.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.600.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	16.500.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.0.0.0.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Keda	1.900.000,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.0.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	
1.01 1.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>189.000.000,00</b>	
1.01 1.01.01.02.03	Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 1 Lokal Gedung Kantor yang Rpresentatif Target Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang dibangun
1.01 1.01.01.02 03.5.2.0	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.01 1.01.01.02 03.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedng Kantor	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.02.09	Kegiatan : Pangadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersediannya Sarana dan Prasarana yang Memadai
			Target Keuaran : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/ Sound System
1.01 1.01.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Ala Studio	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan sound system
1.01 1.01.01.02.09.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.02.10	Kegiatan : Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersediannya Sarana dan Prasarana kantor yang Layak
			Target Keuaran : Pengadaan 1 Paket Meubelair Kantor/Kursi Kerja Kantor
1.01 1.01.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Maubelair	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan kursi kerja
1.01 1.01.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Barat Gedung Kantor	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : 1 Lokal Gedung Kantor yang Repräsentatif
			Target Keuaran : Rehabilitasi 1 Lokal Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal/ Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	60.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.035.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.01	Kegiatan : Pembangunan Gedung Sakolab	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung PAUD yang memadai untuk kelancaran proses KBM Target Keluaran : Jumlah Gedung PAUD dibangun
1.01 1.01.01.15.01.0.2.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.01.0.2.0.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	350.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	350.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.15	Kegiatan : Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Buku Pelajaran, Buku Perpustakaan dan Alat-elat untuk sarana pembelajaran di Lembaga PAUD Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Buku Pelajaran, Perpustakaan PAUD dan Alat Tulis yang diadakan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.3	BELANJA MODAL	13.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Keperustakaan	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.15	Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Sarana Prasarana untuk Pengembangan SKA Peserta didik melalui alat peraga Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengandaan
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.08.02	Belanja Pengandaan	500.000,00	
1.01 1.01.01.15.18.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.01 1.01.01.15.18.8.2.8	BELANJA MODAL	73.350.000,00	
1.01 1.01.01.15.18.0.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	73.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Peraga / Praktik Sekolah	73.350.000,00	
1.01 1.01.01.15.45	Kegiatan : Rehabilitasi Sadang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung dan Ruang Kelas yang layak untuk mkelancaran PBM Target Keuaran : Jumlah Ruang Kelas Lembaga TK
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.07	Kegiatan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padiatn Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya tenaga pendidik di kelompok bermain yang memenuhi standart kompetensi Target Keuaran : Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tsnaga pendidik TK dan Peningkatan kompetensi tenaga pendidik kelompok bermain

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.15.57.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.15.67.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.400.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.352.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.612.500,00	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	
1.01 1.01.01.15.07.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.57.6.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	23.910.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	28.650.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.0.2.2.00	Belanja Cetak Dan Panggandaan	3.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.740.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.0.2.2.06.02	Belanja Panggandaan	1.780.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.0.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.250.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
1.01 1.01.01.15.57.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22.307.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	487.500,00	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	21.720.000,00	
1.01 1.01.01.15.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.250.000,00	
1.01 1.01.01.15.09	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lembaga Penyelenggara PPAUD dan Non PPAUD di Kab. Pacitan yang memenuhi SPM Target Keluaran : Penyelenggaraan PPAUD 60 Desa dan Non PPAUD 12.Kecamatan di Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161.600.000,00	
1.01 1.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.042.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.742.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kanter	40.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	36.650.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penguasaan	1.755.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penguasaan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	1.508.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.10	Belanja Sewa Pertengkapan Dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	600.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.425.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	465.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.040.000,00	
1.01 1.01.01.15.09.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	49.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49.200.000,00	
1.01 1.01.01.15.09.5.2.3	BELANJA MODAL	29.400.000,00	
1.01 1.01.01.15.09.5.2.0.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.700.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	9.800.000,00	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.500.000,00	
1.01 1.01.01.15.02	Kegiatan : Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	75.000.000,09	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Bahan Ajar untuk TK dan Torakannya Pembelajaran Santa dan Lingkaran di Kelompok Bermanis Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyusunan Bahan Ajar dan Inovasi Pembelajaran TK dan Pengembangan Modal Pembelajaran Santa dan Lingkaran di Kelompok
1.01 1.01.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.01 1.01.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	487.500,00	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.540.000,00	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.700.000,00	
1.01 1.01.01.15.67	Kegiatan : Pembangunan Pagar/Talud Paud	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keamanan Bangunan lembaga paud dan lembaga TK Target Keluaran : Jumlah Pagar dan Talud yang dibangun di lembaga Paud dan TK
1.01 1.01.01.15.67.0.2.0	BELANJA MODAL	120.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.67.5.2.0.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	120.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.67.6.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	120.000.000,00	
1.01 1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	17.162.786.100,00	
1.01 1.01.01.16.01	Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung Sekolah SD/SMP yang layak dan memadai Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan Dasar
1.01 1.01.01.16.01.6.2.5	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	200.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.14.03	Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Kelas SD Target Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang dibangun pada lembaga SD
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	290.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	290.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	290.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.04	Kegiatan : Penambahan Ruang Guru Sekolah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Keb. Pecitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : R. Guru, R. Kepala Sekolah dan R. TU SMP 1 Punung Target Keluaran : Jumlah Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang TU SMPN 1 Punung yang dibangun
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	150.000.000,00	
1.01 1.01.01.14.05	Kegiatan : Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah Dan Ruang Penunjang Lainnya	255.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Laboratorium, Ruang Praktak dan Ruang Penunjang Lainnya Target Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Ruang Praktik dan Ruang Penunjang Lainnya pada lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	255.000.000,00	
1.01 1.01.01.10.05.5.2.0.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	255.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	255.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.09	Kegiatan : Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lingkungan sekolah yang nyaman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar Target Keluaran : Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pada lembaga SD
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	70.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	70.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.18	Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik Dan Paraga Siswa	325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : komputer PC, Printer dan Gamelan untuk Sd dan SMP Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Komputer PC, Printer dan Gamelan untuk lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.18.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.18.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.18.8.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3	BELANJA MODAL	321.800.000,00	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	111.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.16.0.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	108.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.01 1.01.01.16.16.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	166.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.10	Kegiatan : Pengadaan Mebel/uer Sekolah	1.010.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meja Kursi Siswa untuk lembaga SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Meja Kursi Siswa yang diadakan pada lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.19.5.2.3	BELANJA MODAL	1.010.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.010.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.16.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	1.010.000.000,00	
1.01 1.01.01.15.00	Kegiatan : Pengadaan Perengkapan Sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tamadunnya Perengkapan Sekolah Raport dan Buku Induk Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengadaan Perengkapan Sekolah pada Jenjang SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.20.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.20.6.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.00.6.0.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.800.000,00	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	472.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	

Kode ROKANING 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.20.0.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	95.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	95.920.000,00	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	408.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	408.000,00	
1.01 1.01.01.16.41	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Barat Bangunan Sekolah	440.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bangunan Sekolah SD dan SMP yang layak dan memadai pada lembaga SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Bangunan Sekolah yang di Rehabilitasi pada Lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.41.0.2.3	BELANJA MODAL	440.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.41.0.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	440.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	440.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.45	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Barat Ruang Guru Sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Guru SMPN.2 Pacitan yang Memadai Target Keluaran : Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah di SMPN.2 pacitan
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.05	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Barat Sarana Air Bersih Dan Sanitary	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.520.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.920.700,00	
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.10.58.8.2.2.02	Belanja Bahan / Material	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.02.08	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	900.000,00	
1.01 1.01.01.10.50.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	446.268.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.520.000,00	
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.03.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	435.768.000,00	
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.598.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.778.300,00	
1.01 1.01.01.18.58.8.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.58.8.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	
1.01 1.01.01.10.58.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.10.58.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.725.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2 11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.657.600,00	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.067.500,00	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.770.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.770.000,00	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.09	Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum	150.478.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru siap melaksanakan Kurikulum 2013 Target Keluaran : Jumlah Guru yang mengikuti Bimtek Kurikulum 2013
1.01 1.01.01.16.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.59.5.2 1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.01 1.01.01.10.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.278.000,00	
1.01 1.01.01.10.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.69.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	25.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.09.0.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	45.778.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.01 1.01.01.16.69.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.778.000,00	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	35.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.09.0.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.59.6.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.69.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	6.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.01 1.01.01.16.59.6.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.59.0.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.69.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.10.07	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket A Setara SD	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas Penyelenggara Paket A Target Keluaran : Tindakannya Penyelenggara Paket A setara SD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2	BELANJA BARANG DAH JASA	17.500.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik Paraga /Pelatihan/Didat
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Proktik/ Paraga /Pelabhan/Didat	5.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.840.000,00	Diperguokan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06	Belanja Bewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	810.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	870.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	570.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Dierahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	2.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.67.0.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000,00	
1.01 1.01.01.16.67.0.2.3.12	Belanja Modal Pannadaan Komputer	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.16.67.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	
1.01 1.01.91.16.68	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Paket B Target Keluaran : Jumlah Penyelenggara Paket B setara SMP
1.01 1.01.01.16.68.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.450.000,00	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	290.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.160.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.967.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.667.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.0.0.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	300.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.576.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.576.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	900.000,00	
1.01 1.01.01.16.79	Kegiatan : Olimpiade MIPA SD/SMP	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penghargaan Peserta Olimpiade Matematika dan IPA SMP di Tingkat Pro Target Keluaran : Jumlah Peserta Olimpiade Matematika dan IPA SMP di Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.6.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	
1.01 1.01.01.16.70	Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	210.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen Peserta Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa di Tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/SMP lewat QSN serta Pekan Seni Pelajar SD/SMP
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.026.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.025.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.075.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.620.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.620.300,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	11.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.02.06	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah	13.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.0.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.800.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.61	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	789.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.200,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	735.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.800,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.605.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	255.000,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.350.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.470.000,00	
1.01 1.01.81.15.81	Kegiatan : Pembinaan Gugus Sekolah Dasar	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kinerja gugus sekolah imbas yang baik dan juara lomba gugus pada lembaga SD Target Keuangan : Jumlah SD yang dilakukan pembinaan gugus sekolah/skolah imbas dan lomba gugus sekolah SD
1.01 1.01.01.15.81.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.8.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.700.000,00	
1.01 1.01.81.16.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.225.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.3.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.400.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.5.8.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
1.01 1.01.81.16.21.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.955.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.81.8.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.955.000,00	
1.01 1.01.01.10.81.8.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.750.000,00	
1.01 1.01.01.10.81.8.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.700.000,00	
1.81 1.01.81.16.22	Kegiatan : Pembangunan Pagar Dan Talud SD/SMP	702.800.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasib : Pagar dan Talud untuk pengamanan sekolah pada SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Pagar dan Talud pada SD/SMP
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3	BELANJA MODAL	702.000.000,00	
1.01 1.01.01.10.82.8.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	702.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	702.000.000,00	

Koda Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.03	Kegiatan : Pandamping Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	510.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Siswa memenuhi standart kelulusan UAN/UAS SD/MI SMP/M Ts Target Keluaran : Try Out, UUB, UAS, SD/MI, SMP/M Ts
1.01 1.01.01.16.03.5 2.1	BELANJA PEGAWAI	100.050.000,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.850.000,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.150.000,00	
1.01 1.01.01.16.03.5 2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	65.606.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.03.5 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.606.400,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	242.888.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.410.000,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.478.600,00	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.265.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy / Piagam / Hadiah
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.02.06	Belanja Trophy / Piagam / Hadiah	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.03.25	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4.500.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 1.01.01.14.84.6.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.100.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.84.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.515.000,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

f

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.85	Kegiatan : Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Dan SMP	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Pengiriman Kontingen OOSN dan FLSSN SD dan SMP Tingkat Propinsi Jatim
			Target Keluaran : Jumlah Peserta seleksi OOSN dan FLSSN SD dan SMP tingkat Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	27.750.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.250.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	3.527.200,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.227.200,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	8.400.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	33.700.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengecetakan	6.335.800,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Pengecetakan
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.135.800,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.937.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.452.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	38.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	38.700.000,00	
1.01 1.01.01.18.85.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

4

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	
1.01 1.01.01.10.85.6.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	7.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	6.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.700.000,00	
1.01 1.01.01.16.88	Kegiatan : Penunjang Operasional BOS	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Administrasi BOS pelaporan tepat waktu tepat sasaran sesuai teknis Target Keluaran : Bendahara BOS yang mengikuti Bimtek BOS, RKA BOS perubahan 2014
1.01 1.01.01.10.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.750.000,00	
1.01 1.01.01.16.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.88.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 1.01.01.16.80.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.250.000,00	
1.01 1.01.01.10.88.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.416.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.116.750,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.10.88.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.213.600,00	Dipergunakan Untuk :

9

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.900.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penoandaan	16.343.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.643.200,00	
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudana / Parkir	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.100.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	26.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	16.100.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	10.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.721.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.112.500,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.609.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	22.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.125.000,00	

Kode Reksnng	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.16.70.S.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.865.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.865.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.8.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	
1.01 1.01.01.16.70.8.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	18.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.100.000,00	
1.01 1.01.01.16.76	Kegiatan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Nilai Akreditasi Sekolah Target Keluaran : Jumlah Lembaga SD yang diikuti sosialisasi akreditasi Sekolah
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.750.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.647.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.647.000,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.213.500,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06	Belanja Getak Dan Penggandaan	2.318.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.028.750,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.292.000,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185.000,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	30.294.000,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.670.000,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	
1.01 1.01.01.16.07	Kegiatan : Penerimaan Siswa Baru SD Dan SMP	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Data Siswa Baru SD dan SMP serta terselenggaranya Masa Orientasi Siswa (MOS) Target Keluaran : Sosialisasi dan Penyaringan Data Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB dan Terselenggaranya MOS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
1.81 1.01.01.10.87.5.2.1.81	Honorarium PNS	5.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00	
1.01 1.01.01.15.87.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	4.736.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.536.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.01 1.01.01.15.87.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.10.87.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.194.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.194.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.440.000,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.750.000,00	
1.01 1.01.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	10.018.013.900,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.01	Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan Menengah	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Gedung Baru pada SMKN 2 Nawangan dan SMKN 2 Donorojo
			Target Keluaran : Penambahan Gedung Sekolah Baru pada SMKN 2 Nawangan dan SMKN 2 Donorojo
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.01.3.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	400.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	400.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.02	Kegiatan : Pambangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun di SMKN 2 Sudimoro
			Target Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun di SMKN 2 Sudimoro
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	75.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.03	Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Ruang Kelas Sekolah pada SMKN 2 Nawangan
			Target Keluaran : Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada SMKN 2 Nawangan
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	150.000.000,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.04	Kegiatan : Penambahan Ruang Gumi Sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Guru sekolah dan Ruang Kantor TU pada SMKN 2 Sudimoro Target Keluaran : Jumlah Penambahan Ruang Gumi sekolah dan Ruang Kantor TU pada SMKN 2 Sudimoro
1.01 1.01.01.17.04.3.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.04.3.3.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.06	Kegiatan : Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS Dan Lain-Lain)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Laboratorium dan Ruang Prktikum Sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Jumlah Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) yang dibangun
1.01 1.01.01.17.06.3.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.06.6.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.05.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.07	Kegiatan : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung Sarana dan Prasarana Olah Raga untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar pada jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dibangun pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.07.3.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.07.3.3.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.17.07.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.05	Kegiatan : Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Ruang Serba Guna/Aula untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah
			Target Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.08.0.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.08.6.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	150.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.09	Kegiatan : Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir pada sekolah jenjang Pendidikan Menengah
			Target Keluaran : Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.09.5.2.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.09.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	80.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	80.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.11	Kegiatan : Pembangunan Ruang Ibadah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Mushola untuk peningkatan mutu Pendidikan (sarana ibadah) pada jenjang Pendidikan Menengah
			Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Mushola Baru pada jenjang Pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.11.0.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	75.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.12	Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padiatn
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Ruang Perpustakaan untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah
			Target Keluaran : Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.12.6.2.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.12.6.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.12.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 -1.01.01.17.14	Kegiatan : Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah
			Target Keluaran : Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun
1.01 1.01.01.17.14.5.2.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.14.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.16	Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	255.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padiatn
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Alat Praldek dan Peraga Siswa sarana dan prasarana pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan menengah
			Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.16.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.3.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.075.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.493.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.493.500,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengadaan	529.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengadaan
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.05.02	Belanja Pengadaan	529.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.500,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	250.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Laboratorium	145.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat paragra / praktik sekolah

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01	1.01.01.17.18.5.2.3.20.09	145.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga / Praktik Sekolah
1.01	1.01.01.17.18.5.2.3.25	105.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Barcorak Kasenian, Kebudayaan
1.01	1.01.01.17.18.5.2.3.25.08	105.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.01	1.01.01.17.19	200.000.000,00	Kegiatan : Pengadaan Mebelur Sekolah
			Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Mubelair Sekolah Sarana dan Prasarana pada jenjang Pendidikan Menengah
			Target Keluaran : Pengadaan Mebelair Sekolah pada 10 Lembaga SMA/SMK
1.01	1.01.01.17.19.5.2.1	2.925.000,00	BELANJA PEGAWAI
1.01	1.01.01.17.19.5.2.1.01	2.925.000,00	Honorarium PNS
1.01	1.01.01.17.19.5.2.1.01.01	2.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01	1.01.01.17.19.5.2.1.01.02	325.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2	9.075.000,00	BELANJA BARANG DAN JASA
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2.01	1.729.500,00	Belanja Bahan Pakal Nablis Kantor
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2.01.01	1.729.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2.01	548.000,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2.01.02	548.000,00	Belanja Penggandaan
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2.05	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01	1.01.01.17.19.5.2.2.05.01	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.500,00	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	188.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	188.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	180.000.000,00	
1.51 1.01.51.17.20	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah	45.000.000,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perlengkapan Sekolah (Raport) sebagai Sarana dan Prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah (Raport) yang diadakan pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.775.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.079.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Panjelasan 4
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.679.600,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.223.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.600.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	723.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitaa	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Sarana Mobilitaa Darat
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitaa Darat	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.500,00	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.000,00	
1.01 1.01.01.17.45	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Guru sebagai penunjang Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan pada MA Maarif Tulakan yang Layak dan memadai Target Keluaran : jumlah Rehabilitasi Ruang Guru pada MA Maarif Tulakan
1.01 1.01.01.17.45.6.2.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.45.6.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.03	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rakanina	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Ruang Perpustakaan yang layak sebagai sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah
			Target Kshwaran : Jumlah Ruang Perpustakaan yang dirahab pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.53.5.2.3	BELANJA MODAL	105.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.53.0.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan	105.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.53.5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	105.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : meningkatnya Kualitas dan Bertambahnya penyelenggaraan Paket C setara SMA
			Target Kekasaran : Jumlah Penyelenggara Paket C setara SMA
1.01 1.01.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	34.395.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.095.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengecetakan	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.08	Belanja Sawa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat -
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
1.01 1.01.51.17.51.5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinas Dan Atributnya	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakalan Sipil Harian (PSH)
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.12.02	Belanja Pakalan Sipil Harian (PSH)	7.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.745.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.910.000,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.835.000,00	
1.01 1.01.01.17.68	Kegiatan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lembaga SMA/SMK yang memenuhi standart Akreditasi sekolah Target Keluaran : jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Penilaian Akreditasi Sekolah SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.832.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.500,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.250.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	427.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	427.500,00	
1.01 1.01.01.17.68.8.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000,00	
1.01 1.01.01.17.68.8.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70	Kegiatan : Pandamping Panyalenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : siswa Siswi yang Lulus ujian Nasional SMA/SMK
			Target Keluaran : jumlah Peserta Siswa yang mengikuti Ujian Nasional SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.300.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01	Honorarium PN3	40.300.000,00	Dipergunakan Untuk ; Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.300.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.700.000,00	

1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku	5.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01.01	Belanja Bahan Baku	5.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02	Belanja Jasa	104.200.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.01	Belanja Sewa Gedung	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja Sewa Gedung
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.02	Belanja Sewa Gedung	43.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.03	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.04	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.05	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.06	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.07	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.08	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.09	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.10	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.11	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.12	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.13	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.14	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.15	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.16	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.17	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.18	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.19	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.20	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.21	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.22	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.23	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.24	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.25	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.26	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.27	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.28	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.29	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.30	Belanja Sewa Gedung	2.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.71	Kegiatan : Pembangunan Pagar Dan Talud	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pagar dan Talud untuk pengamanan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Pembangunan Pagar dan Talud pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.71.0.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	200.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.22	Kegiatan : Olimpiade MIPA SMA	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman Kontingen Kab. Pacitan olimpiade Matematika dan IPA di tingkat Prop. Jatim Target Keluaran : Peserta olimpiade Matematika dan IPA SMA di Tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.72 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.01 1.01.01.17.72 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.72.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01 1.01.01.17.72 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.400.000,00	
1.01 1.01.01.17.72 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.027.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.72 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.500,00	
1.01 1.01.01.17.72 5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.17.72 5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.890.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	450.000,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.400.000,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.752.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Mnuman Peserta
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	297.600,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.455.000,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.930.000,00	
1.01 1.01.01.17.73	Kegiatan : Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi	237.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Juara Siwa Berprestasi untuk mewakili Kab. Pacitan ke Tingkat Propinsi Target Keluaran : Peserta Pelatihan dan Pemilihan Siswa Berprestasi SMA tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.05.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	
1.01 1.01.01.17.73.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.702.600,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Ranat	655.000,00	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.847.500,00	
1.01 1.01.01.17.73.8.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.740.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.740.000,00	
1.01 1.01.01.17.74	Kegiatan : Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Dan Festival/ Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	50.000.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman Kontingen OOSN dan FLSSN SMA Tingkat Propinsi Jatim Target Keluaran : Jumlah Peserta Seleksi OOSN dan FLSSN SMA Tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.74.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	
1.01 1.01.01.17.74.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	584.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.475.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Panjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersediannya Dokumen Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
			Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Pendataan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	
1.01 1.01.51.17.75.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.100.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.01	Belanja Bahan Patal Habia Kantor	11.036.500,00	Dipergunakan Untuk : -Selanjka Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.336.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.700.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.099.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.935.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.164.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.265.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	289.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.976.000,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.17.76	Kegiatan : Penunjang Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA Dan SMK	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya data peserta didik baru /PPDB dan terselenggaranya MOS SMA/SMK Target Keluaran : jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi dan Penjaringan data Penerimaan Peserta didik baru/PPDB dan terselenggaranya MOS SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.664.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.464.000,00	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Salanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	010.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Panggandaan
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Paridr	800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	800.000,00	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	828.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.000,00	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	672.000,00	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.100.000,00	
1.01 1.01.01.17.77	Kegiatan : Pendidikan Kecakapan Hidup	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Ketrampilan dan Kecakapan Hidup Target Keluaran : Jumlah Siswa/Siswi SMA yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.225.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.225.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.605.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.903.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.653.200,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.200.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peneaksanaan	2.455.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.705.800,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.516.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.363.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.77.8.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.8.2.3	BELANJA MODAL	18.170.000,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboraturium	18.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -alat paraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Peraga / Praktik Sekolah	18.170.000,00	
1.01 1.01.81.17.78	Kegiatan : Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAP)	6.828.813.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah untuk Kelancaran KBM Target Keluaran : Tedaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
1.81 1.01.01.17.78.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.680.277.500,00	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penguasaan	1.680.277.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.277.500,00	
1.01 1.01.01.17.78.8.2.3	BELANJA MODAL	5.248.538.400,00	
1.01 1.01.81.17.78.5.2.3.20	Belanja Modal Penuasaan Alat-Alat Laboraturium	1.008.168.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -alat paraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Peraga / Praktik Sekolah	1.008.166.500,00	
1.81 1.01.01.17.78.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.240.369.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Tempat Belajar	4.240.369.900,00	
1.01 1.01.01.17.78	Kegiatan : Pameran Proouk Unggulan SMK	15.000.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kebersihan Potensi Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik dan Lembaga SMK

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Pelaksanaan Pameran Produk-produk Unggulan Sekolah Menengah Kunjungan (SMK)
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	755.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	675.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1.	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.17.80	Kegiatan : Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen BSM Target Keluaran : Jumlah Peserta BinteK dan Sosialisasi bantuan siswa miskin
1.01 1.01.01.17.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.80.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.050.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.538.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.938.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.274.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.720.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	554.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	323.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.117.000,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.18	PROGRAM PANDIDIKAN NON FORMAL	365.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.03	Kegiatan : Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Lembaga Non Formal Target Keluaran : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.028.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	728.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	182.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.960.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	9.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000,00	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
1.01 1.01.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keterampilan dan Kecakapan Hidup Peserta Target Keluaran : Jumlah Peserta Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			<i>Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber</i>
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.550.000,00	
1.81 1.81.81.18.14	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, Dan C	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Warga Belajar yang Lulus Ujian
			Target Keluaran : Jumlah Warga Belajar yang Mengikuti Ujian Kejar Paket A B,C
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.625.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.6.2.1.01	Honorarium PNS	26.625.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.625.000,00	
1.81 1.04.04.18.14.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.175.000,00	
1.81 4.01.81.18.14.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nablis Kantor	17.660.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i> <i>Belanja Dokumentasi / Dekorasi</i>
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.560.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.6.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Penggandaan</i>
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</i>
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.920.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Makanan dan Minuman rapat</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.545.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.785.000,00	
1.01 1.01.01.18.15	Kegiatan : Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional ( HAI )	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen wakil Kabupaten sebagai peserta peringatan hari aksara internasional di Propinsi/Nasional Target Keluaran : Jumlah PKBM yang mengikuti peringatan hari aksara internasional
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.15.8.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	1.039.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.600,00	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.18.15.9.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	260.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	260.400,00	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.15.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	

A

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.16.15.0.2.2.19	Belanja Pakaian Kerja	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01 1.01.01.16.15.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.800.000,00	
1.01 1.01.01.16.15.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.920.000,00	
1.01 1.01.01.16.16	Kegiatan : Hari Anak Nasional ( HAN )	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan PAUD Target Kaluaran : Jumlah Jenis Perombaan HAN pada PAUD di Kabupaten Pacitan
1.01 1.01.01.16.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.900.000,00	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.664.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.600,00	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	119.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	119.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.800.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.351.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.110.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	750.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.800.000,00	
1.01 1.01.01.11.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.985.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Posada
1.01 1.01.01.18.16.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.440.000,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01	1.01.01.18.16.0.2.2.15	2.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01	1.01.01.18.16.5.2.2.15.02	2.050.000,00	
1.01	1.01.01.18.15.0.2.2.23	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01	1.01.01.18.15.5.2.2.23.03	1.050.000,00	
1.01	1.01.01.18.16.5.2.2.28	15.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01	1.01.01.18.16.5.2.2.28.01	15.800.000,00	
1.01	1.01.01.18.17	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen Tenaga Pendidik dan kependidikan non Formal Berprestasi sebagai Wakil Kabupaten Target Keluaran : Terpilihnya Tenaga Pendidik dan kependidikan Non Formal Berprestasi dalam Perlombaan
1.01	1.01.01.18.17.5.2.1	2.760.000,00	
1.01	1.01.01.18.17.5.2.1.01	2.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01	1.01.01.18.17.5.2.1.01.01	2.750.000,00	
1.01	1.01.01.18.17.0.2.2	22.250.000,00	
1.01	1.01.01.18.17.0.2.2.01	755.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01	1.01.01.18.17.5.2.2.01.01	455.000,00	
1.01	1.01.01.18.17.5.2.2.01.11	300.000,00	
1.01	1.01.01.18.17.0.2.2.03	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.050.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	151.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	151.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.400.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.22	Kegiatan : Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Koleksi dan Meningkatnya Akses Mutu Layanan Rumpin Target Keluaran : Jumlah Lembaga Rumah Pintar Mini yang dibina
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	
1.01 1.01.01.10.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	888.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	7.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	162.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudana / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasaia
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.600.000,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			uang untuk diberikn kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.03.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	5.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengaandaan	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000,00	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	18.005.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Parjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.005.000,00	
1.01 1.01.01.18.18	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan PNF	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tenaga Profesional untuk kompetensi penyelenggaraan Dikmas Peningkatan Mutu Target Keluaran : Terlaksananya Pelathan Pendidikan Tenaga Kependidikan Non Formal
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAH JASA	37.000.000,00	
1.01 1.51.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.699.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01	Honorarium PHS	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.112.400,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.620.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	3.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	847.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	808.700,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.700,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.660.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.660.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.488.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.925.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3	BELANJA MODAL	38.087.600,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	16.087.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	16.087.600,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kenustakaan	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	20.000.000,00	
1.01 1.01.01.16.31	Kegiatan : Pendidikan Kewirausahaan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kemandirian Usaha Target Keluaran : Pendampingan Penyelenggaraan Keaksaraan dasar dan usaha Mandiri
1.01 1.01.01.18.31.6.2.3	BELANJA BANANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.01 1.01.01.18.21.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	955.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.31.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	

4

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.31.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.01 1.01.01.18.31.0.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.100.000,00	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.18.31.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.195.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.220.000,00	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.975.000,00	
1.01 1.01.01.18.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	
1.01 1.01.01.19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	100.000.000,00	
1.01 1.01.01.19.60	Kegiatan : Pembinaan Sekolah Inklusif	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemahaman Guru dan Kepala Sekolah tentang Sekolah Inklusif Semakin Baik Target Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan Guru Kelas Sekolah Inklusif
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Panjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.600.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	1.639.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.800,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.19.60.6.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.080.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	13.500.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.200.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.304.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.595.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	709.200,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Partur	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	350.000,00	

Kode Rskanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.180.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.180.000,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	
1.01 1.01.01.19.61	Kegiatan : Perlombaan Anak Berkebutuhan Khusus	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen Peserta Kegiatan OOSN dan Keterbakatan Seni Anak Berkebutuhan Khusus di Tingkat Propinsi Target Keluaran : Terlaksananya OOSN dan Lomba Keterbakatan Seni Anak Berkebutuhan Khusus
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.19.61.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.657.200,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.657.200,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Tropy / Piagam / Hadiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.984.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14	Belanja Pakalan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	8.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakalan olahraga
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14.04	Belanja Pakalan Olahraga	8.530.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	2.090.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.090.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.01 1.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.295.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.01	Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	78.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru yang Lulus Pelaksanaan Sertifikasi dengan Berpredikat Profesi Pendidik Target Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Bimtek dan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kods Rskenns 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.01.01	4.800.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.01.11	250.000,00	
	Belanja Dokumentasi / Dekorasi		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.06	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
	Belanja Cetak Dan Penggandaan		-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.06.01	3.500.000,00	
	Belanja Cetak		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.06.02	3.000.000,00	
	Belanja Penggandaan		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.07	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir		-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	2.000.000,00	
	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.08	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.08.01	2.000.000,00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.11	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
	Belanja Makanan Dan Minuman		-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.11.02	1.000.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.11.00	25.000.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.15	27.450.000,00	Dipergunakan Untuk :
	Belanja Perjalanan Dinas		-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.15.02	27.450.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.28	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
	Belanja Jasa Profesi		-Jasa Tenaga ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01	1.01.01.20.01.5.2.2.28.01	3.000.000,00	
	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber		
1.01	1.01.01.20.03	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paditan
	Kegiatan : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi		

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Anggota KKG tentang Standart Kompetensi Pendidik dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan
			Target Keluaran : Terlaksananya Palatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standart Kompetensi
1.01 1.01.01.20.03.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.8.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.03.8.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	29.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.380.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	35.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.750.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Partdr	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	6.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	53.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	52.170.000,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	28.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	28.800.000,00	
1.01 1.01.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Anggota KKG tentang Metode Pembelajaran dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidik Target Keluaran : Terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran tentang Metode Pembelajaran di Kelas rendah
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.900.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	21.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.220.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	30.000.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.350.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.150.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudana / Parkir	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58.230.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	57.780.000,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	28.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	28.800.000,00	
1.01 1.01.01.20.13	Kegiatan : Panitia Angka Kredit Jabatan Fungsional	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Guru yang telah dikonversi PAK Target Keluaran : Jumlah Guru yang Dinilai PAK nya
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	82.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.200.000,00	

Kode Rskening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.300.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.873.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.873.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.927.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	7.950.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.977.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.800.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3	BELANJA MODAL	8.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hsdiah	2.800.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.61.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.250.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pensaandaan	1.197.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.082.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.600,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	350.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	441.000,00	

9

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.14	Kegiatan : Seleksi Guru Berprestasi	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru Berprestasi sebagai Kontingen ke Tingkat Propinsi / Nasional Target Keuaran : Jumlah Peserta seleksi Guru Berprestasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.300.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.230.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.600.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

K

Kods Rakanlna 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.07	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.07.02	1.000.000,00	
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.11	12.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.11.02	1.050.000,00	
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.11.06	11.790.000,00	
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.14	4.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.14.03	4.250.000,00	
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.15	10.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.15.02	10.880.000,00	
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.28	10.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01	1.01.01.20.14.5.2.2.28.01	10.050.000,00	
1.01	1.01.01.20.15	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keakuratan Data SIM NUPTK Tenaga Pendidik Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Operator dan Validasi SIM NUPTK
1.01	1.01.01.20.15.5.2.1	10.075.000,00	
1.01	1.01.01.20.15.5.2.1.01	10.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.075.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.925.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.850.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.870.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.160.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.945.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.945.000,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.20.17	Kegiatan : Penilaian Kinerja Guru	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru Dapat Memenuhi SPM sesuai dengan Profesi Pendidik Target Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Penilaian Kinerja Guru
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Hable Kantor	710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.0.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.640.000,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	
1.01 1.01.01.20.19	Kegiatan : <i>Workshpp Publikasi Ilmiah</i>	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : guru Dapat Melaksanakan Publikasi ilmiah sesuai dengan Parmendagri No. 16 Tahun 2000 Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Publikasi Ilmiah
1.01 1.01.01.20.19.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.275.000,00	
1.01 1.01.01.20.10.0.2.1.01	Honorarium PNS	16.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.275.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.725.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.040.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.320.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.700.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

12

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.225.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.0.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Partor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.0.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gaset
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Gaset	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.000,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	30.420.000,00	
1.01 1.01.91.20.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.19.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	
1.01 1.01.01.20.20	Kegiatan : Seleksi Calon Kepala Sekolah	325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersediannya Calon Kepala Sekolah
			Target Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah
1.01 1.01.01.20.20.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.250.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rn) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303.750.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.105.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.695.500,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.304.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	67.304.500,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	25.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Peggandaan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	16.550.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	10.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	76.830.000,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesional	124.500.000,00	Dipergunakan Untuk: -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	124.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.21	Kegiatan : Olimpiade Sains Guru	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Kontingen yang mewakili Kabupaten ke Tingkat Propinsi/Nasional Target Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik yang menjadi Peserta Olimpiade Sains Guru
1.01 1.01.01.20.21.02.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.02.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk: -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.02.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.402.500,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.152.500,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.8.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk: -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.03.26	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	5.600.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.112.500,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.03.01	Belanja Cetak	3.012.600,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Selanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.025.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.110.000,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.22	Kegiatan : Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Pendidik yang Menguasai Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Target Keluaran : Jumlahn Guru SD yang Mengikuti Bimtek Pengembangan Materi Belajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.01 1.01.01.20.22.8.2.1	BELANJA PEGAWAJ	4.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.500.000,00</b>	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabia Kantor	4.787.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.537.250,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.362.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.100.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.262.750,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.850.000,00	
1.01 1.01.01.20.22.0.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	
1.01 1.01.01.20.23	Kegiatan : Panunjang Operasional Kepengawasan Sekolah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan mutu kepengawasan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga SMP, SMA dan SMK
			Target Keluaran : Jumlah UPT sekolah yang dibina disupervisi di pantau
1.01 1.01.01.20.23.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.0.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.350.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.900.000,00	

Kode Rskaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.20.23.8.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	14.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.000.000,00	
1.01 1.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAH BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAH	140.000.000,00	
1.01 1.01.01.21.11	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Sinopsis.	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Siswa Termotivasi untuk minat Baca dan tulis Target Keluaran : Siswa yang mengikuti Lomba Sinopsis/Story teeling tingkat SD, SMP
1.01 1.01.01.21.11.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.0.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.181.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.250,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.750.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.03.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	4.900.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.084.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.434.750,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.484.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.331.000,00	
1.01 1.01.01.21.11.0.2.2.28	Belanja Jasa Pefeel	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	
1.01 1.01.01.21.12	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Motivasi Lembaga Sekolah untuk Mengikuti Perlombaan di tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Lembaga SMP dan SLTA yang mengikuti Lomba Perpustakaan
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	085.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.21.12.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.03.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	5.300.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.0.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.300.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.800.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.400.000,00	
1.01 1.01.01.21.13	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : tersediannya Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah yang Memadai
			Target Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah yang mengikuti Pembinaan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.31.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.200.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	5.181.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.681.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.500.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0.100.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.414.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.414.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.210.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.210.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Ransat	260.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	23.735.000,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.01 1.01.01.21.14	Kegiatan : Pengadaan Buku Rumah Pintar Dan TBM	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menambah Minat Baca Masyarakat Target Keluaran : Penambahan Perbendaharaan Buku Peprustakaan
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.21.14.8.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Keustakaan	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	15.000.000,00	
1.01 1.01.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	920.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.04	Kegiatan : Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Menejemen Pengelolaan Sekolah sesuai dengan Peraturan Target Keluaran : Jumlah Peraturan yang Disosialisasikan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.475.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Keolatan	1.350.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barana Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.0.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.525.000,00</b>	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	7.037.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.537.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	11.300.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.0.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penguasaan	4.058.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penguasaan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	1.308.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.030.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153.000,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.477.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.04.3.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.22.10	Kegiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya Dokumen Perencanaan Pendidikan Tahun 2014 Target Keluaran : Terselenggaranya Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan antara Dinas Pendidikan dan Stake Holder Pendidikan
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.525.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.375.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19.288.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.988.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.300.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Pengadaan	13.292.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengadaan

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.400.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.892.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Paridr	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.10.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.297.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.970.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.327.000,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Insbuktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.22.11	Kegiatan : Penyusunan Lakip Dan Profil Pendidikan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Has8 : Tersediannya Dokumen LAKIP dan profil Pendidikan Target Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi Laporan LAKIP dan Profil untuk Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
1.01 1.01.01.22.11.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.0.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.950.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	16.391.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.791.600,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.740.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengeandaan	36.729.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengeandaan
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.195.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Pengeandaan	10.534.400,00	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.909.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.613.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.296.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.960.000,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesional	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

A

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.22.12	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Pendidikan (Pengelolaan Aset, Keuangan, Kepegawalan Dan Kelengkapan)	05.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Manajemen Pendidikan
1.01 1.01.01.22.12.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.950.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.050.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	21.001.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.401.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.500.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.0.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.077.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.690.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.687.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / ParMr	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.872.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.272.000,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
1.01 1.01.01.22.13	Kegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknes)	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Has8 : Prosentase Peningkatan Optimalisasi Jardiknaa Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyelenggara Jardiknes
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.125.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.975.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.188.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.22.13.5.2.0	BELANJA MODAL	15.900.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.400.000,00	
1.01 4.01.01.22.16	Kegiatan : Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berfungsinya System Informasi Pendidikan Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.025.000,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	Dipergunakan Untuk : - -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.175.000,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	3.381.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.381.000,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 1	Penjelasan 4
1.01 1.01.01 22.14.0 2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2.06.01	Belanja Cetak	2.350.000,00	
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.184.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.210.000,00	
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.054.000,00	
1.01 1.01.01 22.14.0 2.2 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01 22.14.5 2.2 28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.01 1.01.01 22 15	Kegiatan : Peranjang Program Grinduhu Mapan	05.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meringankan Beban Biaya Pendidikan bagi siswa Kurang Mampu sehingga adanya Peningkatan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Target Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Prioritas Bantuan dari Program Grinduhu Mapan
1.01 1.01.01 22 15.5 2.1	BELANJA PEGAWAI	39.200.000,00	
1.01 1.01.01 22 15.5 2.1.01	Honorarium PNS	39.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01 22.15.5 2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.077.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	520.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.157.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
1.01 1.01.01.22.17	Kegiatan : Pengembangan Program Adiwiyata	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Jumlah Sekolah dan Paket Kegiatan yang Dilaksanakan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.575.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	3.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.32.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.865.500,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	29.128.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.028.500,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.600.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	50.900.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.515.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.640.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	300.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.542.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	468.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.074.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.660.000,00	
1.01 1.01.01.23.17.0.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.600.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3	BELANJA MODAL	114.559.500,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Benmotor	7.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	7.800.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	60.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah -Belanja modal alat pemotong rumput -Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer -Belanja modal peralatan dan mesin pertanian -Belanja modal pengadaan mesin diesel
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.08	Belanja Modal Alat Pengolah / Pencacah Sampah	25.600.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.07	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	8.500.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1.400.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.09	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pertanian	21.930.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel	3.600.000,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.0.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	4.289.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Lampu hias taman
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.24.02	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	4.289.500,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	41.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tanaman
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	41.540.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.15	Kegiatan : Workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Pemenuhan SMP Bidang Pendidikan
			Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop SPM Bidang Pendidikan
1.01 1.01.01.22.18.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.950.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.0.2.1.01	Honorarium PHS	12.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.050.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.857.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.407.500,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	30.440.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.496.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.918.600,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	19.800.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	8.993.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.430.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	563.400,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlenakapan Dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	1.800.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.993.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.669.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.620.000,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.800.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.014.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.114.500,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penerimaan	8.182.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.362.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	600.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	0.003.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Penerimaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	221.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.782.600,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.800.000,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	
1.01 1.01.01.22.16	Kegiatan : Penyusunan Quesioner Dan Pangkalan Data Pendidikan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Dokumen Quesioner Pendidikan Target Keluaran : Lembaga yang Menjadi Obyek Quesioner Pendidikan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.450.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.847.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.16.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.647.600,00	
1.01 1.01.01.22.16.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.16.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.120.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.505.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.138.000,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.367.400,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.458.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	468.000,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.988.500,00	
1.01 1.01.01.22.18.0.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.09 1.01.01.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUHAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	1.030.000.000,00	
1.09 1.01.01.16.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	1.030.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Lahan untuk Memenuhi Pendidikan Dasar dan Menengah Target Keluaran : Jumlah Tanah untuk Sarana Prasarana Pemerintah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.150.000,00	
1.09 1.01.01.10.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
1.09 1.01.01.16.05.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	16.350.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.850.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.0.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	735.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.300,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pmbuat Akta Tanah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pmbuat Akta Tanah	11.000.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	87.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.200,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	767.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	767.500,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.640.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	55.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	55.000.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	1.830.000.000,00	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.230.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan Dan Kejuruan	1.830.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	7.990.054.000,00	
1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.990.054.000,00	
1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.990.054.000,00	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7.990.054.000,00	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.990.054.000,00	
			-Retribusi Rawat Jalan 1x 1.021.490.000,00 = 1.021.490.000,00 -Retribusi Rawat Inap 1x 1.612.152.000,00 = 1.612.152.000,00 -Retribusi Diakutik dan Tindakan 1x 598.787.000,00 = 598.787.000,00 -Pemeriksaan Keserasian dgn Rujukan 1x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 -Retribusi Askes 3x 830.000.000,00 = 2.490.000.000,00 -Jemkesmas 1x 2.497.700.000,00 = 2.497.700.000,00 -Jen persal 1x 1.802.000.000,00 = 1.802.000.000,00
1.02.01.00.00.5	BELANJA	57.907.140.112,45	
1.02.01.00.00.6.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35.013.573.112,45	
1.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	35.013.573.112,45	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	35.013.573.112,45	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	29.641.155.862,50	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.328.957.115,94	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	428.415.000,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.604.216.250,00	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.079.325.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.000.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.04	Belanja Cetak Dan Pengaandaan	22.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.950.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Pengaandaan	7.500.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.615.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.615.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	257.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.100.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.500.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MDDAL	7.500.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	
1.02 1.02.01.01.21	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum dan Kepegawaian Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi umum dan kepegawaian

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.050.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	9.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.400.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.950.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	460.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.400.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.115.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.635.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	480.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.397.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.397.600,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.880.000,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.117.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.117.500,00	
1.02 1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	333.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	83.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran yang Representatif Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3	BELANJA MODAL	82.400.000,00	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan printer
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	

Kods Rskening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.400.000,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	4.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kbd. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Fungsi Sarana Gedung Perkantoran yang representatif Tingkat Keluaran : jumlah Gckmg Kantor yang Dipelihara
1.02 1.02.01.02.22.6.2.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.22.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.02.22.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	100.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya fungsi Sarana Kendaraan Kantor Target Keluaran : Jumlah Kendaraan yang Dipelihara
1.02 1.02.01.02.24.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.24.6.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.500.000,00	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	
1.02 1.02.01.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.806.319.000,00	
1.02 1.02.01.15.01	Kegiatan : Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	2.506.319.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Tersediannya Obat sesuai kebutuhan Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.255.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	7.455.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.455.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.372.271.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.164.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.500,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	6.710.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.345.016.000,00	Dipergunakan Untuk : Selanjutnya bahan obat-obatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.345.016.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1.	2	3	4
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.795.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.795.500,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.990.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	100.793.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	1.100.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	39.600.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.093.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	13.310.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.210.000,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1.573.000,00	
1.02 1.02.01.18.01.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	44.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	44.000.000,00	
1.02 1.02.01.15.07	Kegiatan : Pelayanan Obat Dan Alat Kesehatan Di Gudang Farmasi Kabupaten	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan
			Target Keluaran : Operasional Pelayanan Obat dan Peibekalan Kesehatan di GFK
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03	Uang Lembur	10.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.440.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANO DAN JASA	89.560.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.660.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.283.550,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	834.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.042.500,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	500.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Listrik
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.800.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.090.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.090.050,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.835.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.374.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	11.334.000,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.040.000,00	
1.02 1.02.01.10	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.018.455.000,00	
1.02 1.02.01.10.02	Kegiatan : Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan	950.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/Visitata Target Keluaran : Jumlah unit pelayanan melaksanakan pelayanan peserta ASKES
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	369.806.496,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan-Obat-Obatan	279.436.640,00	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	110.171.656,00	
1.02 1.02.01.16.02.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.991.004,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	144.301.400,00	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	394.690.104,00	
1.02 1.02.01.14.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	21.400.000,00	
1.02 1.02.01.16.07	Kegiatan : Pelayanan Kafarnasian Dan Alat Kesahatan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/ Visiterata Target Keluaran : Jumlah Kalibrasi alat Kesehatan di Puskesmas ISO
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	25.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000,00	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.200.000,00	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	855.000,00	
1.02 1.02.01.14.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.280.000,00	
1.02 1.02.01.10.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.280.000,00	
1.02 1.02.01.10.12	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Dan Pananggulangan Masalah Kesehatan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas / Visiterate Target Keluaran : jumlah Sasaran Penilaian Kinerja Puskesmas, Evaluasi Penilaian Standart Puskesmas dan Pustu, Pertemuan Peningkatan Manajemen Petugas Pustu, Pelatihan Puskesmas, Workshop Puskesmas Observasi dan Perawatan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.300.000,00	
1.02 1.02.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
1.02 1.02.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	5.000.000,00	
1.02 1.02.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.700.000,00	
1.02 1.02.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	1.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	900.000,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.650.000,00	

4

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.120.000,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.659.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.659.500,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	500.000,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.400.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasaria
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.400.500,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.670.000,00	
1.02 1.02.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.580.000,00	
1.63 1.02.01.15.17	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	3.641.456.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/ Visiterata Target Keluaran : Jumlah UPTD yang mendapat dana pengembalian untuk operasional
1.62 1.02.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	335.629.000,00	
1.02 1.02.01.15.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	226.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.919.635.189,94	Tunjangan Fungsional Umum 13x 83.025.000,00 = 1.679.325.000,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	371.596.548,44	Tunjangan Beras 13x 147.664.245,38 = 1.919.635.189,94
1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	660.678,69	Tunjangan Pajak 13x 28.534.848,58 = 371.696.648,84
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	639.711.466,94	Pembulatan Gaji 13x 43.129,13 = 560.670,80
			Beran Akumulasi 13x 49.208.574,38 = 639.711.466,84
1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNO	19.893.567.000,00	
1.02 1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	730.000.000,00	
1.02 1.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengalokasian Administrasi Perkantoran	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Satker Dinkes dalam menjalankan Kewenangan dibidang Kesehatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Keuangan dan Aset serta Perjalanan Dinas
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	166.630.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.700.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.400.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	21.600.000,00	
1.02 1.02.01.01.19.6.2.1.03	Uang Lembur	19.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02	1.02.01.01.19.5.2.1.03.01	19.930.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2	475.870.000,00	
1.02	1.02.01.01.10.5.2.2.01	63.085.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.01.01	49.370.800,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.01.03	6.359.500,00	
1.02	4.02.01.01.19.6.2.2.01.04	785.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.01.05	6.031.700,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.01.07	300.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.01.10	250.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.03	66.120.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.03.01	14.400.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.6.2.2.03.02	3.600.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.03.03	45.000.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.03.05	2.880.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.03.07	240.000,00	
1.02	1.02.01.01.19.5.2.2.05	38.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja bahan bakar minyak/Sas dan pelumas

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	228.240.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	74.750.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.1.03	Uang Lembur	32.639.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.639.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.105.627.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	316.596.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja bahan bakar minyak / gas Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.515.350,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	50.051.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	15.812.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	87.135.150,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	47.900.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	28.182.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.02	Belanja Bahan / Material	220.805.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.990.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	29.985.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2.02.05	Belanja Bahan Kimia	179.650.000,00	
1.02 1.02.61.16.17.5 2 2.03	Belanja Jasa Kantor	1.499.022.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2.03.01	Belanja Telepon	34.914.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2 03.02	Belanja Air	20.236.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2.03.03	Belanja Listrik	141.163.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2 2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	216.936.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2 03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	1.085.773.900,00	
1.02 1.02.01.16.17.5 2 2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.583.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02 1.02.01.18.17.5.2 2 05.01	Belanja Jasa Service	19.720.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2 05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	67.945.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2 2 05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.918.000,00	
1.02 1.52 01.10.17.5 2 2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	103.193.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2 06.01	Belanja Cetak	53.686.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2 2 06.02	Belanja Penggandaan	49.607.600,00	
1.02 1.02.01.16.17.5 2 2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	605.458.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tema

F

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.528.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.330.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.330.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.270.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	720.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.014.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.014.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.760.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.520.000,00	
1.02 1.03.01.16.16	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Labkesda Target Kahraran : Operasional Pelayanan Labkesda dan Penguasaan Alat dan Bahan Labkesda
1.02 1.02.01.16.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.280.000,00	
1.02 1.02.01.15.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.280.000,00	Dipergunakan Untuk: -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	78.845.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.845.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.378.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	461.282.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.507.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.840.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.667.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.461.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	65.061.000,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	16.400.000,00	
1.02 1.02.01.16.16	Kegiatan : Peningkatan SDM Kesehatan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/Visiterate Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan tenaga perawat dalam penanganan kepegawaldaruratan, Pelatihan Pengelola Obat Puskesmas, Tersusunya Profil SDM Kesehatan dan terlaksananya Selaki Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 1.02.01.16.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.900.000,00	
1.02 1.02.01.16.16.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.028.000,00	Dipergunakan Untuk:

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	
1.02 1.02.01.15.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.720.000,00	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	12.070.000,00	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesok
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	5.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.500.000,00	
1.02 1.02.01.16.20	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Poskaades	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasib : % Kunjungan Puskesmas/visite rate Target Keluaran : Tersediannya Sharing dan honor perawat ponkesdes
1.02 1.02.01.16.20.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	75.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.10.21	Kegiatan : Pembinaan Kaaahatan Anak , Remaja Dan Usia	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Uraun Target Hasil : Cakupan Penjangangan Kesehatan SD den Selingkat Target Keluaran : jumlah Peserta Pelatihan Puskesmas, Jambore Dokter Kecil, Temu Remaja, Lokakarya Remaja, Sesialisasi Standart Sekolah UKS dan Monev Posyandu Lansia
1.02 1.02.01.10.21.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	14.750.000,00	
1.02 1.02.01.16.21.6.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.18.21.5.2 1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2 1.03	Uang Lembur	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Usng Lembur PNS
1.02 1.02.01.19.21.5.2 1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	
1.52 1.02.01.16.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.250.000,00	
1.02 1.02.01.16.21.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	483.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2 01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.100,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03	Belanja Jaaa Kantor	31.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	3.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	23.900.000,00	
1.02 1.02.01.10.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.506.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penoandaan	5.506.400,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.977.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.977.500,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Teristitu	8.448.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.448.000,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.935.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.905.000,00	
1.02 1.02.01.16.26	Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Regulasi Kesehatan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/ Visiterate Target Keluaran : Jumlah Sasaran Bimbingan Teknis ke Sarana Kesehatan Swasta
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.783.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.783.000,00	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.700.000,00	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.880.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.27.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.700.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	680.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.0.3.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.280.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.550.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.820.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.620.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	
1.02 1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	195.000.000,00	
1.02 1.02.01.18.01	Kegiatan : Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sedar Niko Sehat	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.01.5.2 2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	47.000.000,00	
1.02 1.02.01.19.01.5.2 2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.19.01.5.2 2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.62 1.02.01.19.01.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.009,00	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho	1.000.000,00	
1.02 1.02.01.19.51.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan handycame
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.000.000,00	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	13.000.000,00	
1.02 1.02.01.19.02	Kegiatan : Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : Jumlah Peserta bimtek Prokes, temu Kader SBH, Gertak Cuci Tangan Pakai Sabun, Monev UKBM, Kampanye PSN, Siaran Radio, Penyuluh PHBS
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.03	Uang Lembur	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.680.000,00	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.612.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.612.000,00	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	26.045.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.13.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.045.000,00	
1.02 1.02.01.16.27	Kegiatan : Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 5 Kunjungan Puskesmas/ Visiterate Target Keluaran : Tersediannya Anggaran Operasional Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Masyarakat Kabupaten Pacitan
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.700.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.6.2.1.01	Honorarium PNS	34.208.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.03	Uang Lembur	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.300.000,00	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alet Tulis Kantor

KoM Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	400.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.200.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.805.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.500.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.600.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	845.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.805.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.805.000,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.145.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.145.000,00	
1.02 1.02.01.19.08	Kegiatan : Pengembangan Desa Siaga	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pscitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Target Keluaran : Jumlah Peserta bintek desa Siaga, Im Pembina Desa Siaga, Money Desa Siaga, Desa Siaga Tk. Kab. Evakuasi Tk Perkembangan Poskesdes
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	445.000,00	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.855.000,00	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	
1.02 1.02.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	290.000.000,00	
1.02 1.02.01.20.04	Kegiatan : Pambudayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sedar Gizi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Balita Gizi Buruk Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Pemetaan Kader tk. desa, pengadaan leaflet gizi, kegiatan msklursh, pencaangan desa kaderzi dan pencaangan desa ksoezi
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.300.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	18.000.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.005.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.805.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.375.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Pasien -Belanja Makanan dan Minuman Paseria
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2 11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	13.500.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2 11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.875.000,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	
1.02 1.02.01.20.08	Kegiatan : Pengadaan MP ASI Dan Obat Penunjang Gtd	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gakupan MP ASI pada anak usia 6-24 bln Keluarga Miskin Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan MP ASI dan Obat Penunjang Gizi
1.02 1.02.01.20.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.060.000,00	
1.02 1.02.01.20.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barana Dan Jasa	300.000,00	
1.02 1.02.01.20.00.5.2.1.03	Uang Lembur	3.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.360.000,00	
1.02 1.02.01.20.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.040.000,00	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2 01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.02 1.02.01.20.08.9.1.1.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	133.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rasat	2.520.000,00	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	120.815.000,00	
1.02 1.02.01.20.10	Kegiatan : Penanganan Gizi Buruk Pada Balita Dan Ibu Hamil	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Target Keluaran : Jumlah Pelacakan Gizi Buruk, Peserta Pembahasan Indikator Laporan Pelayanan Kegiatan Gizi Puskesmas, Pelayanan Gizi Institusi RI, Semiloka untuk Pendidik PAUD
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.900.000,00	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.290.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.290.000,00	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.490.000,00	
1.02 4.02.01.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.320.000,00	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	
1.02 1.02.01.20.11	Kegiatan : Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Gizi Buruk mendapat Perawatan Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif dengan Linsek, Pengadaan KMS ASI Eksklusif dan Roadshow Kampanye ASI Eksklusif
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.400.000,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01 20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01 20.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.850.000,00	
1.02 1.02.01 20.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01 20.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	650.000,00	
1.02 1.02.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	114.000.000,00	
1.02 1.02.01 21.05	Kegiatan : Pengembangan Kabupaten Sehat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Iatanan Program Kabupaten Sehat, Sosialisasi Limsek Kab. Sehat dan Monev Pelaksanaan Kab. Sehat
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.02 1.02.01 21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.02 1.02.01 21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	204.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.156.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.156.000,00	
1.02 1.02.01 21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.540.000,00	
1.02 1.02.01.21.09	Kegiatan : Panyalenggaraan Lingkungan Sehat	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
			Target Keuaran : Jumlah Peserta Bimtek Pencanaan dan Evaluasi Program PL, Peningkatan Kapasitas Program PL, Monev Pembinaan TTU dan jumlah Sampel Pemeriksaan
1.02 1.02.61.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.800.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.252.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.252.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	1.200.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.200.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.468.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11.06	Selanjn Makanan Dan Minuman Peserta	6.468.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.360.000,00	
1.02 1.02.01.21.10	Kegiatan : Pengembangan Sanitasi Sehat Berbasis Masyarakat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran : jumlah Peserta Bimtek Program STBM, Sosialisasi dengan Limsek, Sasaran Money Program STBM
1.02 1.02.01.21.10.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.10.S.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.10.S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	530.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.600,00	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.600.000,00	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.349.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.349.500,00	

Kode Rekening 1	Liralan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dima	15.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.720.000,00	
1.02 1.02.01.21.11	Kegiatan : Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Pangan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cskupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan, Sosialisasi Program Keamanan Pangan Pengusaha Makmim, Pengawasan Pangan dalam Kemasan, Sasaran Monev Pemeriksaan /sarana PIRT
1.02 1.02.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.275.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.500,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penogandaan	920.000,00	
1.02 1.02.01.21.11.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.814.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.814.600,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.320.000,00	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.020.000,00	
1.02 1.02.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	278.000.000,00	
1.02 1.02.01.22.01	Kegiatan : Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penderita DBD yang ditangani Target Keluaran : Terlaksananya Fogging Demam Berdarah
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.960.000,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.960.000,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.040.000,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	21.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.200,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	94.000,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	21.448.800,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.400.000,00	
1.02 1.02.01.22.05	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam Target Keluaran : Jumlah Peserta Money Program EWARS, even pelaksanaan posbindu di KBH, svaluasi program surveylans PD31, peningkatan kapasitas petugas dalam posbindu, monitoring penyelidikan dan pelacakan epidemkologi, pertemuan perencanaan pelaksana haji
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.600.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.120.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	160.500,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.200.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengeandaan	508.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengeandaan

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Ponggandaan	508.500,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.711.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.711.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.020.000,00	
1.02 1.02.01.22.08	Kegiatan : Peningkatan Imunisasi	94.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa/Kelurahan Unirversal Child Immunization (UCI) Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Imunisasi, on the job training tim UCI, workshop dukungan linsek, workshop imunisasi bagi koordinator imunisasi dan bidan koordinator dan kader
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.440.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.03	Uang Lembur	840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	640.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.560.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.231.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.22.08.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.231.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.335.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Paridr	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.400.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.034.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	27.034.000,00	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	
1.02 1.02.01.22.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.040.000,00	
1.02 1.02.01.22.12	Kegiatan : Pembarantasan Penyakit Menular	94.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular (AFP rate per 100.000 pddk, 15 tahun Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek komprehenship HIV dan AIDS, workshop bagi dokter dan pengelola program sosialisasi program malaria bimtek kapasitas kader dalam penguatan program TB, sosialisasi PKK dalam gerakan PSN, pertemuan program P2, bimtek program P2ke Puskesmas
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.400.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.600.000,00	

Kode Rakanlra	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.137.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.137.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.500.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.950.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.363.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.363.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Selsnja Pakaian Kerja Lapangan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.700.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.430.000,00	
1.02 1.02.01.23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	300.000.000,00	
1.02 1.02.01.23.02	Kegiatan : Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Prosentase OPuskesmas Berstandart ISO
			Target Keluaran : jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.080.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03	Uang Lembur	12.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.02.6.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.180.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.920.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.894.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.894.500,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.020.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.536.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.484.500,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.345.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.345.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.660.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	15.000.000,00	
1.02 1.02.01.23.07	Kegiatan : Pnngembangan Dan Pamutakhiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase Puskesmas Berstandart ISO Target Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan data dan Informasi Bidang Kesehatan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.035.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.835.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.231.500,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.401.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.401.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.323.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.323.500,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.537.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	798.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.539.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.870.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	7.500.000,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.9	BELANJA MODAL	12.932.500,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.932.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.02 1.02.01.23.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.932.500,00	
1.02 1.02.01.23.08	Kegiatan : Pengembangan Puskesmas ISO	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pscitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Puskesmas ISO Target Keluaran : Terlaksananya Surveylans Puskesmas ISO
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja jasa konsultasi panalitian -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	54.000.000,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	05.000.000,00	
1.02 1.02.01.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	2.997.700.000,00	
1.02 1.02.01.24.11	Kegiatan : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Pacitan	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Target Keluaran : Jumlah Sasaran Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda Pacitan
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	200.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	150.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	50.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.12	Kegiatan : JAMKESMAS ( Jaminan Kesehatan Masyarakat )	2.497.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Target Keluaran : Jumlah Maskin Kabupaten Pacitan yang Berkover Jamkesmas

4

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.497.700.000,00	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	268.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	268.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	200.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.759.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kasahatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	762.000.000,00	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	977.700.000,00	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	270.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	270.000.000,00	
1.02 1.02.01.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	5.131.092.000,00	
1.02 1.02.01.25.01	Kegiatan : Pembangunan Puskesmas	167.469.400,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Target Keluaran : tersediannya Ruang perawatan pasien jiwa di puskesmas pakisbaru
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3	BELANJA MODAL	167.469.400,00	
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	167.469.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedng Kantor	167.469.400,00	
1.02 1.02.01.25.25	Kegiatan : Rehab Sedang/Barat Puskasmaa	871.024.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Terlaksananya Pahab Sedang Borat Puskesmas Pacitan dan Goodosari
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3	BELANJA MODAL	871.024.600,00	
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	871.624.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedng Kantor	871.624.600,00	
1.02 1.02.01.25.28	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Barat Rumah Dinas Medis/Paramedis	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Medis, Kebonagung, Kedungbando, Arjosari
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3	BELANJA MODAL	650.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah dinas
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumah Dinas	550.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.27	Kegiatan : Pembangunan Poskesdas (DAK)	215.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Pembangunan Baru Poskesdeo Jotak Tulakan
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3	BELANJA MODAL	215.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	215.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	215.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.30	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Di Dinas Kesehatan	1.245.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padiatan
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
			Target Hasil : Ratio Puskesmas, poliklinik, Pustu Persebaran penduduk
			Target Keluaran : Jumlah Pembangunan sarana perawatan akibat dampak rokok dan pengadaan alkes akibat dampak rokok
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3	BELANJA MODAL	1.745.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	225.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	225.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.520.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	1.520.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.31	Kegiatan : Pembangunan IPAL Puakasmaa	407.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
			Target Keluaran : Pembangunan IPAL Puskesmas Perawatan Ngadirojo
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3	BELANJA MODAL	407.750.000,00	
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	407.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	407.750.000,00	
1.02 1.02.01.25.22	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kesehatan	1.004.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padiatan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Pengadaan Sanitarian KIT dan Cold Chain
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.785.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.03	Uang Lembur	8.085.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.085.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.715.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.617.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	798.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	798.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.550.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3	BELANJA MODAL	979.748.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	220.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulanc	220.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	759.748.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	759.748.000,00	
1.02 1.02.01.25.23	Kegiatan : Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk Target Keluaran : jumlah Rehab Gedung Lanhesda
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3	BELANJA MODAL	170.000.000,00	
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	170.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	170.000.000,00	
1.02 1.02.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	29.000.000,00	
1.02 1.02.01.29.08	Kegiatan : Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Pelayanan Anak Balita Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)
1.02 1.02.01.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
1.02 1.02.01.29.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.02 1.02.01.29.08.9.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.500.000,00</b>	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	745.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.644.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.29.08.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.644.000,00	
1.02 1.02.01.29.08.8.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.111.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.29.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.111.000,00	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.000.000,00	
1.02 1.02.01.20	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.02 1.02.01.30.06	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Lansia	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Target Keluaran : Jumlah Peserta Temu Kader Lansia, Akselerasi Posyandu Lansia rujukan, Sosialisasi Standarisasi Posyandu Lansia
1.02 1.02.01.30.06.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.30.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	665.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.600,00	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.730.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.730.400,00	
1.02 1.02.01.30.06.5.3.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.104.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.30.06.5.3.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.104.000,00	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.200.000,00	
1.02 1.02.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	1.452.000.000,00	
1.02 1.02.01.32.32	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Target Keluaran : Meningkatnya Cakupan Program KIA/KB
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.250.000,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.250.000,00	

Kode Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.750.000,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habia Kantor	10.262.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materal dan benda pos lainnya
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.252.000,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materal Dan Benda Pos Lsinnya	10.500,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	30.900.000,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penguasaan	4.035.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.035.000,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31.252.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	31.282.500,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.730.000,00	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.540.000,00	
1.02 1.02.01.22.03	Kegiatan : Perolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1.302.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Jampersal terhadap Bulin di Pacitan Target Keluaran : Jumlah Ibu Melahirkan yang mendapatkan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pacitan
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.302.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	193.921.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	193.921.000,00	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.079.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	258.518.000,00	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	849.563.000,00	
1.09 1.02.01.15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	500.000.000,00	
1.09 1.02.01.16.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tsnah Aset Pernda yang Bersertifikat Target Keeluaran : Jumlah Paket Pengadaan Tsnah untuk Aset Pernda
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pongadaan Tanah	500.000.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmas
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Pukesmas	500.000.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Ru) 3	Penjelasan 4
1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	27.537.992.000,00	
1.02.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	27.537.992.000,00	
1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	27.537.992.000,00	
1.02.02.00.00.4.1.4.15	Pendapatan Dari BLUD	27.537.992.000,00	
1.02.02.00.00.4.1.4.15.01	Pendapatan Dari Blud	27.537.992.000,00	Penerimaan an berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 B Tahun 2010 : -Penerimaan Pasien umum/Intansi 1x 11.894.858.008,00 = 11.894.858.000,00 -Penerimaan Non kreditasi 1x 2.655.000.000,00 = 2.655.000.000,00 -Pendapatan Pasim Khusus/Dengan Jarkas 1x 10.712.542.000,00 = 10.712.542.000,00 -Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah 1x 100.600.000,00 = 100.000.000,00 -Pendapatan Jasa-Giro BLUD 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02.02.00.00.5	BELANJA	63.697.098.866,83	
1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.310.837.466,83	
1.02.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	18.310.837.466,83	
1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	16.310.837.866,83	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS /Uang Representasi	12.593.976.525,00	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.041.908.970,44	-Gaji Pokok PNS 13x 068.707.425,00 = 12.593.976.525,00 -Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 60.146.843,86 = 1.041.908.970,44
1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.880.000,00	-Tunjangan Jabatan 13x 10.760.000,00 = 139.880.000,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	798.378.750,00	-Tunjangan Fungsional 13x 61.413.750,00 = 798.378.750,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	462.076.875,00	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 35.544.375,00 = 462.076.875,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	846.866.621,25	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	154.654.080,75	-Tunjangan Betas 13x 65.143.686,25 = 848.668.621,25
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	229.173,75	-Tunjangan Pajak 13x 11.896.467,75 = 154.654.080,75
1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	272.866.870,64	-Pembulatan Gaji 13x 17.828,75 = 229.173,75
			-Iuran Pakee 13x 20.989.759,28 = 272.868.870,64
1.02.02.00.00.S.2	BELANJA LANGSUNG	37.388.261.000,00	
1.02 1.02.02.18	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.136.000.000,00	
1.02 1.02.02.18.13	Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhinya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
			Target Keluaran : Tersediannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.02 1.02.02.18.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.02 1.02.02.18.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Listrik
1.02 1.02.02.18.13.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	500.000.000,00	
1.02 1.02.02.18.18	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	636.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Pandapatan (RSUD)
			Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan insentif dokter spesialis dokterdifinitif dan jasa pelayanan spesialis residen
			Target Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Insentif Dokter Spesialis difinitif dan jasa pelayanan spesialis residen
1.02 1.02.02.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	636.000.000,00	
1.02 1.02.02.18.18.S.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	636.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Medis/ Paramedis

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	60.000.000,00	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	576.000.000,00	
1.02 1.02.02.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	9.574.119.000,00	
1.02 1.02.02.26.04	Kegiatan : Paaambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakti (WIP, VIP, Kelas I, II Dan III)	6.639.439.270,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Gedung Rawat Inap VIP Target Keluaran : Tersediannya Ruang rawat inap VIP
1.02 1.02.02.26.64.5.2.3	BELANJA MODAL	5.639.439.270,00	
1.02 1.02.02.26.64.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.639.439.270,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	5.639.439.270,00	
1.02 1.02.02.26.18	Kegiatan : Pangadaan Alat-Alat Kasahatan Rumah Sakti	1.489.679.730,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kesehatan/ Kedokteran Rumah Sakti Target Keluaran : Tersediannya Alat Kesehatan/ Kadokteran Rumah Sakti
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3	BELANJA MODAL	1.489.679.730,00	
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.489.679.730,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pangadaan Alat - alat Kadokteran Umum
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	1.489.679.730,00	
1.02 1.02.02.26.28	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kasahatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap Pangadaan Alat Kesehatan Dan/Atau Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien Untuk Penanganan Penyakit Akibat Dampak Rokok	1.445.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Terpenuhinya ruang rawat inap isolasi paru dan kebutuhan alat kesehatan penanganan penyakit akibat dampak rokok Target Keluaran : Tersediannya Ruang Rawat Inap Isolasi Paru dan Alat Kesehatan Penanganan Penyakit akibat dampak rokok

Kode Rekening 1	Unian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3	BELANJA MODAL	1.445.000.000,00	
1.02 1.02.02.20.28.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.295.771.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kasahatan
1.02 1.02.02.28.28.5.2.3.28.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	1.295.771.000,00	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	149.229.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis
1.02 1.02.02.28.28.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis	149.229.000,00	
1.02 1.02.02.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	138.150.000,00	
1.02 1.02.02.28.05	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis	138.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terponuhinya kebutuhan biaya pendidikan dokter spesialis program kemitraan Target Keluaran : Jumlah dokter yang mengikub pendidikan dokter spesialis program kemitraan
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.150.000,00	
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.18	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	138.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Beasiswa fugaa belajar S2
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.18.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	138.150.000,00	
1.02 1.02.02.33	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	27.537.992.000,00	
1.02 1.02.02.23.01	Kegiatan : Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	27.537.992.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpenuhinya Operasional Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
1.02 1.02.02.23.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.290.578.720,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.290.576.720,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06.01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.290.576.720,00	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.008.205.640,00	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	15.008.205.640,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	15.008.205.640,00	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3	BELANJA MODAL	1.239.209.640,00	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.239.209.640,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.239.209.640,00	

DDO

URUSAN PEMERINTAH : 1.03 PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	52.500.000,00	
1.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	62.500.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	62.500.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	02.500.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.500.000,00	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 27 Or 2011 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl. 30-12-2011 Nomor 27 Th.2011.:
			- Sewa Alat Berat 1x 28.880.000,00 = 28.880.000,00 - Sewa Laboratorium 1x 8.897.500,00 = 8.897.500,00 - Sewa Mesin Gilas 1x 24.272.500,00 = 24.272.500,00
1.03.01.00.00.5	BELANJA	39.440.043.235,23	
1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.071.918.230,23	
1.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.071.918.238,23	
1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	4.071.918.238,23	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.069.658.500,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	328.997.727,94	Gaji Pokok PNS 13x 230.127.600,00 = 5.058.658.800,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.165.000,00	Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 28.153.871,38 = 326.007.727,94
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	164.385.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 12.708.000,00 = 165.165.000,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	232.729.453,19	Tunjangan Fungsional Umum 13x 12.445.000,00 = 164.385.000,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.948.241,00	Tunjangan Beras 13x 17.992.265,83 = 232.728.453,19
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.154,50	Tunjangan Pajak 13x 3.487.857,00 = 44.948.241,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.976.859,60	-Pembayaran Gaji 13x 4.398,50 = 57.154,50 -Iuran Askes 13x 5.298.989,20 = 67.970.859,60
1.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	35.368.125.000,00	
1.03 1.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAH	850.744.000,00	
1.03 1.03.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	850.744.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Target Keluaran : Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	303.942.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.200.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	172.242.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	172.242.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	31.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.500.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	499.302.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	75.698.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.995.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	5.654.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.047.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.650.000,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.400.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	18.000.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	30.250.000,00	
1.03 1.01.01.01.19.9.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.698.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.106.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.190.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	1.200.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.6.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Pengandaan	28.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.780.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	21.570.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.500.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.375.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.035.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.190.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.845.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	14.000.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	47.500.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.500.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	19.000.000,00	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.500.000,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	17.500.000,00	
1.03 1.03.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2.100.000.000,00	
1.03 1.03.01.15.05	Kegiatan : Pambangunan Jembatan	2.100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jembatan yang dibangun Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Jembatan
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	2.100.000.000,00	
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	2.100.000.000,00	
1.03 1.03.01.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	12.009.643.000,00	
1.03 1.03.01.18.03	Kegiatan : Rahabilitas/Pemeliharaan Jalan	10.609.643.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3	BELANJA MODAL	10.609.643.000,00	
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.609.643.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	10.609.643.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.18.04	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jembatan dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	
1.03 1.03.01.18.04.5.2.2.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.600.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	1.600.000.000,00	
1.03 1.03.01.18.05	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jalan dan Jembatan dalam Kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Ruas jalan dan Jembatan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.965.000,00	
1.05 1.03.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PHS	8.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.700.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03	Uang Lembur	2.265.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.265.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	689.035.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.354.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.354.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.423.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.423.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	798.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.18.06.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	793.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15.01	Selanjutnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	676.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Jalan -Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	589.000.000,00	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	67.000.000,00	
1.03 4.03.01.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	73.544.000,00	
1.03 1.03.01.20.01	Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	52.544.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantainya kondisi jalan dan jembatan Target Keluaran : Tersedianya Data Jalan yang Update
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.494.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habie Kantor	1.241.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.200,00	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	863.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	863.000,00	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	765.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	765.000,00	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.824.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.824.600,00	
1.03 1.03.01.20.02	Kegiatan : Inapekal Kondisi Jembatan	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya kondisi jalan dan Jembatan Target Keluaran : Tersedianya data jembatan yang update
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habie Kantor	852.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.600,00	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	373.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	373.000,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	255.000,00	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.519.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.519.400,00	
1.03 1.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.135.000.000,00	
1.03 1.03.01.23.04	Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Berat	2.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengadaan Wheel Loader Target Keluaran : Pengadaan Alat Berat
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	2.000.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02.12	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader	2.000.000.000,00	
1.03 1.03.01.23.06	Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Pengadaan Alat Ukur
1.03 1.03.01.23.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.03 1.03.01.23.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.23.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.23.06.5.2.1	BELANJA MODAL	99.775.000,00	
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	18.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3.18.13	Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test	16.775.000,00	
1.03 1.03.01.23.12	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana Prasarana Alat Kebinamargaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Pemeliharaan ALat-alatKebinamargaan
1.03 1.03.01.23.12.5.3.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.02 1.03.01.23.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.775.000,00	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.775.000,00	
1.03 1.03.01.23.14	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Berat
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.825.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.725.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.02	Uang Lembur	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>??.175.000,00</b>	
1.02 1.03.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.195.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.845.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.500.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.100.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.245.000,00	
1.02 1.03.01.23.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.535.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.075.000,00	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.460.000,00	
1.03 1.03.01.24	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>3.760.750.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.24.01	Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
			Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.34.01.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	250.000.000,00	
1.03 1.03.01.24.10	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
			Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.520.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03	Uang Lembur	1.570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.570.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.480.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	813.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	813.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penguasaan	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penguasaan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	500.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.770.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287.397.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	287.397.000,00	
1.03 1.03.01.24.18	Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	3.180.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Teraksannya Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA MODAL	3.180.750.000,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.180.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	3.180.750.000,00	
1.03 1.03.01.24.21	Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kondisi Jaringan irigasi yang baik Target Keluaran : Data Jaringan Irigasi yang update
1.03 1.03.01.24.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.145.000,00	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.01	Honorarium PN 3	725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	725.000,00	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.03	Uang Lembur	19.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.420.000,00	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.815.000,00	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nable Kantor	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.800.000,00	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.475.000,00	
1.03 1.03.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	333.837.000,00	
1.03 1.03.01.28.03	Kegiatan : Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	103.837.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Luas wilayah banjir Target Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi Bantaran dan tanggul sungai
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3	BELANJA MODAL	103.837.000,00	
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	103.837.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23.10	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	103.837.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.01.29.00	<i>Kegiatan : Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai</i>	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Luas wilayah banjir Target Keluaran : terlaksananya pengendalian banjir
1.03 1.03.01.28.00.5.2.3	BELAHJA MODAL	230.000.000,00	
1.03 1.03.01.28.00.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	230.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.29.06.5.2.3.23.10	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	230.000.000,00	
1.03 1.03.01.30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	3.204.607.000,00	
1.03 1.03.01.30.02	<i>Kegiatan : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan</i>	3.204.607.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jalan poros dan jembatan pedesaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Tertaksananya pambnguna jalan poroa daee d an jembatan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3	BELAHJA MODAL	3.204.607.000,00	
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.204.607.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.204.607.000,00	
1.09 1.03.01.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	10.000.000.000,00	
1.09 1.03.01.16.00	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah</i>	10.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jalan yang dibangun Target Keluaran : Pengadaan Tanah untuk sarana umum jalan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.09 1.03.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	
1.09 1.03.01.10.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaaa Tanah Untuk Sarana Irigasi -Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jalan
1.09 1.03.01.16.05.6.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan Tanan Untuk Sarana Irigasi	5.000.000.000,00	
1.09 1.03.01.16.05.5.2.3.01.33	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan	5.000.000.000,00	

000

URUSAN PEMERINTAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM  
ORGANISASI : 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03.02.00.00.4	PENDAPATAN	643.000.000,00	
1.03.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	643.000.000,00	
1.03.02.00.00.4.1.2	Nasib Retribusi Daerah	643.000.000,00	
1.03.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	43.000.000,00	
1.03.02.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	43.000.000,00	
			-Retribusi Pelayanan Persampahan 1x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.03.02.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	
1.03.02.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	
			-Izin Mendirikan Bangunan 1x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.03.02.00.00.S	BELANJA	27.974.905.498,39	
1.03.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.805.710.498,39	
1.03.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.805.710.498,38	
1.03.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5.805.710.498,38	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.03.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	4.373.752.500,00	
			-Gaji Pokok PNS 13x 368.442.500,00 = 4.373.752.500,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	484.148.851,94	
			-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 37.242.219,38 = 484.148.851,88
1.03.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.235.000,00	
			-Tunjangan Jabatan 13x 13.095.000,00 = 170.235.000,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	261.275.625,00	
			-Tunjangan Fungsional Umum 13x 20.090.125,00 = 261.276.625,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	368.467.734,44	
			-Tunjangan Beras 13x 28.343.671,88 = 368.467.734,44
1.03.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.637.746,25	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03.02.00.00.5.1.1.D1.08	Pembulatan Gaji	7.605,00	Tunjangan Pajak 13x 3.895.211,25 = 50.637.748,25
1.03.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	97.185.435,75	Pembulatan Gaji 13x 505,00 = 7.005,00 Iuran Askes 13x 7.475.802,75 = 97.185.435,75
1.03.02.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>22.189.195.000,00</b>	
1.03 1.03.02.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	
1.03 1.03.02.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1.250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Target Keluaran : Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>349.270.000,00</b>	
1.03 1.03.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	101.820.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.100.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	720.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	104.000.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	143.450.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.03.91	Uang Lembur PNS	143.450.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>887.230.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	120.487.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.458.400,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	14.883.750,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.774.950,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	350.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.600.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.560.000,00	
1.03 1.03.02.01.10.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	449.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	104.200.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	244.698.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	78.504.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.650.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.867.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.577.500,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.990.400,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.600.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.010.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	15.000.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	33.725.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.600.000,00	
1.03 1.03.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.805.000.000,00	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.02.02.03	Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	1.900.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kenyamanan dan Keamanan Tempat Kerja
			Target Keluaran : Gedung Sekretariat Pemda, Kantor Kelurahan Baleharjo
1.03 1.03.02.02.03.9.2.3	BELANJA MODAL	1.900.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.20	Belanja Modal Pandoaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.900.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gadng kantor
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedng Kantor	1.900.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.05	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran Roda 3 Pemadam Kebakaran
			Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran
1.03 1.03.02.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.05.9.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga
1.03 1.03.02.02.05.5.2.3.03.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	100.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.00	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kelancaran Kerja
			Target Keluaran : Peralatan Kantor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.600,00	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengadaan	419.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengadaan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.06.02	Belanja Pemasangan	419.400,00	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	46.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perancangan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	46.000.000,00	
1.03 1.03.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	
1.03 1.03.02.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target Keluaran : Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 1.03.02.06.41.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabie Kantor	6.649.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.649.400,00	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengadaan	2.230.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengadaan
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	2.230.600,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.920.000,00	
1.99 1.03.02.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.083.745.050,00	
1.03 1.03.02.16.03	Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berfungsinya Saluran Drainase gorong-gorong Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000,00	
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	850.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03 1.03.02.15.03.5.2.3.23.09	Belanja Modal Kontruksi Drainase	850.000.000,00	
1.03 1.03.02.16.05	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota	763.745.050,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berfungsinya Saluran Drainase Target Keluaran : Saluran Drainase Kota yang terpelihara
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.675.000,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	746.070.050,00	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.02.16.05.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	7.452.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kabersihan dan bahan pembaraih
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.893.550,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.758.700,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.05	Balanja Perawatan Kendaraan Barmotor	4.558.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.588.500,00	
1.03 1.03.02.16.05.9.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penoandaan	2.429.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08.02	Belanja Pengoandaan	2.429.300,00	
1.03 1.03.02.16.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	731.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	731.800.000,00	
1.03 1.03.02.16.06	Kegiatan : Operasional Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Has8 : Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Target Keluaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.450.000,00	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaen Barang den Jasa
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.125.000,00	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.02 1.03.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	416.550.000,00	
1.03 1.03.02.10.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.845.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.845.000,00	
1.03 1.03.02.10.00.5.2.2.53	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.000.000,00	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.10.06.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.305.000,00	
1.02 1.03.02.10.00.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.03.02.16.06.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.600.000,00	
1.02 1.02.02.10.00.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.900.000,00	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.900.000,00	
1.03 1.03.02.16.08	Kegiatan : Normalisasi Saluran Drainase	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Saluran Drainase yang Baik Target Keluaran : Terwujudnya Saluran yang Baik dan Lancar di Jl. Tentara Pelajar
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.005.000,00	
1.03 1.03.02.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
1.03 1.03.02.10.08.5.2.1.03	Uang Lembur	35.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.705.000,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2	BELAHJA BARANG DAN JASA	261.098.000,00	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.164.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.164.700,00	
1.03 1.03.02.15.08.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengadaan	2.610.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengadaan
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	2.610.300,00	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	250.000.000,00	
1.03 1.03.02.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	460.000.000,00	
1.03 1.03.02.24.20	Kegiatan : Perbaiki Saluran Tutup ( Trotoar ) Kota	460.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Saluran Trotoer yang terpelihara Target Keluaran : Terpeliharanya Saluran Tertutup Trotoar Kota
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3	BELANJA MODAL	460.000.000,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.24 20.5.2.3.23	Belanja Modal Pemasangan Konstruksi Jaringan Air	460.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Drainase
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3.23.09	Belanja Modal Konstruksi Drainase	460.000.000,00	
1.03 1.03.02.29	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	4.640.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.04	Kegiatan : Pemasangan Pengembangan Infrastruktur	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pembangunan Infrastruktur yang baik Target Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.150.000,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.748.300,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.748.300,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	761.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	761.700,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	193.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.04	Kegiatan : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana PJU Target Keluaran : Pembangunan PJU dan Meteriasi
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3	BELANJA MODAL	1.700.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	1.700.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1.700.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.05	Kegiatan : Pembangunan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kenyamanan Para PKL Wilayah Bapangan Target Keluaran : Pembangunan Kios PKL
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kios Pedagang
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kios Pedagang	200.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.06	Kegiatan : Pembangunan Lingkungan Monumen Panglima Sudirman	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertatanya Pembangunan di Kawasan Lingkungan Monumen Jendral Sudirman Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan di Lingkungan Monumen Panglima Sudirman

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3	BELANJA MODAL	200.800.000,00	
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.26.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen	200.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.07	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Taman Kota Dan Jalur Hijau	300.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Nilai Bangun Praja Sektor Jalur Hijau
			Target Keluaran : jumlah Taman Kota dan Jalur Hijau yang Terpelihara
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.675.000,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Sarana Dan Jasa	675.000,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288.325.000,00	
1.01 1.03.02.29.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.589.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.589.000,00	
1.01 1.01.02.29.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.834.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	197.834.400,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.901.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.901.600,00	

Kode Rakanina	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Taman
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman	85.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.03	Kegiatan : Peningkatan Taman Kota Dan Jalur Hijau	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Peciitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Nilai Bangun Praja Sektor Jalur Hijau Target Keluaran : Jumlah Taman Kota Yang Tertata
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.800.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.069.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.20.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.069.700,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	79.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja bahan pupuk
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	64.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pupuk	15.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.530.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	1.530.300,00	
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3	BELANJA MODAL	195.500.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Perikanan Dan Peternakan	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.09.07	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	7.500.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Konstruksi Sumur Bor/gas
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.23.11	Belanja Modal Konstruksi Sumur Bor/Gas	6.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	183.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.26.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	183.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.09	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Jumlah PJU yang Menyala Target Keluaran : Jumlah PJU yang Terpelihara
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.525.000,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01	Honorarium PHS	8.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	725.000,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291.475.000,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	228.802.800,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.625.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pangandaan
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	675.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	97.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.6.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	88.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PG -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	32.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komouter Note Book	40.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.500.000,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alu Studio	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.500.000,00	
1.03 1.03.02.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi Sadang/Barat Gadung Kantor	1.230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana Aparatur yang Aman dan Nyaman Target Keluaran : Rehab Rumah Dinas Camat Punung, Mes Pemda, Kantor Dinas Cipta Karya, Perlambangan, Kantor Bupati, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Camat Pacitan
1.03 1.03.02.02.42.5.2.2	BELANJA MODAL	1.230.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.02.42.5 2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.330.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	1.330.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana Aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Sarana Gedung Kantor Camat yang nyaman
1.03 1.03.02.02.45.0 2.3	BELANJA MODAL	325.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.05.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	325.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	325.000.000,00	
1.03 1.03.02.02.45	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Target Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.02.46.5 2.1	BELANJA PEGAWAI	515.000,00	
1.03 1.03.02.02.46.5 2.1.01	Honorarium PNS	615.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.40.5 2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	515.000,00	
1.03 1.03.02.02.46.4.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.185.000,00	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	765.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kods Rekenina	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering )
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.602.600,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	226.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.224.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46.224.000,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.658.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.09.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.688.400,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.960.000,00	
1.03 1.03.02.29.10	Kegiatan : Pematangan Lahan Dan Urukan	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Lahan Yang Memadai Target Keluaran : Terlaksananya Urugan Tempat Parkir di Depan RSUD
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Banaunan	400.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tanyat Parkir
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.26.27	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir	400.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.11	Kegiatan : Pembangunan Objek Wisata	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keindahan dan Kerapien di obyek wisata Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pagar Teleng Ria

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3	BELANJA MODAL	120.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	120.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	120.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.12	Kegiatan : Pembangunan Gapura Tugu Bataa Kota	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keindahan di Perbatasan Target Keluaran : Tertaksananya Pembangunan Gapura Tugu Betas Kota Kabupaten
1.03 1.03.02.29.12.5.2.3	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.12.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	650.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten
1.03 1.03.02.29.12.5.2.3.26.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Batas Kabupaten	650.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.13	Kegiatan : Pembangunan Tugu Adipura/ Pancasila	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keindahan dan Kersipian Kota Target Keluaran : Tertaksananya Pembangunan Tugu Adipura dan tugu Pancasila
1.03 1.03.02.29.13.5.2.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.13.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten
1.03 1.03.02.29.13.5.2.3.20.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Bataa Kabupaten	200.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.14	Kegiatan : Pembangunan Sarana Olah Raga	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya prestasi olah raga

Kode Rekening 1	Unian 2	Jumlah (Rp) 3	Punjelasan 4
1.03 1.03.02.30.08	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi Kelancaran Pelaporan Target Kslueran : Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan dari dana Bantuan Keuangan Bansos dan Hibah
1.03 1.03.02.20.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87.105.000,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.250.000,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.03 1.03.02.20.08.5.2.1.03	Uang Lembur	40.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.530.000,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.895.000,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.870.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.30.08.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.870.900,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.724.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.724.100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.050.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 6
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.050.000,00	
1.03 1.03.02.30.09	Kegiatan : Pengadaan Bahan Infrastruktur Desa	2.176.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Akumulasi Bahan Baku Bangunan
			Target Keluaran : Pengadaan Semen
1.03 1.03.02.30.09.6 2.1	BELANJA PEGAWAI	57.300.000,99	
1.03 1.03.02.30.09.5 2.1.01	Nonorarium PNS	23.525.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.025.000,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03	Uang Lembur	33.775.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.775.000,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.116.698.000,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.100.000,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.734.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	2.734.400,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.060.000,00	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Dieraahkan Kepada Masyarakat/Pliek Keda	2.000.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan disarahkan kepada masyarakat
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000.000,00	
1.04 1.03.02.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	1.370.000.000,00	
1.04 1.03.02.15.01	Kegiatan : Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Ksbijakan Tantang Pembangunan Perumahan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Target Keluaran : Pemeriksaan Gambar dan Pengawasan IMB
1.04 1.03.02.10.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.255.000,00	
1.04 1.03.02.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.675.000,00	
1.04 1.03.02.16.01.6.2.1.03	Uang Lembur	11.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.580.000,00	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.745.000,00	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.636.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.636.700,00	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.848.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.848.300,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan lapangan basket dan sepak bola terbuka
1.03 1.03.02.29.14.6.2.3	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.03 1.03.02.29.14.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Stadion Olah raga
1.03 1.03.02.29.14.5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Stadion Olah Raga	80.000.000,00	
1.03 1.03.02.20	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	6.629.449.950,00	
1.03 1.03.02.30.02	Kegiatan : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pedesaan	2.690.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Limum Target Hasil : Meningkatnya Jalan Lingkungan Target Keluaran : Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	2.690.000.000,00	
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.690.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	2.690.000.000,00	
1.03 1.03.02.00.03	Kegiatan : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DID/DAK)	1.613.254.950,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Pelayanan Air Bersih di Pedesaan Target Keluaran : Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3	BELANJA MODAL	1.613.254.950,00	
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.613.254.950,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	1.613.254.950,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.04 4.03.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.300.000,00	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.960.000,00	
1.04 1.03.02.16.03	Kegiatan : Panyaluhan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Pemukiman	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tergol Hasil : Meningkatkan Pengolahan Sampah yang baik dan Terpeliharanya Lingkungan Sehat Pemukiman Target Keluaran : jumlah Lokasi Penyuluhan Kebersihan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1	BELANJA PEGRWAJ	37.980.000,00	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.980.000,00	
1.04 1.03.02.16.03.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.028.000,00	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	3.218.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.218.600,00	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.688.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.688.900,00	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.16.03.8.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diterahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	15.862.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.862.500,00	
1.04 1.03.02.18.04	Kegiatan : Pengendalian Dampak Risiko Pencemaran Lingkungan	1.025.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengolahan sampah, Meningkatnya volume sampah yang terangkut Risiko TPS total Kabupaten per satuan penduduk Target Keluaran : jumlah Pengolahan Sampah menjadi Kompos dan satuan sampah yang terangkut
1.04 1.03.02.18.04.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	385.760.006,00	
1.04 1.03.02.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.04 1.03.02.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	381.860.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	381.860.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	588.240.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30.467.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.168.400,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.288.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	407.667.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	407.667.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.15.04.5.2.2.04	Belanja Celak Dan Pengandaan	1.105.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengandaan
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.105.600,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	24.000.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	60.000.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Borat	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontainer
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Konlainer	60.000.000,00	
1.04 1.03.02.10.07	Kegiatan : Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Proses Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai Mekanisme yang ads Target Keluaran : terselenggaranya Administrasi Monitoring dan Pelaporan PNPM Mandiri Perkotaan dengan baik
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.725.000,00	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.250.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.04 1.03.03.16.07.5.2.1.03	Uang Lembur	14.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.476.000,00	
1.04 1.03.02.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.275.000,00	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.502.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.502.600,00	
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.772.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.772.500,00	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	
1.04 1.03.02.16.08	Kegiatan : Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Proses Kegiatan PPIP sesuai Mekanisme yang ada Target Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Monitoring dan Pelaporan PPIP
1.04 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.820.000,00	

Kode Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.665.000,00	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.570.000,00	
1.04 1.03.02.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	1.125.000.000,00	
1.04 1.03.02.17.07	Kegiatan : Monitoring, Evakuasi Dan Pelaporan	300.000.000,00	Loksei Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasib : Program BSPS sesuai dengan mekanisme yang berlaku Target Keluaran : Pendataan dan Pengendalian Pelaporan BSPS
1.04 1.03.02.17.07.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	160.625.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.17.07.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.050.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	84.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	84.250.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.375.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.670.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.670.400,00	
1.04 1.01.02.17.07.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.049.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.049.600,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.17.07.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.200.000,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.755.000,00	
1.04 1.03.02.17.08	Kegiatan : Fasilitas Dan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	825.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Rumah Layak Huni Target Keluaran : Jumlah RTLH yang Diperbaiki
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	10.379.000,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	9.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.650.000,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	814.825.000,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.174.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.175.600,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.17.08.6.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.889.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.889.400,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.560.000,00	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Dieraahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	750.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkn Kepada Masyarakat	750.000.000,00	
1.04 1.03.02.18	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	274.000.000,00	
1.04 1.03.02.18.07	Kegiatan : Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kepebaran	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan mekanisme yang benar dalam penanggulangan kebakaran Target Keluaran : Penyuluhan, Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04 1.03.02.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.025.000,00	
1.04 1.03.01.18.07.5.2.1.01	Honorarium PHS	2.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.975.000,00	
1.04 1.03.02.18.07.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habls Kantor	3.605.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.205.850,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Panjelasan 4
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.19.07.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.000.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	5.800.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.625.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	181.650,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	8.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruana Rapat / Pertemuan	5.940.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sisiam
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.600.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.552.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.267.500,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Parjalanan Dines Dalam Daerah

F

Kode Rakeana 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumaa	19.400.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengandaan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.426.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.050.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.825.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	600.000,00	
1.05 1.03.02.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	800.000.000,00	
1.05 1.03.02.15.02	Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, Dan RTBL	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perda RDTR BWP kec. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Raperda RDTR BWP Kec. Pacitan
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.720.000,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.05 4.02.02.15.02.5.2.1.02	Uang Lembur	3.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.270.000,00	
1.05 4.03.02.15.02.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99.280.000,00</b>	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	3.537.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.537.600,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.500.000,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.197.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000.000,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.197.400,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.795.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.795.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.05 1.03.02.15.05	Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Punung , Kec. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Dokumen RDTR BWP Kec. Punung dan Penyempurnaan Peta BWP Kec. Pacitan
			Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RDTR BWP Kec. Punung dan Penyusunan Peta BWP Kec. Pacitan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.450.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.650.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.644.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.644.500,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.345.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.345.500,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.05 1.03.02.13.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.290.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.120.000,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	260.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultansi perencanaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	260.000.000,00	
1.05 1.03.02.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	50.000.000,00	
1.05 1.03.02.16.05	Kegiatan : Survey Dan Pemetaan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan BWP Pacitan Target Keluaran : Pemetaan Wilayah BWP Kec. Ngadirojo dengan Kedalaman Pemetaan Skala 1:5000
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.475.000,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.475.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.525.000,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	722.700,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.700,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.742.300,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan

Kodo Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.742.300,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	43.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi perencanaan
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.000.000,00	
1.05 1.03.02.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	50.000.000,00	
1.05 1.03.02.17.05	Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang berwawasan pada lingkungan sesuai dengan prinsip rencana tata ruang Target Keluaran : Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pacitan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	3.950.000,00	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.050.000,00	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.917.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.917.200,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2 08	Belanja Cetak Dan Pengandaan	1.142.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengandaan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.08.02	Belanja Pengandaan	1.142.800,00	
1.03 1.03.02.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.05 1.03.02.17.03.5.2 2 15	Belanja Perjalanan Dinaa	39.690.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Balanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.050.000,00	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.840.000,00	

000

URUSAN PEMERINTAN : 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN RUANO  
 ORGANISASI : 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.00.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.00.01.00.00.5	BELANJA	0.163.311.133,89	
1.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.459.311.133,89	
1.05.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.459.311.133,89	
1.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.459.311.133,89	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.838.023.200,00	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	169.359.752,25	-Gaji Pokok PNS 13x 141.388.400,00 = 1.838.023.200,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	-Tunjangan Istri/Buani/Anak 13x 13.027.873,25 = 169.359.752,25
1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	80.656.875,00	-Tunjangan Jabatan 13x 13.145.000,00 = 170.885.000,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	130.308.750,00	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 6.204.375,00 = 80.656.875,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.895.854,69	-Tunjangan Beras 13x 10.023.750,00 = 130.308.750,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.076,25	-Tunjangan Pajak 13x 2.299.681,13 = 29.895.854,69
1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.147.825,70	-Pembulatan Gaji 13x 2.621,25 = 34.076,25
			-Iuran Asuransi 13x 3.088.278,90 = 40.147.825,70
1.06.01.00.00.0.2	BELANJA LANGSUNG	6.704.000.000,00	
1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	832.000.000,00	
1.06.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	832.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya tertib administrasi
			Target Keluaran : Terperuhnya administrasi perkantoran
1.05 1.05.01.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.450.000,00	
1.05 1.06.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.450.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.450.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	755.050.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	59.902.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.966.500,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	5.610.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.717.500,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.528.500,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	300.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	700.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.470.000,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	
1.04 1.03.02.19.14	Kegiatan : Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)	201.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran dan Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas PMK Target Keluaran : Pelaksanaan Operasional PMK
1.04 4.03.02.19.14.5.2.4	BELANJA PEGAWAI	93.600.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	
1.04 1.02.02.10.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.400.000,00	
4.04 4.03.02.19.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.997.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.582.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.8.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakelan Dinas Dan Atributnya	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	457.180.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	445.300.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	14.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	7.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	
1.09 1.09.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Penguasaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Papan Data
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.10.14	Belanja Modal Papan Data	7.500.000,00	
1.05 1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.000.000,00	
1.06 1.06.01.02.09	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Target Keluaran : Terpenuhinya fasilitas kantor
1.06 1.06.01.02.09.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja paket/pengiriman Belanja Software Belanja Jasa Claning Service
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	25.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.12	Belanja Software	15.500.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	5.200.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.09	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.763.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.983.500,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.780.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.765.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.150.000,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.615.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.739.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.464.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.275.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	275.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	275.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	275.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	90.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.08 1.08.01.02.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	74.083.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.875.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan scainer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan CPU
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.570.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.600.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scainer	6.600.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.760.000,00	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.500.000,00	

Kode Raksning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Pengandaan
1.06 1.06.01.06.10.6.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.461.600,00	
1.06 1.06.01.06.10.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.356.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.356.000,00	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	15.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.740.000,00	
JM 1.06.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	365.000.000,00	
1.06 1.06.01.15.07	Kegiatan : Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Informasi	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan & pengembangan kebijakan komunikasi informasi Target Keluaran : Jumlah data basa perencanaan prasarana wilayah dan SOA
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0.225.000,00	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.775.000,00	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	901.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja pemngko, material dan benda pos lainnya

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.500,00	
1.06 1.00.01.15.07.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tonder	125.000,00	
1.00 1.06.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Bonds Pos Lainnya	45.000,00	
1.06 1.00.01.15.07.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Ponggandaan	255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Ponggandaan
1.00 1.00.01.15.07.5.2.2.00.02	Belanja Ponggandaan	255.000,00	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	598.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rasat	598.500,00	
1.00 1.00.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.030.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00 1.00.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
1.06 1.00.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	
1.06 1.06.01.15.07.9.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan pemncanaan
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.15.08	Kegiatan : Penyusunan Data informasi Pembangunan Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen data informasi pembangunan daerah Target Keluaran : Tersedianya data informasi pelaksanaan pembangunan daerah
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112.950.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.05 1.06.01.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	21.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.250.000,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	14.000.000,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.200.000,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.030.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamara
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.030.000,00	
1.06 1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	75.000.000,00	
1.06 1.06.01.06.10	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan Dan Barang Daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya dokumen RKA DPA Perubahan 2013, RKA DPA 2014 serta laporan keuangan pajak dan barang Target Keluaran : Terwujudnya penyusunan RKA DPA Perubahan 2013, RKA DPA 2014 serta laporan keuangan, Pajak dan barang akuntabel
1.05 1.06.01.06.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.540.000,00	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	44.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	44.540.000,00	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.460.000,00	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Mabis Kantor	5.900.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.900.400,00	
1.05 1.06.01.06.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.461.600,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.06 1.06.01.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	60.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.750.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.050.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.08 1.06.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.190.000,00	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	
1.06 1.05.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.785.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.785.000,00	
1.06 1.06.01.15.09	Kegiatan : Pangembangan Dan Pameliharaan Sistem (nformaal Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Urnum
			Target Hasil : Terciptanya keterbukaan informasi dan strategi perancangan dan evaluasi
			Target Kaluaran : Terwujudnya web sistem informasi perancangan pembangunan
1.06 1.06.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.800.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Ksntor	56.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Ksntor	22.505.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03.08	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	6.305.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	14.400.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.800.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	2.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengandaan
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.125.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Psnjalsan
1	2	3	4
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.970.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.500.000,00	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	20.000.000,00	
1.06 1.06.01.16	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	130.000.000,00	
1.06 1.06.01.18.03	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasil : tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan arahan clusterisasi kawasan industri Target Keluaran : Tersusunnya perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan arahan clusterisasi kawasan industri
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.050.000,00	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.950.000,00	
1.06 1.06.01.18.03.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.854.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	250.000,00	
1.06 1.00.01.16.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materi Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.596.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.596.000,00	
1.06 1.06.01.10.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.16.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	100.000.000,00	
1.05 1.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAYAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	142.773.000,00	
1.06 1.00.01.20.04	Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terukumnya kinerja SKPD Target Keluaran : Terlaksannya penyusunan LAKIP dan RENJA SKPD
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	16.450.000,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1.03	Uang Lembur	16.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.450.000,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	
1.00 1.06.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	706.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.524.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	974.000,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	570.000,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	
1.05 1.06.01.20.05	Kegiatan : Peningkatan Sumbardaya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	117.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan dan kapasitas dalam perencanaan daerah Target Keluaran : Terlaksananya diklat dan study banding aparatur perencanaan pembangunan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.04 1.06.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	

6

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.173.000,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.557.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.057.900,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.100,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.850.000,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.945.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.945.000,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	
1.06 1.06.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.152.727.000,00	
1.05 1.05.01.21.08	Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen Perencanaan SKPD Target Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.08 1.06.01 21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	110.700.000,00	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.700.000,00	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.03	Uang Lembur	54.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	54.000.000,00	
1.00 1.06.01 21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.300.000,00	
1.06 1.06.01 21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.850.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.08.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.850.500,00	
1.06 1.06.01 21.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.214.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.214.500,00	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
1.06 1.06.01 21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.110.000,00	
1.06 1.06.01 21.00	Kegiatan : Penyelenggaraan Mosrenbang RKP	227.727.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

A

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Pengandaan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penagandaan	2.249.100,00	
1.08 1.06.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.137.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.137.500,00	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.380.000,00	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.260.000,00	
1.05 1.00.01.21.15	Kegiatan : Panyuaunan Rancangan Dokumen Kab/jakan Umum Anggaran (KUA) Dan Proritas P/afon Anggaran Sementara (PPAS)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen KUA PPAS Tahun 2014 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2014 Target Kaluaran : Jumlah rancangan dokumen KUA PPAS tahun 2014 dan KUA PPAS perubahan tahun 2014
1.05 1.06.01.21.10.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.450.000,00	
1.05 1.06.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03	Uang Lembur	59.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	59.250.000,00	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.550.000,00	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.262.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01 21.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.282.000,00	
1.08 1.08.01 21.18.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.573.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.21.18.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	18.192.000,00	
1.08 1.08.01 21.18.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	11.381.000,00	
1.08 1.08.01.21.18.3.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01 21.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
1.08 1.08.01 21.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.21.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.315.000,00	
1.08 1.08.01.21.18	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : dokumen perencanaan pembangunan daerah Target Keluaran : tersusunnya perencanaan pembangunan daerah
1.08 1.08.01.21.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.08 1.08.01.21.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.08 1.08.01.21.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.08 1.08.01 21.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	239.500.000,00	
1.08 1.08.01.21.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.142.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.142.800,00	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.732.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.732.200,00	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	208.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.120.000,00	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.405.000,00	
1.06 1.06.01.21.20	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terciptanya perencanaan penataan ruang secara menyeluruh dan tersedianya dokumen revisi naskah akademis RT RW dan terfasilitasinya kegiatan BKPRD dalam pengendalian Target Keluaran : Terlaksananya perencanaan penataan ruang yang komprehensif /menyeluruh dan tersedianya dokumen revisi naskah akademis r/rw dengan melibatkan peran BKPRD
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.525.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.525.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.475.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.641.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	125.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.05 1.06.01.21.20.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.00 1.05.01.21.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.110.000,00	
1.05 1.06.01.21.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.815.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.735.000,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi perancangan
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1.386.500.000,00	
1.06 1.05.01.22.01	Kegiatan : Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya data dalam pembangunan ekonomi daerah Target Keluaran : Tersusunnya dokumen masterplan kawasan wisata soge, dokumen FS pasar sawo & dokumen pengembangan kawasan wisata
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.200.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.269.200,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.044.200,00	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.778.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.778.300,00	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.412.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.412.500,00	
1.06 1.06.51.22.01.5.2.2.45	Belanja Perjalanan Dinas	66.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.150.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.690.000,00	

4

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	6.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	100.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.02	Kegiatan : Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah : IHK, NTN, ILOA, ICOR dan NTP sesuai dengan pedoman peruntukannya Target Keluaran : Tersusunya dokumen indikator IHK, NTN, ILOR, ICOR dan NTP
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.325.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.325.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadasn Bsreng dan Jass
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Peopadaan Barang Dan Jasa	625.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294.675.000,00	
1.05 1.06.01.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.309.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.129.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.293.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanje Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.00.01.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.500.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.793.500,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.282.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.282.500,00	
1.06 1.08.01.22.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.260.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.080.000,00	
1.06 1.06.01.22.02.6.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	8.450.000,00	
1.00 1.00.01.22.02.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	202.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	202.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.04	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.00 1.00.01.22.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	239.500.000,00	
1.05 1.05.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Mable Kantor	14.408.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.408.500,00	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.861.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.00 1.06.01.22.04.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.851.500,00	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuraan	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.580.000,00	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.400.000,00	
1.06 1.05.01.22.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	
1.05 1.05.01.22.09	Kegiatan : Fasilitas Anti Proverty Program ( APP )	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya Lokasi APP Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan program APP Tahun 2014
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.485.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PN3	10.485.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rsksnng 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 5	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.485.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.515.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.608.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.338.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	732.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	732.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.05 1.06.01.22.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	855.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.320.000,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	36.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.10	Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Agropolitan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya fasilitas ekonomi kawasan agropolitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Tersusunnya kawasan agropolitan
1.09 1.00.01.22.10.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.520.000,00	
1.00 1.00.01.22.10.0.2.1.01	Honorarium PN3	20.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.525.000,00	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.475.000,00	
1.00 1.00.01.22.10.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.005.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.305.000,00	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.00 1.00.01.22.10.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.849.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.200,00	
1.00 1.00.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.00 1.00.01.22.10.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	71.105.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.230.000,00	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.875.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06JH 22.11	Kegiatan : Penyempalan Ketatntuan Di Bidang Cukai Kpd Masyarakat Yang Bertujuan Agar Masyarakat Mengalahui, Mamahami Dan Mamafuhi Ketatntuan Di Bidang Cukai Pada Bidang Ekonomi	236.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya pemahaman pengetahuan aerta mematuhi katantuan di bidang cukai, kelancaran monitoring & evaluasi dan pelaporan pengelolaan DBHCHT tersusunnya buku juklak , buku rancang bangun dan uku pelaporan pengelolaan DBHCHT Target Keiuaran : Toraksananya koominasi buku juklak, buku rancang bangun, sosialisasi, monitoring don evaluasi dan pelaporan pongelolaan DBHCHT
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1	BBLAJA PEGAWAI	62.100.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.100.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.400.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.660.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	120.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.600.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.500.000,00	

Kode Rakaning 1	Uralan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.06.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.280.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.400.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.280.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.440.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	18.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	
1.08 1.05.01.22.12	Kegiatan : Penyusunan Disparitas Wilayah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya perekonomian daerah Target Keluaran : Tersusunya dokumen disparitas wilayah kabupaten tahun 2014
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	

Kode Reksnng 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Psnjataan 4
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.575.000,00</b>	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.392.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.500,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Detak Dari Penggandaan	307.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.500,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.555.000,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.920.000,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.13	<b>Kegiatan : Penyusunan Database Infrastruktur Perekonomian Daerah</b>	<b>75.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertaksananya pembangunan infrastruktur perekonomian daerah Target Keluaran : Tersusunya dokumen database infrastruktur pertanian
1.00 1.06.01.22.13.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>225.000,00</b>	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
1.06 1.06.01.22.13.5.3.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.775.000,00</b>	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.055.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.056.500,00	
1.06 1.06.01.23.13.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.06	Belanja Detak Dan Penggandaan	1.978.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.978.600,00	
1.06 1.06.01.23.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	570.000,00	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.660.000,00	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.510.000,00	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.23	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>1.485.000.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.23.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya sinkronisasi perencanaan bidang sosial dan budaya Target Keluaran : Terlaksananya sinkronisasi program perencanaan bidang sosial budaya: penyusunan dokumen perencanaan bidang sosbud 30 eksemplar dan rakor 25 eksemplar
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.305.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.04	Honorarium PNS	46.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.03	Uang Lembur	19.805.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.805.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.695.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.129.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.133.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	396.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.791.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.250.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.541.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.375.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.640.000,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.760.000,00	
1.05 1.06.01.23.04	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penyusunan Laporan program/ kegiatan bidang sosial budaya dan meningkatnya ketersediaan data untuk perencanaan bidang sosial budaya Target Keluaran : Monitoring Program/kegiatan bidang sosial budaya
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1	SELANJA PEGAWAI	79.280.000,00	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.200.000,00	
1.08 1.06.01.23.04.5.2.1.03	Uang Lembur	14.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.080.000,00	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.720.000,00	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.708.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.708.000,00	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.23.05.3.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.800.000,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Mabis Kantor	14.727.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.727.700,00	
1.05 1.06.01.23.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	63.900.000,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.602.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.680.000,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.922.300,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.06 1.06.01.23.05.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	16.950.000,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.960.000,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.060.000,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	61.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	51.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.21.23.08	Kegiatan : Panyuunan Indikator Daerah Bidang Sosial Budaya	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketersediaan data bidang sosial budaya Target Keluaran : Tersusunya indikator daerah bidang sosial budaya (IPM dan IKM) 2 dokumen
1.06 1.00.01.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81.510.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PHS	71.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.450.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.03	Uang Lembur	10.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.060.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.490.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor. -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.260.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.00 1.06.01.23.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	16.000.000,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja perangkat, materai dan benda pns lainnya
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.01.01	6.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.01.04	450.000,00	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.03	9.500.000,00	Belanja Jasa Kantor Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Transportasi
1.00	1.06.01.23.08.5.2.2.03.13	2.000.000,00	Belanja Pemasangan Iklan
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.03.20	7.500.000,00	Belanja Transportasi
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.06	4.155.000,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.08.01	2.700.000,00	Belanja Cetak
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.08.02	1.455.000,00	Belanja Penggandaan
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.11	23.125.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.11.02	23.125.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.14	25.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.15.01	18.535.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06	1.06.01.23.08.5.2.2.15.02	6.185.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06	1.06.01.23.09	150.000,003,00	Kegiatan : Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data tentang kemiskinan tahun 2013 Target Keluaran : Dokumen data kemiskinan tahun 2013 sebanyak 175 exemplar, rakor program kemiskinan 6 kali laporan pronangkis 50 exemplar money pronangkis 2 kali
1.05	1.06.01.23.09.5.2.1	41.565.000,00	BELANJA PEGAWAI

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.260.000,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.03	Uang Lembur	4.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.305.000,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2	BELAHJA BARANG DAN JASA	108.435.000,00	
1.06 1.08.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.828.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.643.500,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.851.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.800.000,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.051.500,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.840.000,00	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.650.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.06.01.23.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	17.000.000,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.250.000,00	
1.08 1.06.01.23.10.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.10.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
1.06 1.06.01.23.10.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.665.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.10.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.815.000,00	
1.00 1.00.01.23.10.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.850.000,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.06 1.06.01.23.10.6.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.000.000,00	
1.06 1.06.01.23.11	Kegiatan : Penyusunan Database Bkling Sosial Budaya	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rskaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.23.11.5.2.3.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.640.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.030.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	150.000.000,00	
1.05 1.06.01.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	1.060.000.000,00	
1.06 1.06.01.24.02	Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasil : Tersedianya masterplan sumberdaya air, masterplan air limbah dan masterplan kawasan pengembangan Target Keluaran : Tersusunnya perencanaan pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, terlaksananya pengelolaan air limbah domestik kawasan perkotaan dengan memperhatikan sanitasi lingkungan, penyusunan pengelolaan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
1.06 1.06.01.24.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.500.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Penilaian Peleksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.600.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.200.000,00	
1.05 1.06.01.24.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.568.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.200,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	500.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penguasaan	1.894.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penguasaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.792.500,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Material Dan Benda Pos Lainnya	106.000,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Paggandaan	3.547.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.547.500,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minumen	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	144.360.000,00	Diporgunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.255.000,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.125.000,00	
1.06 1.06.01.24.05	Kegiatan : Faallkaal Parencanaan Prasarana Wilayah	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya rencana pembangunan bidang fisik uan prasarana Target Keluaran : Teriaksananya fasilitasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.150.000,00	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.150.000,00	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.850.000,00	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.117.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pongandaan	411.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	411.400,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minumen rapat
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.675.000,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.24.08	Kegiatan : Updating Data Jalan Perkotaan	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya dokumen perencanaan drainase perkotaan Target Keluaran : Jumlah database perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam
1.00 1.06.01.24.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.025.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.025.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.975.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	990.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	125.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	570.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.08.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.980.000,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.24.11	Kegiatan : Database Jalan Poros Desa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data base jalan poros desa Target Keluaran : Jumlah database perencanaan wilayah dan sumber daya alam ( jalan poros desa)
1.06 1.06.01.34.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.625.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.06 1.06.01.24.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.625.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	03.376.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.006.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.793.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	125.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	198.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 08.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	664.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	664.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.485.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.405.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.080.000,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2 21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	

f

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 1.06.01.24.13	Kegiatan : Penyusunan Study Kelayakan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja IPLT	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya hasil study kelayakan IPLT di desa dadapan Kec. Pringkuku Target Keluaran : Terlaksananya perencanaan kelayakan instalasi pengolah kumpur tinja (IPLT) desa dadapan kec Pringkuku
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.225.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.6.2.1.01	Honorarium PNS	9.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.775.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.057.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.827.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	125.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	798.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	798.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.270.000,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.350.000,00	
1.06 1.00.01.24.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	50.000.000,00	

DDD

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.078.904.000,00	
1.07.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.078.904.000,00	
1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.078.904.000,00	
1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.913.159.000,00	
1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.281.159.000,00	Dasar Perat Kab. Pacitan No. 19 Th. 2010 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tgl 21 Desember 2010 No. 19 Tahun 2010 :
			-Retribusi Parkir bertangganan 1x 1.210.928.000,00 = 1.210.928.000,00
			-Parkir Ajowinangun 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			-Parkir Jalan Protokol 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			-Parkir Arjosari 1x 3.680.000,00 = 3.680.000,00
			-Parkir Punung 1x 5.204.000,00 = 5.204.000,00
			-Parkir Donorejo 1x 4.780.000,00 = 4.780.000,00
			-Parkir Bandar 1x 1.462.500,00 = 1.462.500,00
			-Parkir Nawangan 1x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
			-Parkir Ngadirojo 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			-Parkir Tulakan 1x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
			-Parkir Gemaharjo 1x 7.628.000,00 = 7.628.000,00
			-Parkir Sub Terminal Jeruk 1x 1.242.500,00 = 1.242.500,00
			-Parkir Gondosari 1x 911.000,00 = 911.000,00
			-Parkir Kebomdalem 1x 1.505.500,00 = 1.505.500,00
			-Parkir TegNoman 1x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
			-Parkir Ketro 1x 1.351.500,00 = 1.351.500,00
1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	332.000.000,00	Perda Kab. Pacitan No. 20 Th 2010 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tgl 21 Desember 2010 No. 20 Th 2010 :
			-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1x 332.000.000,00 = 332.000.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	
			-Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	135.255.000,00	
1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	130.895.000,00	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 20 Tahun 2011:
			-TPR Terminal BUS Pasitan 1x 37.440.000,00 = 37.440.000,00
			-TPR Terminal Bus Lorok 1x 4.027.000,00 = 4.027.000,00
			-TPR Terminal Takal Arjowinangun 1x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
			-TPR Sub Terminal Donorojo 1x 738.000,00 = 738.000,00
			-Sewa Kios Terminal 1x 62.850.000,00 = 62.850.000,00
			-Parkir Terminal Bus Pasitan 1x 8.540.000,00 = 8.540.000,00
			-Dx 0,00 = 0,00
1.07.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.360.000,00	
			-Terminal Bus 1x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
			-Sub Terminal Jenuk 1x 400.000,00 = 400.000,00
			-Terminal Type C arjosari 1x 360.000,00 = 360.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	30.490.000,00	
1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	30.490.000,00	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2012 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 30 Desember 2012 Nomor 22 Tahun 2012:
			-Retribusi Ijin Trayek 1x 19.900.000,00 = 19.900.000,00
			-Retribusi Ijin Insidental 1x 0.820.000,00 = 0.820.000,00
			-Rekomendasi 1x 770.000,00 = 770.000,00
1.07.01.00.00.5	BELANJA	6.262.158.467,82	
1.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.942.158.467,82	
1.07.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.942.158.467,82	
1.07.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.942.158.467,82	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.220.360.161,50	
			Gaji Pokok PNS 13x 170.796.935,50 = 2.220.360.161,50
1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	215.777.016,00	
			Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 16.598.232,00 = 215.777.016,00

12

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	125.113.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	128.113.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	73.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS -Uang Lembur Non PNS
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.380.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	36.120.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	530.267.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habla Kantor	90.854.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.878.600,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	14.489.900,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.153.500,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.055.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.000.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	9.600.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	18.600.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Ben notor	117.358.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	31.080.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Peoggantian Suku Cadana	50.958.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.420.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.900.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.425.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.230.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.195.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47.430.000,00	Dipargunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.480.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya ketersediaan data untuk perencanaan bidang sosial budays
			Target Keluaran : Dokumen daabase bidang sosial budays
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.200.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.177.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.177.700,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.250.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.752.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.252.300,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.350.000,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.894.800,00	
1.06 1.04.01.24.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.192.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.192.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.545.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.115.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.430.000,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	200.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan pemncanaan
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Pemncanaan	200.000.000,00	
1.06 1.06.01.24.04	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang fisik dan program perencanaan yang serasi antar instansi baik pusat propinsi maupun daerah Target Keluaran : terlaksananya koordinasi bidang fisik dan prasarana dengan instansi vertikal (pusat & propinsi) serta instansi terkait di daerah terintegrasi perencanaan tata ruang yang strategis
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.900.000,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.100.000,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.597.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja pamngko,malemi dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.200.806,86	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.300.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.900.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	53.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	40.000.000,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	13.800.000,00	
1.07 1.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	480.000.000,00	
1.07 1.07.01.02.03	Kegiatan : Pemangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Pengujian
			Target Keluaran : Terlaksananya Revalitas Gedung dan Pengerasan Halaman Pelayanan Pengujian
1.07 1.07.01.02.03.5.2.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.07 1.07.01.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	400.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.07 1.07.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	400.000.000,00	
1.07 1.07.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
			Target Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	

Kode Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1.01	HonoraNum PNS	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorsrium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>78.650.000,00</b>	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pangaasaan Komputer Mainframs / Sever	19.700.000,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pangaasaan Komputer / PC	29.775.000,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pangaasaan Printer	2.175.000,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	12.000.000,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	15.000.000,00	
1.07 1.07.01.15	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>445.000.000,00</b>	
1.07 1.07.01.15.08	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbitnya Sistem Perencanaan Monitoring dan Pelaporan dinas selama 1 Tahun Target Keluaran : Terwujudnya Perencanaan Monitoring dan pelaporan Dinas selama 1 Tahun
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.800.000,00</b>	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01	HonoraNum PNS	18.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.500.000,00	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	
1.07 1.07.01.13.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	0.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.680.000,00	
1.07 1.07.01.15.10	Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Bkrtang Pertubungan	395.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Bertambahnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun
1.07 1.07.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.875.000,00	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.875.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	393.125.000,00	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136.975.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.03.12	Belanja Software	136.975.000,00	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	256.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	256.160.000,00	
1.07 1.07.01.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARSAN PRASARANA DAN PASILITAS LW	125.000.000,00	
1.07 1.07.01.16.04	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabohan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Prasarana Perhubungan dalam kondisi Baik sejumlah 6 terminal Target Keluaran : Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik Sejumlah 6 Terminal
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.625.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.175.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.410.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.365.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengadaan	420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengadaan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	120.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.050.000,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	21.770.000,00	
1.07 1.07.01.16.05	Kegiatan : Pemeliharaan APILJ. (Traffic Light Dan Warning Light)	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik Traffic Light 9 Unit dan Warning Light 13 Unit Target Keluaran : Terpeliharenya Trafic Light 9 Unit dan Warning Light 13 Unit
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.800.000,00</b>	
1.07 1.07.01.10.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	61.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering )
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	61.040.000,00	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	
1.07 1.07.01.16.05.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	
1.07 1.07.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>670.000.000,00</b>	
1.07 1.07.01.17.02	Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Koordinasi dan tertib Lalu Lintas selama 1 Tahun Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan lalu Lintas dalam 1 Tahun
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29.525.000,00</b>	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Psnilis Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	575.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNB
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.750.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.475.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.81	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	540.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.200.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.685.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.300.000,00	
1.07 1.07.01.17.04	Kegiatan : Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	305.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Uji Kendaraan Bermotor di kabupaten Pacitan
			Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Alat uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
1.07 1.07.01.17.04.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.170.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.770.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	970.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.430.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	330.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja perongko, materai dan benda pos lainnya Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	00.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	240.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	14.400.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.550.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.750.000,00	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 4.07.04.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.07 4.07.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.010.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.010.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3	BELANJA MODAL	232.400.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	232.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi -Belanja Modal Sound Level Meter
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18.03	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	165.000.000,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18.13	Belanja Modal Sound Level Meter	67.400.000,00	
1.07 1.07.01.17.05	Kegiatan : Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terwujudnya Keterbacaan Umum di Jalan Selama 1 Tahun
			Target Keluaran : Peningkatan Keterbacaan Angkutan umum selama 1 Tahun
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.815.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.100.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	575.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.140.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.185.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.435.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.435.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.715.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.215.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	35.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gudang / Kantor/ Tempat	35.225.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.390.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.150.000,00	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.240.000,00	
1.07 1.07.01.17.15	Kegiatan : Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Peserta lomba Pelopor tertib Lalu Lintas dan Awak Angkutan umum Teladan 260 Siswa dan 75 Awak Angkutan Target Keeluaran : Lomba Pelajar Pelopor tertib Lalu Lintas dan Awak Angkutan umum Teladan 260 Siswa dan 75 Awak Angkutan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.275.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03	Uang Lembur	1.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.850.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.725.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	2.250.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.625.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.765.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.015.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.945.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.805.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.430.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.420.000,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	3.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	3.040.000,00	
1.07 1.07.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	240.000.000,00	
1.07 1.07.01.15.02	Kegiatan : Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pembangunan Halte Target Keluaran : Teraksananya Pembangunan Halte
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	240.000.000,00	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	240.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal	240.000.000,00	
1.07 1.07.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	268.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.07 1.07.01.19.04	Kegiatan : Pembangunan Sarana Pengandaif Dan Pengaman Lalu Lintas	263.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Bertambahnya Rambu lalu Lintas Petunjuk di Perkotaan (menuju Kabupaten Normatif)
			Target Keluaran : terwujudnya Pemasangan Sarana dan Pengendali dan Pengaman lalu Lintas (1500 M2 marka Jalan dan 154 rambu)
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3	BELANJA MODAL	263.000.000,00	
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3.26	Belanja Modal Peneadaaan Konetruksi/Pembelian Bangunan	263.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadean Koninikal / Pembelian Rambu - rambu
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - Rambu	263.000.000,00	
1.07 1.07.01.19.05	Kegiatan : Pengendalian Dan Panangguilangan Keselakaan Lalu Lintas	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
			Target Hasil : Meningkatnya investigasi Kasus Kecelakaan
			Target Keluaran : Teriakannya Pendataan dan Evaluasi Khusus Kecelakaan Lalu lintas
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.075.000,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Peleaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.03	Uang Lembur	2.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.075.000,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.935.000,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	246.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	234.000,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinae	19.445.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.395.000,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
1.25 1.07.01.15	PRGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	320.000.000,00	
1.25 1.07.01.15.03	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengeinbangan Sumber Daya Komunikasi Dan InformasI	100.000.000,00	Lokaal Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Meningkatnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Target Keluaran : Teriaksananya Pembinaan KIM
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.825.000,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.175.000,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	9.600.000,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	185.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	185.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.350.000,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Dieraahkan Kepada Maasyarakat/Pihak Ketiga	55.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.040.000,00	
1.25 1.07.01.15.09	Kegiatan : Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Pembudayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Penerbitan majalah Varia Info Target Keluaran : Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat dan Penerbitan Majalah Varia Info
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.000.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.000.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	12.040.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.130.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.620.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.760.000,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	42.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	42.300.000,00	
1.25 1.07.01.15.10	Kegiatan : Pembinaan Jasa Titipan Dan Telekomunikasi	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi Target Keluaran : Menyetujui Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.626.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.375.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Taknis	12.000.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.755.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.200.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	555.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Peralatan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.890.000,00	
1.25 1.07.01.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	20.000.000,00	
1.25 1.07.01.18.04	Kegiatan : Penyediaan Data/Informasi Dan Koordinaal Pengelola Infonnasi Dan Dokumentasi (PPID)	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Tersedianya Data dan informasi publik sarta terkoordinimya petugas PPID di SKPD
1.25 1.07.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25 1.07.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Pengonandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.760.000,00	

DDD

URUSAK PEMERINTAH : 1.05 LINGKUNGAN HIDUP  
 ORGANISASI : 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.08.01.00.00.4	PENDAPATAN	505.000.000,00	
1.08.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	505.000.000,00	
1.08.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	505.000.000,00	
1.08.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	505.000.000,00	
1.08.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	505.000.000,00	
			Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (HO) 1x 505.000.000,00 = 505.000.000,00
1.08.01.00.00.5	BELANJA	3.644.897.745,90	
1.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.044.607.320,90	
1.08.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.044.607.320,90	
1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.044.607.320,90	Berasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	817.095.825,00	Gaji Pokok PNS 13x 62.855.825,00 = 817.095.825,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	63.041.121,00	Tunjangan Istri/Suami/Anek 13x 4.849.317,00 = 63.041.121,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.387.500,00	Tunjangan Fungsional 13x 337.500,00 = 4.387.500,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.366.875,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.874.375,00 = 37.366.875,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	47.385.000,00	Tunjangan Beras 13x 3.645.000,00 = 47.385.000,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.254.754,50	Tunjangan Pajak 13x 1.019.500,50 = 13.254.754,50
1.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.513,80	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.602.731,90	-Pembulatan Gaji 13x 1.039,50 = 13.513,50 -Iuran Askes 13x 1.354.056,30 = 17.802.731,90
1.08.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.600.290.425,00	
1.08 1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	276.285.665,00	
1.08 1.08.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	276.285.665,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Terlaksananya operasional Administrasi Perkantoran
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.395.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.575.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.900.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.920.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208.890.665,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.03 1.08.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.041.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.09 1.08.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Poa Lainnya	900.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.099.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Gim	1.200.000,00	
1.0B 1.08.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.280.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.440.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.600.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinaa	28.500.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	38.000.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.038.415,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.900.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.538.415,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.700.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	1.600.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.300.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.592.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Pengandaan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.625.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.967.250,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.480.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.680.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.720.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.160.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.560.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.000.000,00	
1.08 1.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan printer
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
1.08 1.08.01.08	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
1.08 1.08.01.05.09	Kegiatan : <i>Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri</i>	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
			Target Keluaran : Tersusunya Lakip, LKPJ, Profil SKPD dan IKM

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.08.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.540.000,00	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.460.000,00	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	1.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	
1.08 1.05.01.06.09.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	
1.08 1.08.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.359.504.760,00	
1.08 1.08.01.15.02	Kegiatan : Penyediaan Prsaarana Dan Sarana Pangalolaan Persampahan	1.284.504.760,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Meningkatnya Pengolahan Sampah yang MasuA TPA

Kode Rskanng 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Tersediannya Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan yang tersedia
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.850.000,00	
1.08 1.08.01.18.02.8.2.1.01	Honorarium PNS	19.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.675.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.275.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	289.607.760,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	280.549.260,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.260,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	280.000.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.08	Belanja Catak Dan Penggandaan	118.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118.500,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.020.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	975.047.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	192.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontainer

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.02.11	Selanjutnya Modal Pengadaan Kontainer	192.500.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	38.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	38.000.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	199.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	199.000.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	405.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pemantau kualitas air -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.03.01.15.02.5.2.3.09.05	Belanja Modal Alat Pemantau Kualitas Air	200.000.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat Pengolah / Pencacah Sampah	205.000.000,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	140.547.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi sarana dan Prasarana Persampahan
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana Persampahan	140.547.000,00	
1.08 1.08.01.15.04	Kegiatan : Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang Masuk TPA Target Keluaran : Tertaksananya Operasional TPA
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.510.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	160.000,00	

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2	BELAHJA BARANG DAH JASA	70.490.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Materjal	14.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.110.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.08.01.15.04.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.680.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.030.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.060.000,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.970.000,00	
1.08 1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	944.500.000,00	
1.08 1.08.01.16.01	Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tercapainya Budaya bersih,teguh dan nyaman bagi masyarakat dan terainya Adipura
			Target Keluaran : Jumlah Peserta Rakor Adipura dan Sosialisasi Masyarakat tik Pantau Adipura

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.445.000,00	
1.08 1.08.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.445.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan-Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.555.000,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.01	Belanja-Bahan Pakai Habis Kantor	8.505.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.505.500,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	3.050.000,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	26.400.000,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.227.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.600.000,00	
1.09 1.08.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	727.500,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.792.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.792.000,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kods Reksning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.170.000,00	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	144.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
1.05 1.08.01.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	11.000.000,00	
1.08 1.08.01.16.14	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	226.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya Operasional MOHI di Kab. Pacitan dan Masyarakat Desa Peduli Lingkungan Target Keluaran : Fasilitas Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Terwujudnya desa Mandiri
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.010.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.010.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.575.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	435.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.990.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47.582.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.022.500,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	40.560.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.18.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan kimia
1.08 1.08.01.18.14.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	480.000,00	
1.03 1.08.01.16.14.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	600.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	25.800.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.277.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	277.500,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.08.01.16.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.080.000,00	
1.08 1.08.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.100.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.670.000,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.10.14.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	
1.08 1.08.01.18.14.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Pangandaan
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.858.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasaria
1.08 1.08.01.15.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.933.000,00	
1.08 1.08.01.15.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.18.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.070.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.630.000,00	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.03 1.08.01.16.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
1.08 1.08.01.18.18	Kegiatan : Panarapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau Yang Mangaca Kapada Analisa Dampak Lnakunoan (AMDAL)	155.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Tarsusunnya Dokumen Laporan Pemantauan Kualitas Udara dan Dokumen Lapran Kualitas Air di sekitar Industri hasil tembakau serta meningkataya Pengetahuan dan Ketrampilan Peserta Sosialisasi dalam Pengelolaan dan Pemantaatan Sampah Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi dan Dokumentasi Laporan Pemantauan Kualitas Udara dan Air di Sekitar Industri Hasil Tembakau
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.380.000,00	
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	455.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.120.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.791.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.791.100,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.600.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.208.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.208.900,00	
1.08 1.08.01.16.18.8.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasaia
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.310.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.730.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.21	Belanja Jasa KonsuKasi	70.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	70.000.000,00	
1.08 1.08.01.16.18.6.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diaerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.16.18.6.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.08 1.08.01.16.19	Kegiatan : Pangantasan Kamiskinan Mangurangi Pangangguran Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Lain Melalui Bantuan Permodalan Dan Sarana Produksi Di Bidang Usaha Terkait Lingkungan Hidup	213.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah dalam rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil tembakau Target Keluaran : jumlah Peserta Sosialisasi dan Komposter
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	7.225.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.525.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.775.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.855.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.855.100,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.400.000,00	
1.08 1.08.01.18.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.279.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.279.900,00	
1.08 1.08.01.18.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.720.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	27.720.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.08.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.430.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.890.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	19.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	19.200.000,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.08 1.08.01.18.19.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.08.01.16.19.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat Pengolah / Pencacah Sampah	100.000.000,00	
1.08 1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	100.000.000,00	
1.08 1.08.01.17.08	Kegiatan : Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SOA	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kajian Barang Ungkungan Hidup Target Keluaran : Tersusunya Dokumen Laporan dan Kajian Bidang Lingkungan Hidup (SLHD, Laporan Pengukur Sampah Harian dan SPM
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.470.000,00	

Kodo Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PHS	0.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	570.000,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.530.000,00	
1.08 1.08.01.17.08.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.568.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.700,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	10.000.000,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	288.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	288.300,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.695.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	805.000,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.890.000,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	71.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	71.980.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
 ORGANISASI : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 5	Penjelasan 4
1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	355.150.000,00	
1.10.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	355.150.000,00	
1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	355.150.000,00	
1.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	355.150.000,00	
1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	355.150.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan No. 18 Th. 2010 Tanggal 21 Desember 2010. dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 18 Th. 2010 ;
			-Retribusi Kartu Keluarga 1x 285.000.000,00 = 285.000.000,00 -Retribusi SKP 1x 42.500.000,00 = 42.500.000,00 -Retribusi SKPD 1x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 -Retribusi Kutipan Akta Kematian 1x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 -Retribusi Akta Pangkuan dan Pangsaahan Anak 1x 750.000,00 = 750.000,00 -Retribusi Akta Perkawinan 1x 400.000,00 = 400.000,00
1.10.01.00.00.5	BELANJA	3.324.297.504,80	
1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.819.297.804,80	
1.10.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.619.297.804,80	
1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.619.297.804,80	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.248.448.500,00	-Gaji Pokok PNS 13x 96.034.500,00 = 1.240.448.500,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.298.395,25	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 7.792.184,25 = 101.298.395,25
1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.365.000,00	-Tunjangan Jabatan 13x 10.105.000,00 = 131.365.000,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	42.705.000,00	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.285.000,00 = 42.705.000,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	68.017.218,75	-Tunjangan Beras 13x 5.232.093,75 = 68.017.218,75

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.248.811,00	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.522,50	Tunjangan Pejak 13x 1.942.047,00 = 25.248.811,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.194.557,30	Pembulatan GM 13x 1.732,50 = 22.522,50
			Iuran Askan 13x 168.812,10 = 2.194.557,30
1.10.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.705.000.000,00	
1.10 1.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	750.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	710.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
			Target Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan baik
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170.630.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.700.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	12.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	55.930.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	55.930.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	493.120.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	92.218.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja Alat Tulis Kantor</li> <li>-Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering )</li> <li>-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya</li> <li>-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</li> <li>-Belanja pengisian tabung gas</li> <li>-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro</li> </ul>
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.330.500,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.891.500,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	2.319.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.137.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	340.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	174.420.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja telepon</li> <li>-Belanja Air</li> <li>-Belanja Listrik</li> <li>-Belanja surat kabar/majalah</li> </ul>
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	109.820.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	61.200.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.257.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja jasa service</li> <li>-Belanja penggantian suku cadang</li> <li>-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas</li> <li>-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</li> </ul>
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.200.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.707.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.350.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	

Kode Rakanina	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.700.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.520.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.030.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	23.350.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	22.750.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	46.259.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.050.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.200.000,00	
1.10 1.10.01.01.22	Kegiatan : Penataan Dan Pengelolaan Arsip	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kecepatan dalam menemukan arsip Target Keluaran : Jumlah arsip tertata
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2	BELANJA BARANO DAN JASA	40.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.968.000,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	612.000,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Taknis
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	30.000.000,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.06	Balanja Cetak Dan Penggandaan	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.420.000,00	
1.10 1.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA OAN PRASARANA APARATUR	50.000.000,00	
1.10 1.10.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Barat Cadang Kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja modal pengadaan Wireles set
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.000.000,00	
1.03 1.08.01.16.14.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Wireles Set	5.000.000,00	
1.08 1.08.01.18.1T	Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adiwiyata Di Kabupaten Pacitan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pendidikan dan Pengetahuan Siswa didik tentang lingkungan Hidup serta Tercapainya Penghargaan Adiwiyata Target Keluaran : Terlaksananya Program Adiwiyata
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.295.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	195.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.705.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.449.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.03.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.600.000,00	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.000.000,00	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Celak Dan Pengandaan	900.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Pelaksanaan Pelayanan menjadi tertata Target Keluaran : Pagar Kantor dan Halaman Kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.747.000,00	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	2.217.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.217.000,00	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	40.253.000,00	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	46.253.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	46.253.000,00	
1.10 1.10.01.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
1.10 1.10.01.00.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Buku Laporan Target Keluaran : Buku
1.10 1.10.01.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.10 1.10.01.05.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	

Kods Rekanina	Uralan	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.10 1.10.01.00.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
1.10 1.10.01.05.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.090.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanje Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	
1.10 1.10.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	885.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.05	Kegiatan : Pangolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya buku profil dinas kependudukan dan pencatatan sipil Target Keluaran : Buku Profil Kependudukan
1.10 1.10.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.850.000,00	
1.10 1.10.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.10 1.10.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.150.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.10 1.10.01.15.06.5.3.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	4.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.165.000,00	
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.025.000,00	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.10 1.10.01.15.06.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.650.000,00	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.670.000,00	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.07	Kegiatan : Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya informasi melalui leaflet, Buklet, baner dan alat display Target Keluaran : Leaflet, Buklet, alat display
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.050.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	50.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.950.000,00</b>	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	957.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.625.000,00	Dipdrgunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.625.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.388.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.388.000,00	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
1.10 1.10.01.15.07.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektrik	8.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.08	<b>Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan</b>	<b>385.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
			Target Keluaran : Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.225.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.900.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.775.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.320.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.320.750,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	15.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.415.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.875.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.570.500,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.223.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.325.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.898.750,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.155.000,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	3.600.000,00	
1.10 1.10.01.15.12	Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perangkat desa/kelurahan mampu mensosialisasikan kebijakan kependudukan sampai tingkat masyarakat Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.290.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.390.000,00	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penerimaan	528.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.000,00	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.952.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.952.000,00	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.230.000,00	
1.10 1.10.01.15.13	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Mutu Pelayanan Meningkat Target Keluaran : Sertifikat mutu ISO dan mutu pelayanan meningkat
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.350.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.100.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.650.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.693.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.293.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.400.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.3.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.792.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.880.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pedemuan	500.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.310.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.155.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	17.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	17.500.000,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.100.000,00	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.10 1.10.01.15.14	Kegiatan : <i>Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan</i>	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terciptanya peningkatan pelayanan kependudukan dan penyajian informasi/data kependudukan yang valid
			Target Keluaran : Terselenggaranya registrasi, validasi, evaluasi data kependudukan
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	122.875.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	122.875.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.775.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	60.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	40.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.675.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.319.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.719.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	134.400.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.208.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.130.000,00	

URUSAN PEMERINTAN : 1.12 KELUARGA BERENCANA  
ORGANISASI : 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.12.01.00.00.9	BELANJA	8.844.189.818,94	
1.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.329.169.818,94	
1.12.01.00.00.8.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.329.189.818,94	
1.12.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5.329.189.818,94	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.12.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	4.096.876.387,50	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	332.892.495,00	-Gaji Pokok PNS 13x 318.144.337,38 = 4.096.878.387,50
1.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	264.485.000,00	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 25.607.115,00 = 332.892.489,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	207.016.875,00	-Tunjangan Jabatan 13x 20.345.000,00 = 264.485.000,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.953.750,00	-Tunjangan Fungsional 13x 15.924.375,00 = 207.018.878,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	211.957.375,50	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.688.750,00 = 34.953.750,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.289.351,44	-Tunjangan Beras 13x 16.304.413,50 = 211.957.375,50
1.12.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.617,00	-Tunjangan Pajak 13x 7.009.180,88 = 92.289.351,44
1.12.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	83.659.967,50	-Pembulatan GM 13x 4.509,00 = 58.617,00
			-Iuran Askes 13x 6.419.997,50 = 83.659.967,50
1.12.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.513.008.000,00	
1.11 1.12.01.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	185.000.000,00	
1.11 1.12.01.16.05	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rokenina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
			Target Keluaran : Terbentuknya 12 Forum anak di 12 Kecamatan se Kabupaten Pacitan
1.11 1.12.01.10.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.11 1.12.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.450.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Peralat Meubel Kantor	4.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.475.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	
1.11 1.12.01.18.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.700.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.980.000,00	
1.11 1.12.01.18.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	300.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.060.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.230.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	500.000,00	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.11 1.12.01.16.10	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga Di Lingkungan Industri Rokok Dan Perkebunan Tembakau (Cuka)	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya keterampilan perempuan dalam rangka advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan di lingkungan pabrik rokok dan perkebunan tembakau Target Keluaran : Terselenggaranya pembinaan keterampilan perempuan melalui pelatihan menjahit dalam rangka pengentasan kemiskinan di lingkungan pabrik rokok dan perkebunan tembakau
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.400.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.704.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.902.600,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.400.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.370.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.400,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.000.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	18.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.200.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	17.000.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.360.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Panjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.380.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.180.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.630.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.935.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.935.000,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	24.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.10.3.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	24.800.000,00	
1.11 1.12.01.16.12	Kegiatan : Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD)	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dans Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman PT PPO kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Target Keluaran : Meningkatnya Aparatur Pemerintah yang PAham Terhadap Pencegahan dan Penanganan PT PPO
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.450.000,09	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.955.000,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	3.078.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.988.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.988.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.980.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.980.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.3	BELANJA MODAL	8.250.000,00	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.250.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.10 1.10.01.15.14.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	8.250.000,00	

DDD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja perangk,malerei dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnys	105.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.15.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	700.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.600.000,00	
1.11 1.12.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Getak Dan Penggandaan	1.405.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sawa Gedung / Kantor / Tempat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Ksntor	300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.15.12.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	300.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.190.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.190.000,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	

f

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.11 1.12.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERTINDUGAN PEREMPUAN	25.000.000,00	
1.11 1.12.01.17.08	Kegiatan : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Perempuan dan ANak Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum Target Keluaran : Terlaksananya P2TP2A
1.11 1.12.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.588.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perengko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.500,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.05	Belanja Jasa Kantor	15.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara -Belanja Jasa Teknis
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara	11.000.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.880.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	81.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.225.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.791.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.491.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.500.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.400.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.554.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.19.02.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.080.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.400.000,00	
1.12 1.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	420.000.000,00	
1.12 1.12.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhinya Belanja BARang, Jasa KAntor, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas Serta Belanja Modal
			Target Keluaran : Tersedianya Dana Administrasi Perkantoran
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84.925.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.165.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	765.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	9.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.760.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.275.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.348.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) -Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.927.200,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	1.490.800,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangke, Materai Dan Benda Pos Lainnya	544.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.088.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	300.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.410.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.600.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.200.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	6.570.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.640.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.076.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.123.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.604.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tama
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.144.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.640.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.820.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 12	Belanja Pakailan Dinas Dan Atributnya	15.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakailan Dinas Harian (PDH)
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 12.04	Belanja Pakailan Dinas Harian (PDH)	15.300.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.895.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.845.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.050.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2 20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	6.000.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	12.800.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlenakapan Kantor	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.700.000,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.400.000,00	

Kode Rekening 1	Unian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.700.000,00	
1.12 1.12.01.01.20	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Belanja BARang, Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Belanja Penalaran Dinas serta Belanja Modal Bagi UPT Target Keluaran : Tersedianya Dana Administrasi Perkantoran bagi UPT Kecamatan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAM JASA	88.200.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.652.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.204.800,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.800.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.328.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.11 1.12.81.17.08.5.2.2.1S	Belanja Perjalanan Dinas	3.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	
1.11 1.12.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	50.000.000,00	
1.11 1.12.01.18.03	Kegiatan : Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan P2W-KSS di tingkat Kecamatan dan Desa
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.300.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PHS	17.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.700.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.944.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Panjelasan 4
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibankan kepada masyarakat
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.03.26	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.056.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.056.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.13	Belanja Pakalan Kerja	6.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakalan Kerja Lapangan
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakalan Kerja Lapangan	6.930.000,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.320.000,00	
1.11 1.12.01.10	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25.000.000,00	
1.11 1.12.01.19.02	Kegiatan : Pambudayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tsrget Hasil : Meningkatnya Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Target Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan Dan Pemahaman Dalam Pembangunan
1.11 1.12.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	775.000,00	
1.11 1.12.01.19.02.8.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	811.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	811.200,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.800.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.378.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.376.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3	BELANJA MODAL	21.000.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik -Belanja modal pengadaan instalasi telepon -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	7.500.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	7.500.000,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	6.000.000,00	
1.12 1.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	65.505.290,00	
1.12 1.12.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Reksnng	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Program KB PP di Kabupaten Pacitan
			Target Keluaran : Tersedianya Sarana Penunjang Program KB PP yang siap pakai
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	385.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	355.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	235.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.815.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	141.000,00	Dipergunakan Untuk : -Solanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengandaan	125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	75.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	539.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	539.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	810.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	25.700.000,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	2.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	2.300.000,00	
1.12 1.12.01.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oparaskmal	35.509.290,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dena Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan KB dan PP di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Tersedianya Sarana Panunjang /operasional Program KB- PP yang siap Pakai
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.545.000,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.545.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	520.000,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.964.390,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	150.740,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.740,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.266.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.920.000,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.848.000,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	161.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	161.550,00	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.380.000,00	
1.12 1.12.01.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	
1.12 1.12.01.06.05	Kegiatan : <i>Monitoring Evaluasi LAKIP Dan Penilaian Mandiri</i>	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya capaian program KB Target Keluaran : Tersusunnya Data dan Perencanaan yang akurat serta monitoring dan evaluasi capaian program yang tepat
1.12 1.12.01.06.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.06.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.12 1.12.01.00.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.223.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.200,00	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.096.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rakanina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.480.000,00	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	616.800,00	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.230.000,00	
1.12 1.12.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	2.394.490.710,00	
1.12 1.12.01.15.02	Kegiatan : Pelayanan KIE	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bagi Pasangan Usia Subur untuk Menjadi Peserta KB Target Keluaran : Terselenggaranya Promosi dan KIE KB melalui Media MAsa
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
1.12 1.12.01.15.02.9.2.1.01	Honorarium PHS	375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	
1.12 1.12.01.15.02.9.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	615.000,00	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	520.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
1.12 1.12.01.15.02.5.3.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	105.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Pengadaan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	105.000,00	
1.12 1.12.01.15.02.2.3	BELANJA MODAL	24.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho	24.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.05	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sasaran Pasangan SUIbur yang menjadi peserta KB aktif Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Dan TMKK
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	465.000,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	465.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.535.000,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	2.068.700,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.065.700,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi Uang untuk dibenkan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.900.000,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.700.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.800.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.986.710,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	968.710,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.710,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Pengandaan	545.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Pangandaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	320.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.08.02	Belanja Pengandaan	225.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.475.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.935.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.540.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	47.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja jasa konsultan perencanaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	47.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 2	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	917.184.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	18.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pangadaan white boar -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Aknari	10.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Boar	5.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.500.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	78.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	85.604.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Balanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.104.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	20.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	12.500.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Modal Pengadaan Alat - alat Kadokteran kebidanan dan penyakit kandungan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	50.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan	705.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	665.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	140.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.09	Kegiatan : Operasional PPKBD Dan Sub PPKBD	1.210.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan PPKBD/Sub PPKBD untuk mensukseskan Program KB
			Target Keluaran : Meningkatnya Kesuksesan Program KB
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.201.800.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.159.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	1.159.800.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

Kods Reksnng 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29.954.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.954.000,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
1.12 1.12.01.15.10	Kegiatan : Panunjang Harganas	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasa : Meningkatnya Komitmen Penggarapan Program KB dan PP di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terselenggaranya Sarasehan/Seminar dalam Peringatan Hari Keluarga dan Hari hari Besar Nasional
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	850.000,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.150.000,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.353.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.500,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	
1.12 1.12.01.19.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.621.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.621.500,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudana / Parkir	1.300.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk dibagikan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.400.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03.26	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	247.500,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.334.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.334.500,00	
1.12 1.12.01.13.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.195.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.030.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.12 1.12.01.15.12	Kegiatan : Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB Target Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Dan Strata Kelompok Tribina
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.550.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	0.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.450.000,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	1.814.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.814.000,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.700.000,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.728.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.687.500,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.500,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.368.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.368.000,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	45.000.000,00	
1.12 1.12.01.16.01	Kegiatan : Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dang Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Target Keluaran : Pembinaan PIK Remaja di Sekolah
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.775.000,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.225.000,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.440.000,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.800.000,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.637.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.16.01.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.737.500,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 5	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempat	1.600.000,00	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.132.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.132.500,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	1.815.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.815.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.12 1.12.01.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	195.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.01	Kegiatan : Pelayanan Konseling KB	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan PUS yang istrinya dibawah umur 20 Tahun Target Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Konseling KB Bagi Cakm Peaerta KB
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.550.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	865.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.750,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.300.000,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.875.000,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	19.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	19.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	
1.12 1.12.01.15.11	Kegiatan : Pembinaan Ketahanan Keluarga Terpadu Ber Sumber Daya Masyarakat	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB Target Keluaran : Terpilihnya Kader Dan Kelompok Katahanan Keluarga Berprestasi
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	315.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.685.000,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	178.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.400.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.441.250,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.440.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.250,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Gudang / Kantor / Tempat
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.820.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.820.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.815.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.815.000,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
1.12 1.12.01.17.02	Kegiatan : Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meringkatkan Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (UNMET NEED)
			Target Keluaran : Terselenggaranya Pemasangan Kontrasepsi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PHS	725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.275.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.004.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materiel dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.370.500,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materiel Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	41.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.179.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.179.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.981.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	981.500,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.135.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rakenino	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.135.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Deersh
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.375.000,00	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	
1.12 4.12.01.47.0A	Kegiatan : Pelayanan KB Medis Operasi	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif Target Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	9.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.298.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.400,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	65.350.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.600.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	405.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03.02	Belanja Penggandaan	405.600,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.011.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.011.000,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.337.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.337.000,00	
1.12 1.12.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAU AM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	95.000.000,00	
1.12 1.12.01.18.01	Kegiatan : Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Informasi Data Nikro di Setiap desa /kelurahan yang Akurat Target Keluaran : Terbentuknya Program Kualisi Kependudukan di Kabupaten Pacitan
1.12 1.12.01.18.01.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.125.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.125.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAH JASA	18.875.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habla Kantor	538.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.500,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.560.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	696.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	196.500,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.632.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.632.000,00	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00	
1.12 1.12.01.18.02	Kegiatan : Pengkajian Data Dan Informasi Program KB	40.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Data Mikro di Desa /Kelurahan Tiap-tiap Keluarga Target Keluaran : Data Keluarga
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.11 1.12.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	598.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	158.000,00	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Pengecetakan	294.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengecetakan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.08.02	Belanja Pengecetakan	294.000,00	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.360.000,00	
1.12 1.12.01.18.03	Kegiatan : Pelatihan Kader Kompeks UPPKS	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Target Keluaran : Terpilihnya Kader dan Kelompok Katahanan Keluarga Berprestasi
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.875.000,00	
1.12 1.12.01.10.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.080.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.500,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibankan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.200.000,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	405.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.189.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.189.500,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.13.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.13.01.00.00.5	BELANJA	5.938.667.058,94	
1.13.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.758.667.058,94	
1.13.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.758.667.058,94	
1.13.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.758.667.058,94	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.073.456.450,00	
1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	191.163.521,25	Gaji Pokok PNS 13x 159.499.850,00 = 2.073.456.450,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	193.965.000,00	Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 14.704.000,25 = 191.163.521,25
1.13.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	74.660.625,00	Tunjangan Jabatan 13x 15.305.000,00 = 199.965.000,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	133.244.687,50	Tunjangan Fungsional Umum 13x 5.743.125,00 = 74.660.625,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.855.742,94	Tunjangan Beras 13x 10.403.437,50 = 135.244.687,50
1.13.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.665,00	Tunjangan Pajak 13x 3.063.828,50 = 39.855.742,94
1.13.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.292.367,25	Pembulatan Gaji 13x 2.205,00 = 28.665,00
			Iuran Askan 13x 3.484.020,25 = 45.292.367,25
1.13.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.180.000.000,00	
1.13 1.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	400.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolahan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Nasib : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
			Target Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Adminisbasi Perkantoran
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	97.950.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.700.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Sarana Dan Jasa	600.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.13 1.13.01.01.13.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	2.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.750.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288.050.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	37.693.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cak / Giro
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.652.500,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	4.591.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Rerangka, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.925.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.765.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	510.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.667.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Teknis
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.400.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.600.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.047.400,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.269.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa sarvice -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.569.100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.600.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.600.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tama
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	22.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.875.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.475.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	5.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	7.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.400.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	14.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Mudi Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.000.000,00	
1.13 1.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	
1.13 1.13.01.06.09	Kegiatan : <i>Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri</i>	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasil : Meningkatnya Kinerja pengelola Keuangan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan di masing-masing bidang
1.13 1.13.01.08.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.122.000,00	
1.13 1.13.01.08.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.08.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.13 1.13.01.08.09.5.2.1.03	Uang Lembur	1.122.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.08.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.122.000,00	
1.13 1.13.01.08.09.5.2.2	BELANJA BARANO DAN JASA	5.875.000,00	
1.13 1.13.01.08.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.301.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.13 1.13.01.08.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.303.000,00	
1.11 1.13.01.08.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.029.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.08.09.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.05.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.13 1.13.01.06.09.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
1.13 1.13.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	50.000.000,00	
1.13 1.13.01.15.07	Kegiatan : Pembangunan Pemberdayaan Daerah Terpencil Dan Tertinggal (P2DT)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesejahteraan fukir miskin yang tinggal didaerah terpencil dan tertinggal Target Keluaran : Terpenuhinya Rabat Jalan Lingkungan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.900.000,00	
1.13 1.13.01.16.07.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	708.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, meterai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.500,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	75.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penguasaan	519.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penguasaan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	129.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	300.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	997.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	997.600,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Selanjutnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	865.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.160.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Jalan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.000.000,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.16	PROGRAM PELAYANAH DAN REHABILITASI KESEJANTERAAN SOSIAL	45.000.000,00	
1.13 1.13.01.16.10	Kegiatan : Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Target Keluaran : terlaksananya pemberian bantuan kepada korban bencana alam
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.000.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	435.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.16.10.5.2.3.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.500,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.3.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	25.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.3.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	274.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.500,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.610.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.830.000,00	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Kettqa	13.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.250.000,00	
1.13 1.13.01.10.13	Kegiatan : Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak Rijing Target Keluaran : Pemeliharaan kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak Rijing
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	
1.11 1.13.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.329.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.030.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.18.13.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	665.000,00	
1.13 1.13.01.18.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.328.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.328.000,00	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Psnggandsn
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.623.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	10.623.000,00	
1.13 1.13.01.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO	300.000.000,00	
1.13 1.13.01.19.03	Kegiatan : Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pantf Asuhan/Jompo	280.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya operasional Pantf Wardha pacitan Target Keluaran : Penghuni pantf mendapatkan makan dan minum dan pelayanan kesehatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	9.450.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : - Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.19.03.3.2.1.03	Uang Lembur	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	450.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267.632.500,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.666.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.395.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.080.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	1.500.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	205.312.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial	205.312.500,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.850.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan A
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	32.400.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.3.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.000.000,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3	BELANJA MODAL	2.917.500,00	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.917.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	2.917.500,00	
1.13 1.13.01.19.07	Kegiatan : Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Lanjut Usia di Luar Panti Target Keluaran : Meningkatnya Gizi Lanjut Usia
1.13 1.13.01.19.07.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.009,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	481.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	391.600,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.200.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	604.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	606.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.400,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.14	Belanja Makanan Dan Minuman	4.224.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.224.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	
1.12 1.12.01.19.07.5.2.2.22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.440.000,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	
1.13 1.13.01.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	25.000.000,00	
1.13 1.13.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan Eks Panyandang Penyakit Sosial	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya keterlibatan umum masyarakat dalam penanganan PMKS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Terlaksananya Penanganan PMKS (Anjal, Gepeng, WTS, Gelandangan, Psikotik)
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.200.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.626.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.500,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	913.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	253.500,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.780.000,00	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Terlaksananya pendampingan program keluarga harapan
1.11 1.13.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.560.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.8.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.120.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	4.865.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.603.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	610.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	592.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	7.200.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pngandaan	375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pngandaan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Pngandaan	270.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.433.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	448.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.985.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.610.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.347.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	3.347.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3	BELANJA MODAL	36.320.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.41	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan aknari -Belanja Modal pengadaan white boar
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Aknari	4.500.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Boar	180.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.000.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	8.000.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak BtAu / Tv / Kembang	3.500.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Danur	240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan pingg / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisa
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Paisu	240.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanggs	3.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	3.400.000,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Ala Studio	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.500.000,00	
1.14 1.13.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	605.478.000,00	
1.14 1.13.01.15.12	Kegiatan : Penguatan Sarana Dan Prasarana Kalmbragaan Palathan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Di Balai Latihan Kerja	605.478.000,00	Loka e Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dsna : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Jumlah Masyarakat Lingkungan Industri Rokok dan Panghasil Tembakau yang Mendapatkan Pelatihan dan Sarana Kerja Target Keluaran : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelatihan
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANO DAN JASA	340.478.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	340.476.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	340.476.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3	BELANJA MODAL	265.000.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	73.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	73.000.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	28.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin las -Belanja Modal Pengadaan mesin bubut -Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4.700.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	5.050.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	19.150.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat Pengolah / Pencacah Sampah	3.100.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin tik
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	5.800.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Brankas -Belanja Modal pengadaan white boar
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	9.050.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Boar	3.900.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49.600.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.400.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	18.300.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	32.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kural rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.600.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	4.140.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.600.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.000.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.600.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	11.050.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.200.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.580.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan faxinile
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximila	2.560.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kadokteran	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	1.700.000,00	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal pengadaan instalasi telepon
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	5.000.000,00	
1.14 1.13.01.16	PRDGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	1.494.524.000,00	
1.14 1.13.01.16.08	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Panantasan Kemiskinan, Mangurangi Panganggaguraa Dan Mendorong Partumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Anantara Lain Melalui Bantuan Permodalan Dan Sarana Produksi	931.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Maningkatnya Produktifitasdan perluasan lapangan kerja Target Keluaran : Jumlah Masyarakat yang mendapat sarana kerja
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	14.050.000,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01	Honararium PNS	14.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.03	Honararium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	917.325.000,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	241.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Paraga/Pelatihan/Diklat
1.14 1.13.01.15.08.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Paraga /Pelatihan/Diklat	241.500.000,00	

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.14 1.13.01.10.06.5 2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	675.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.14 1.13.01.16.06.5 2.2 23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	675.625.000,00	
1.14 1.13.01.16.10	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tambakau Dan/Ataa Daerah Panghas// Bahan Baku Industri Hasil Tambakaa	563.149.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pelatihan ketrampilan otomotif las maubelair, fiber glaas bedleed prosesing dan penyandang cacat Target Keluaran : Jumlah mesyarakat yang mendapat pelatihan kerja otomotif las meubelair fiber glas, salon kecantikan bedleed prosesing dan penyandang cacat
1.14 1.13.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.550.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.1.01	Hongrarium PNS	21.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kagiatan
1.14 1.13.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.950.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	541.199.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	23.453.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja parangko,materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.288.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	115.240.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.290.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.765.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Panjelasan
1	2	3	4
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	31.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa mang mpal / pertemuan
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	31.000.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan Dan Peralatan Kantor	18.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	18.600.000,00	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112.691.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	112.691.000,00	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.14 1.13.01.16.10.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.525.000,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.650.000,00	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.2S	Belanja Jasa Profesi	183.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.2S.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	183.150.000,00	
1.14 1.13.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	25.000.000,00	
1.14 1.13.01.17.00	Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Kabupaten	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya upah minimum kabupaten

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keuaran : Jumlah peserta sumy dan peserta rapat
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaiabis Kantor	2.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.800.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.050.000,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.08 1.13.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	100.000.000,00	
2.08 1.13.01.15.05	Kegiatan : Pengerahan Dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Penempatan 35 KK tujuan wilayah transmigrasi
			Target Keluaran : Terlaksananya fasilitas penempatan transmigrasi
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.400.000,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH  
 ORGANISASI : 1.15.01 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAH PERDAGANGAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.15.01.00.00.4	PENDAPATAN	524.400.000,00	
1.15.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	524.400.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	35.000.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	35.000.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4.400.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan Milik Daerah /BUMO	4.400.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.3.01.05	UBIBAM	4.400.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2003 Tanggal 1 Februari 2003, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 ;
1.15.01.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	485.000.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Beraulir	485.000.000,00	
1.15.01.00.00.4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat	485.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 ;
1.15.01.00.00.5	BELANJA	7.674.837.251,29	
1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.853.344.251,29	
1.15.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.853.344.251,29	
1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.853.344.251,29	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.15.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.156.209.087,50	
1.15.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.115.894,25	Gaji Pokok PNS 13x 1M.862.237,50 = 2.156.209.087,50 Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 15.316.507,25 = 199.115.894,25

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.15.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.205.000,00	
1.15.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.876.250,00	Tunjangan Jabatan 13x 14.785.000,00 = 192.205.000,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.257.800,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 6.221.250,00 = 80.876.250,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.538.815,19	Tunjangan Beras 13x 10.327.500,00 = 134.257.500,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.248,25	Tunjangan Pajak 13x 3.349.139,63 = 43.538.815,19
1.15.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.106.458,10	Pembulatan Gaji 13x 2.711,25 = 35.248,25
			Iuran Askes 13x 3.623.573,70 = 47.106.458,10
1.15.01.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.721.493.000,00</b>	
1.15 1.15.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>525.153.750,00</b>	
1.15 1.15.01.01.19	<i>Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran</i>	625.153.750,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
			Target Keluaran : Anggaran untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran, Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>127.950.000,00</b>	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>94.200.000,00</b>	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.400.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.000.000,00</b>	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.000.000,00	

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	20.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.750.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	469.203.750,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	33.041.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.584.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.725.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.150.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.017.500,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	990.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	375.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.400.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

Kode Reksning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Jasa Teknis
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	9.000.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	5.400.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.049.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jess service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.400.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.019.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.080.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	400.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.150.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.075.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.080.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.600.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.995.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.420.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	237.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.575.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212.130.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.438.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	5.075.250,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	13.360.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	28.000.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.000.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.500.000,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	6.000.000,00	
1.15 1.15.01.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF	25.000.000,00	
1.15 1.15.01.15.12	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terwujudnya KSP/USP yang Sehat

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Jumlah KSP/USP yang Dinilai
1.15 1.15.01.13.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.350.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.3.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.010.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	860.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	65.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.000,00	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.260.000,00	
1.15 1.15.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	80.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.15 1.15.01.16.11	Kegiatan : Pameran Produk Unggulan	80.000.000,00	Lokas Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Volume Pemesaran Prdduk Unggulan Target Keluaran : Jumlah Pameran Produk Unggulan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	1.575.000,00	
1.15 1.15.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jsss
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.425.000,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	736.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.150,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	158.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	98.850,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.360.000,00	
1.15 1.15.01.17	PROGRAM PENGEMBAKANGAN SISTEM PENDUKUNG USANA BAGI USAHA MIKRO KEGIIL JEMENDAH	150.000.000,00	
1.15 1.15.01.17.12	Kegiatan : Pasilitasi Dana Bergulir	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jumlah UMKM yang Menerima Bantuan Modal Target Keluaran : Jumlah UMKM Penerima dana bergulir
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.275.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	625.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	1.200.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.725.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	
1.15 1.13.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa transaksi keuangan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	42.000.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.850.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.900.000,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.040.000,00	
1.15 1.15.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	125.000.000,00	
1.15 1.15.01.18.04	Kegiatan : Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Ketrampilan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi, Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian Perkoperasian, Meningkatnya Kemampuan Pengelola Koperasi, Meningkatnya Pengetahuan tentang Manajemen dan Laporan Keuangan dan Motivasi Koperasi Target Keluaran : Terlaksananya Diklat Akuntansi bagi juru buku Koperasi, Terlaksananya Diklat Pangawas Koperasi, Terlaksananya Diklat Study Kalayakan Usaha koperasi, Terlaksananya Birttek manajemen koperasi, laporan keuangan dan motivasi organisasi, terlaksananya Sosialisasi peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi
1.15 1.15.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.01	Honprarium PNS	900.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	2.400.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	4.288.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perengko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.708.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	18.300.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penguasaan	8.260.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penguasaan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.070.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	2.190.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.000.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.824.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.720.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.104.000,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.030.000,00	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.030.000,00	
1.15 1.15.01.18.18	Kegiatan : Pemolnaan Kelembagaan Koperasi	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Maningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Koperasi
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	1.451.250,00	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.250,00	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.248.750,00	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	798.750,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	
1.15 1.18.61.18.17	Kegiatan : Monitoring Data DDB (Online Data System) Koperasi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Tersediannya Data koperasi yang akurat dan laporan Monitoring dan evaluasi Target Keluaran : Jumlah Koperasi yang terdata dan terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi
1.15 1.15.01.18.17.5 2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.200.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	914.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.446.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.020.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.640.000,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.200.000,00	
2.06 1.15.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	20.000.000,00	
2.06 1.19.01.15.03	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan Perlindungan Konsumsi terhadap Barang yang Beredar

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Paredaran Barang Penting dan Jasa
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2	20.000.000,00	BELANJA BARANG DAN JASA
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2.01	325.500,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.00	1.15.01.15.03.5.2.2.01.01	325.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2.00	124.500,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2.06.02	124.500,00	Belanja Penggandaan
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2.15	19.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2.15.01	14.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.06	1.15.01.15.03.5.2.2.15.02	5.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06	1.15.01.18	2.121.330.250,00	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
2.05	1.15.01.18.03	247.000.000,00	Kegiatan : Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pengembangan Pasar dalam mengenakan barang/produk unggulan, Terwujudnya wahana promosi informasi serta misi dagang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat/warga miskin dengan ketersediaan subsidi paket sembako dalam mendukung tilik warga, Meningkatnya kesejahteraan sembako baban kebutuhan menjelang lebaran dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah Target Keluaran : terlaksananya Pameran Produk unggulan Daerah, tercapainya Promosi Informasi dan Misi dagang, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin dengan ketersediaan subsidi paket sembako, Terlaksananya Operasi Pasar Khusus menjelang Lebaran
2.06	1.15.01.15.03.5.2.1	16.400.000,00	BELANJA PEGAWAI
2.06	1.15.01.18.03.5.2.1.01	14.000.000,00	Honorarium PNS Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06	1.15.01.18.03.5.2.1.01.01	14.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05	1.15.01.18.03.5.2.1.02	2.400.000,00	Honorarium Non PNS Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Upah Tenaga Harian
2.06 1.15.01.18.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	2.400.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	230.600.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	4.660.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peranko,materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.500,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja Peranko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.500.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	120.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja bahan baku bangunan -Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.500.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	105.000.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.012.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	21.810.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitaa	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	61.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja sawa tenda -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Sewa Genset
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	45.000.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.800.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	15.000.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.522.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	722.500,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.805.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.625.000,00	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	
2.05 1.15.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan Pasar Lelang Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kontak Usaha/Dienis Para Petani, Pedagang, Industri UKM dan Pengusaha Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Pasar Lelang Daerah
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	197.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.600,00	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.400.000,00	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.380.000,00	
2.06 1.15.01.18.12	Kegiatan : Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	1.849.839.250,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Penyediaan sarana Pasar yang Layak bagi Pedagang Target Keluaran : Terlaksananya Rehab Pasar Daerah
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3	BELANJA MODAL	1.849.339.250,00	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan	1.849.339.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Paaar	1.849.339.250,00	
2.06 1.15.01.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	25.000.000,00	
2.06 1.19.01.19.02	Kegiatan : Kegiatan Penyutunan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaklima Dan Asongan	25.000.000,00	Lokssi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kedisiplinan dan Ketaatan pada aturan yang berlaku Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan dan Ketaatan Pedagang PKL dan Asongan pada aturan yang berlaku

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	1.600.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaj Habla Kantor	442.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.500,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	18.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transoortasi	15.400.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.500,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	350.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.07 1.15.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	125.000.000,00	
2.07 1.15.01.18.08	Kegiatan : Pengembangan Industri Hasil Tembakaa Dengan Kader TAR Dan Nikotin Rendah Nafahul Panerapan Good Manufacturing Practiea (GMP)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya Wawasan Karyawan Pabrik Rokok tentang Industri Hasil Tembakau dengan Tar dan Nikotin Rendah Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Good Manufacturing Practice (GMP) bagi Karyawan Industri Hasil Tembakau
2.07 1.15.01.18.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
2.07 1.15.01.18.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	7.000.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.250.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.500.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.000.000,00	
2.07 1.15.01.18.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	
2.07 1.15.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	
2.07 1.15.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.130.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Pasaria
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.130.000,00	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.270.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.270.000,00	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.16.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	
2.07 1.15.01.16.09	Kegiatan : Pangumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati/Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Has9 : Jumlah Rokok yang dilekati Pita Cukai dan atau yang tidak dilekati Pita Cukai Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati Pita Cukai dan atau yang tidak dilekati Pita Cukai
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.375.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.375.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.625.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.095.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rspat	1.710.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.560.000,00	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.860.000,00	
2.07 1.15.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	1.425.000.000,00	
2.07 1.15.01.19.04	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan Dan Katrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan/atau Daerah Panghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Melalui Peningkatan SDM Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah	935.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya IKM Olahan Kayu, Pelatihan teknis, Pelatihan Kewirausahaan di Industri rokok dan Penghasil tembakau Target Keluaran : Terlaksananya IKM Olahan Kayu, Pelatihan teknis, Pelatihan Kewirausahaan di Industri rokok dan Penghasil tembakau
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	181.650.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.050.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	131.600.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	753.350.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.900.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	66.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktikum/Paraga/Pelatihan/Diklat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum/Paraga/Pelatihan/Diklat	66.650.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	313.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	39.750.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	274.000.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.145.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.650.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.07	Belanja Sawa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	38.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	38.500.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	97.680.000,00	
3.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.200.000,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.3.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.629.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.625.000,00	
2.07 1.15.01.19.05	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mangurangi Pengangguran Dan Mendomng Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dilaksanakan Melalui Bantuan Pemodalan Dan Sarana Produksi Bagi IKM	440.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Arjosari  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Tersalurnya dan tercukupinya salah satu bantuan sarana Bagi IKM Olahan Kayu, Masyarakat sekitar Industri Rokok, Pelaku alih profesi disekitar industri rokok, IKM olahan hasil laut disekitar industri rokok, PKL disekitar industri rokok, IKM batu bata dilingkungan penghasil tembakau, Industri kerajinan disekitar industri hasil tembakau Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bantuan Sarana Bagi IKM Olahan Kayu, Masyarakat sekitar Industri Rokok, Pelaku alih profesi disekitar industri rokok, IKM olahan hasil laut disekitar industri rokok, PKL disekitar industri rokok, IKM batu bata dilingkungan penghasil tembakau, Industri kerajinan disekitar industri hasil tembakau
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
3.07 1.15.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	439.600.000,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	1.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	438.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	438.500.000,00	
2.07 1.15.01.19.09	Kegiatan : Pengembangan Industri Kreatif	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pengembangan Pasar dalam Mengenakan Barang/Produk Unggulan Daerah melalui Promosi dan Pemasarannya
			Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk Industri Kreatif Pendukung Dekranasda
2.07 1.15.01.10.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	27.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	27.250.000,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.17.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.715.063.000,00	
1.17.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.715.063.000,00	
1.17.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.715.063.000,00	
1.17.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.715.063.000,00	
1.17.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	46.640.000,00	Penerapannya berdasarkan Peraturan daerah nomor 27 tanggal 30 Desember 2011, (Jemberan Daerah tanggal 30 Desember 2011 Nomor 27 Tahun 2011 :
			-Sewa Kios Obyek wisata Tamparac 1x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
			-Sewa tempak kios di obyek wisata 1x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
			-Tempat Olah Raga 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
			-Sewa Gedung Gasbu, Karya Dharma 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.790.000,00	
			-Goa Gong 1x 34.260.000,00 = 34.260.000,00
			-Ganyu Angat 1x 12.530.000,00 = 12.530.000,00
			Penerapannya ini berdasarkan Perm. Kab Pacitan No 21 Th 2010 Tgl 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 21 Th. 2010 :
			-Vila Banyu Angat 1x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
			-Kolam Renang Banyu Angat 1x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
			Penerapannya ini berdasarkan Perm. Kab Pacitan No 21 Th 2010 Tgl 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 21 Th. 2010 :
1.17.01.00.00.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	1.602.733.000,00	
			-Retribusi Tempat Wisata Pancer Door 1x 53.974.200,00 = 53.974.200,00
			-Goa Gong 1x 647.200.000,00 = 647.200.000,00
			-Goa Tabuhan 1x 96.840.400,00 = 96.840.400,00
			-Pantai Srau 1 1x 87.969.500,00 = 87.969.500,00
			-Pantai Klayar 1x 132.998.800,00 = 132.998.800,00
			-Banyu Angat 1x 438.775.600,00 = 438.775.600,00
			-Pantai Taman 1x 47.699.400,00 = 47.699.400,00
			-Lap Tenis Ngatikrojo 1x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.630.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Retrusi Kendaraan Masuk Wisata Pancar #oor 1a 8.720.000,00 = 8.720.000,00
			-Goa Tabukan 1x = 600.000,00 = 5.800.000,00
			-Pantai Sree 1x 14.411.000,04 = 14.413.000,00
			-Pantai Kayar 1x 15.093.000,00 = 15.093.000,00
			-Pantai Tanah 1x 8.066.000,00 = 8.065.000,00
			-MCK Kawasan Wisata 1x 23.840.000,00 = 23.840.000,00
			-Warna Kawasan Wisata 1x 5.635.000,00 = 5.635.000,00
<b>1.17.01.00.00.5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>8.319.533.624,72</b>	
<b>1.17.01.00.00.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.569.533.624,72</b>	
<b>1.17.01.00.00.5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.569.533.624,72</b>	
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01</b>	<b>Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>3.569.533.624,72</b>	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.01</b>	<b>Gaji Pokok PNS / Uang Representasi</b>	<b>2.655.639.675,00</b>	
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.02</b>	<b>Tunjangan Keluarga</b>	<b>279.744.265,19</b>	-Gaji Pokok PNS 13x 204.279.975,00 = 2.656.639.675,00
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.03</b>	<b>Tunjangan Jabatan</b>	<b>228.085.000,00</b>	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 21.516.789,63 = 279.744.265,19
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.05</b>	<b>Tunjangan Fungsional Umum</b>	<b>106.323.750,00</b>	-Tunjangan Jabatan 13x 17.545.000,00 = 228.085.000,00
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.06</b>	<b>Tunjangan Beras</b>	<b>192.007.968,75</b>	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 8.178.750,00 = 106.323.750,00
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.07</b>	<b>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</b>	<b>49.945.209,69</b>	-Tunjangan Beras 13x 14.709.043,75 = 192.007.968,75
<b>1.17.01.00.00.5.1.1.01.08</b>	<b>Pembulatan Gaji</b>	<b>37.805,69</b>	-Tunjangan Pajak 13x 3.745.016,11 = 49.945.209,69
			-Pembulatan Gaji 13x 2.908,13 = 37.805,69

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.17.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	59.749.350,40	Iuran Askes 13x 4.619.180,00 = 59.749.350,40
1.17.01.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.749.500.000,00</b>	
1.17 1.17.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.121.000.000,00</b>	
1.17 1.17.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1.121.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan Kantor, Barang dan Jasa Perjalanan dinas dan pemeliharaan Target Keluaran : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>181.000.000,00</b>	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	134.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.400.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	13.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	33.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.600.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>683.300.000,00</b>	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	54.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering )

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.400.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	10.590.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	191.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Iklan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.800.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	88.800.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	4.425.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	70.200.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	10.080.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Buret Tenda Nomor Kendaraan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pektinas	29.800.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.200.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.100.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.600.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.200.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.500.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakailan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	14.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakailan olahraga
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakailan Olahraga	14.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.300.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.475.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	92.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	80.410.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.100.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	55.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perancangan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	55.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>256.700.000,00</b>	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perfengkapan Kantor	14.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	14.500.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	25.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.200.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	110.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kural kerja
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.000.000,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	107.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telenon	77.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	77.000.000,00	
1.17 1.17.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	50.000.000,00	
1.17 1.17.01.02.46	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	60.000.000,09	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertatanya pembangunan kepariwisataan Target Kaluaran : Naskah Akademis rencana induk pembangunan kepariwisataan
1.17 1.17.01.02.46.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.524.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	430.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.670.000,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	44.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	44.000.000,00	
1.17 1.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	
1.17 1.17.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : LAKIP, IKM, SPM Target Keluaran : Intensitas Pelaporan
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.545.000,00	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.555.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	255.000,00	
1.17 1.17.01.05.09.5.2.1.03	Uang Lembur	9.990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.990.000,00	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.455.000,00	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.660.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Cetak -Belanja Pangandaan
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	
1.17 1.17.01.04.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	
1.17 1.17.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN MILAJ BUDAYA	315.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.05	Kegiatan : Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya	318.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Porsentase peningkatan sumber Daya manusia dalam pagelaran budaya dan peningkatan kunjungan wisata Target Keluaran : Pembinaan Budayawan, Pagelaran Bani dan Pemberian BANTUAN PAda Organisasi Kesenian Wayang di 12 Kecamatan
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.250.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	32.400.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	276.750.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.089.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	889.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Media	2.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	55.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.25	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	180.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.28	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.461.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	4.500.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.450.000,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	
1.17 1.17.01.18	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	50.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.17 1.17.01.18.08	Kegiatan : Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Melestarikan kebudayaan makanan khas daerah Target Kaluaran : Daya Tank kunjungan wisata
1.17 1.17.01.18.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.073.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.860.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.367.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.800,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	5.400.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.602.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	3.602.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	850.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	150.200,00	
1.17 1.17.01.18.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja Smta Geduna / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	
1.17 1.17.01.15.06.9.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.17 1.17.01.16.00.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.530.000,00	
1.17 1.17.01.16.11	Kegiatan : Pandukungan Pangalolaan Maaaum Dan Taman Budaya Di Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase museum yang dikelola Target Keluaran : Jumlah Museum yang dikelola dari pameran museum di dalam dan luar daerah
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170.000,00	
1.17 1.17.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	70.000,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.830.000,00	
1.17 1.17.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	973.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.550,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.292.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cairak

Kode Rekanina	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.950,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.006.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	9.006.000,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	637.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	637.500,00	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.11.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.920.000,00	
1.17 1.17.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	695.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.04	Kegiatan : Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Melstankan nilai seni dan budaya Target Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan seni dan budaya yang difasilitasi
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Peleksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.575.000,00	

Kods Rakaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	3.357.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.857.950,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.500.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.25	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.0.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pnggandaan	3.717.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	717.050,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman repet
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.14	Belanja Pakalan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	19.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	19.250.000,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.15.01	Balanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.17 1.17.01.17.05	Kaglatan : Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	535.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya kreatifitas seniman daerah
			Target Kaluaran : Jumlah Penyelenggaraan seni dan budaya
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	3.075.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	531.025.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.832.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.500,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Piagam/Hadiah
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.02.06	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	0.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	209.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	209.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.725.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

Kode Rskning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.200.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	89.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	99.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58.237.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.237.500,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	129.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	129.250.000,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.280.000,00	
1.18 1.17.01.10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	320.000.000,00	
1.18 1.17.01.10.01	Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Organisasi Pemuda Target Keluaran : Pelatihan Sosialisasi dan perombaan bagi organisasi pemuda

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Perjelasan 4
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.475.000,00	
1.10 1.17.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jaaa	125.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.525.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	268.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Pengoandaan	99.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	288.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.870.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.870.000,00	
1.18 1.17.61.16.05	Kegiatan : Fasilitas Aksi Bhakti Sosial Kapamudaan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya semangat juang dan partisipasi pemuda dalam memperingati hari sumpah pemuda Target Keluaran : Terselenggaranya nepak tilas jejak pahlawan dan peringatan hari sumpah pemuda

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.950.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.911.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.400.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.02.08	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	10.750.000,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	26.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	26.650.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.927.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	727.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	50.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.600.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.260.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.280.000,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	
1.18 1.17.01.16.06	Kegiatan : Lomba Kreasi Dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbinanya kualitas kemampuan SDM generasi Muda Target Keluaran : Lomba karya tulis ilmiah dikalangan pemuda dan remaja
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.17.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.775.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.807.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	907.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy / Piagam / Hadiah
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.02.06	Belanja Trophy / Piagam / Hadiah	14.300.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	600.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	2.000.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.000.000,00	
1.18 1.17.01.15.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2 10.03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2 10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.943.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	273.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.670.000,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	
1.18 1.17.01.16.07	Kegiatan : Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya peran serta pemuda sebagai pelopor pembangunan Target Keluaran : Pemilihan Pemuda Pelopor
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.775.000,00	
1.15 1.17.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.18 1.17.01.19.07.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.610.000,00	
1.18 1.17.01.15.07.5 2 2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.650.000,00	
1.18 1.17.01.16.07.5 2 2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.620.000,00	
1.18 1.17.01.16.10	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengiriman Paskibraka	185.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi Target Keluaran : Terlaksananya seleksi paskibraks tingkat kabupaten dan propinsi
1.18 1.17.01.16.10.5.2 1	BELANJA PEGAWAI	575.000,00	
1.18 1.17.01.16.10.5.2 1.01	Honorarium PNS	575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.10.5.2 1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.18 1.17.01.16.10.5.2 1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.15 1.17.01.18.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.425.000,00	
1.15 1.17.01.18.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	885.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	885.500,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	58.650.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.348.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	148.500,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94.151.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.400.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	91.511.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.1a 1.17.01.10.10.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khuaua Dan Hari41ar1 Tertentu	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.710.000,00	
1.18 1.17.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	104.500.000,00	
1.18 1.17.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan Cabang Olahraga Prastasi Di Tingkat Daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase jumlah atlet yang berprestasi yang dikirim ke propinsi Target Keluaran : Jumlah Atlet yang berprestasi yang dibina dan sbinuan olahraga berprestasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01.02	Honorarium Ten Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.750.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.430.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.430.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	27.500.000,00	

Kods Rskeninga	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.140.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.460.000,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	
1.18 1.17.01.20.14	Kegiatan : Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	109.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase Club Olah Raga yang aktif Target Keluaran : Jumlah Club olah raga yang dibina
1.18 1.17.01.20.14.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.18 1.17.01.28.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.250.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.958.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.988.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tmpy /Piegsm/Hadiah
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagsm/Hadiah	20.000.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	55.500.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penguasaan	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penguasaan
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	2.250.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.482.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.482.000,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	
1.18 1.17.61.20.14.5.2.2 28	Belanja Jasa Profesi	9.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.200.000,00	
1.18 1.17.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	295.000.000,00	
1.18 1.17.01.21.07	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga	295.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Lapangan Olah Raga yang Nyaman
			Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan lapangan Olah raga
1.18 1.17.01.21.07.5.2 1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2 1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254.550.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2 01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	44.655.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.294.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	26.098.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.263.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinaa	42.000.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.660.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.350.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.200.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107.395.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	87.395.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	20.000.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3	BELANJA MODAL	28.300.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.09.07	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	6.600.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.200.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	4.000.000,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000,00	
2.04 1.17.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	959.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.02	Kegiatan : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan promosi wisata melalui media cetak dan elektronik Target Keluaran : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.280.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimili/internet -Belanja Software
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.12	Belanja Software	13.680.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	32.470.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / server -Belanja Modal Pengadaan parsialan jaringan komputer
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Sever	18.420.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.500.000,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghlaa Ruangan Rumah Tangga	12.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV Dan Kelengkapannya	12.550.000,00	
2.04 1.17.01.15.03	Kegiatan : Pangembangan Jaringan Karja Sama Pmrosi Pariwisata	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya daya tarik wisata di kabupaten pavitan Target Keluaran : Teriaksannya promosi melalui gelar atraksi wisata pembuatan leflet dan booklet serta roadshow budaya dan pariwisata
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	2.775.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.525.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2	BELAHJA BARANG DAN JASA	97.225.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	4.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	4.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	5.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.555.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.555.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.600.000,00	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.020.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.04 1.17.01.15.05	Kegiatan : Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	784.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kunjungan wisata Target Keluaran : Terlaksananya promosi pameran budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.250.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.860.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	753.750.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	12.554.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.054.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	10.500.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.188.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi -Uang untuk dibankan kepada pihak ketiga
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	5.500.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.25	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	512.688.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Pengadaan	64.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengadaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	64.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	66.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	22.600.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	16.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	16.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.750.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.960.000,00	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.200.000,00	
2.04 1.17.01.15.11	Kegiatan : Seleksi Dan Pembinaan Kethuk Kenang/ Raka Raki Dan Duta Wisata Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya duta wisata Kab. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya seleksi Raka Raki dan Terselenggaranya pengiriman Raka Raki ke Tk. 1 Jatim
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.275.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	758.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	700.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk dibenkan kepada masyarakat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.03.28	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penguasaan	665.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penguasaan
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	315.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Ru)	Penjelasan
1	2	3	4
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.472.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	128.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.344.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.8.2.2.14	Belanja Pakalan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.600.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
2.04 1.17.01.15.11.8.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	
2.04 1.17.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	675.000.000,00	
2.04 1.17.01.16.02	Kegiatan : Peningkatan Pambangunan Sarana Dan Parasarana Pariwisata	425.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan desbn asi Target Keluaran : Jumlah Destinasi yang terpelihara
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
2.04 1.17.01.10.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.200.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.118.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.000.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.576.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.529.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.649.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64.553.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	64.553.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	339.500.000,00	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	339.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.02.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	339.500.000,00	
2.04 1.17.01.16.03	Kegiatan ; Pangembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya kenyamanan para wisatawan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Jumlah sarana dan Prasarana yang ada
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	680.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dserah
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	245.720.000,00	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	245.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata	245.720.000,00	
2.04 1.17.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	55.000.000,00	
2.04 1.17.01.17.07	Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manosia Dan Profesionalisma Bidang Parwisata	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 4	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Targat Hasil : Peningkatan Pengetahuan peserta sosialisasi Pengembangan Sumber DAya Manusi
			Target Keluaran : JUmlah Peserta sosialisasi pengembangan sumber daya manusia
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.325.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.325.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.575.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	2.691.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.691.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Transportasi
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.100.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.904.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Cetak -Balanja Penggandaan
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.404.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Ruman / Gedung / Guadang / Parkir	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Sawa Gadung / Kantor/ Tempat
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	900.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.200.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.630.000,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	

000

URUSAN PEMERIKTAH : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DALAM NEGERI  
 ORGANISASI : 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19.01.00.00.0	PENDAPATAN	0,00	
1.19.01.00.00.5	BELANJA	4.273.974.036,98	
1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.605.974.036,98	
1.19.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.606.974.036,98	
1.19.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.606.974.035,98	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.192.776.975,00	Gaji Pokok PNS 13x 81.752.875,00 = 1.192.776.975,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	122.609.579,69	Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 8.431.506,13 = 122.609.579,69
1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	117.325.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 9.025.000,00 = 117.325.000,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.410.625,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.493.125,00 = 45.410.625,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beres	78.975.000,00	Tunjangan Beres 13x 6.075.000,00 = 78.975.000,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.471.019,00	Tunjangan Pajak 13x 1.805.463,00 = 23.471.019,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.954,00	Pembulatan Gaji 13x 1.458,00 = 18.954,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.386.884,29	Iuran Askes 13x 2.029.760,33 = 28.386.884,29
1.19.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.667.000.000,00	
1.19 1.19.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	450.000.000,00	
1.19 1.19.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkatoran	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tuga
			Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Honor dan Operasional KANTOR
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.200.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.300.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	377.350.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakel Habia Kantor	47.178.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elaktronik ( Lampu Pjar,Battory kering ) -Belanja perangkat,materal dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kabarsihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian labung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.068.900,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronk ( Lampu Pjar,Battery Kering )	5.046.850,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat,Materal Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.233.200,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Taborig Gas	480.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.000.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Ak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja paket/pengiriman -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.19 1.19.01.01.19.6.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.6.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	6.000.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	6.600.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.181.050,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.400.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.435.050,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.296.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.9.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.181.400,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.400.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.761.400,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.455.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekanina	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harien Pegawai	1.560.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Raost	14.895.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinas Dan Atributnya	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dmaa Harian (PDH)
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	164.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.240.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.135.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.268.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pamaliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pamalihamn Paralatan dan Masin
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	11.513.500,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.755.100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>14.450.000,00</b>	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.750.000,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pnaadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pangadaan kain penghias ruangan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	5.700.000,00	
1.19 1.19.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.19 1.19.01.02.07	Kegiatan : Pangadaan Parlangkapan Gedung Kantor	50.000.000,00	Lokaai Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
			Target Keuaran : Pengadaan AC, Printer dan Sound Sistem
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANO DAN JASA	2.000.000,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.588.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.588.750,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	413.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	413.250,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	48.000.000,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	36.000.000,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.500.000,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.500.000,00	
1.19 1.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
1.19 1.19.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Terpenuhinya LAKIP, RENSTRA dan RENJA
			Target Keluaran : Terpantaunya, terevaluasi penyusunan LAKIP, RENSTRA dan RENJA
1.19 1.19.01.06.09.9.2.1	BELAHJA PEGAWAI	9.300.000,00	
1.19 1.19.01.00.09.9.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.700.000,00	
1.19 1.19.01.06.09.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	1.730.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.06.09.9.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.730.950,00	
1.19 1.19.01.06.09.9.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.409.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	970.000,00	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	439.050,00	
1.19 1.19.01.06.09.9.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.580.000,00	
1.19 1.19.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	780.000.000,00	
1.19 1.19.01.19.07	Kegiatan : Komunias Intelijand Daerah (KOMINDA)	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kominda sehingga tercipta situasi yang kondusif terhadap timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional KOMINDA

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	458.400.000,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	458.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	458.400.000,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	91.600.000,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.892.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.757.200,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Panggandaan	2.017.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.00.02	Belanja Panggandaan	2.017.800,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.940.000,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.340.000,00	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.410.000,00	
1.19 1.19.01.15.08	<b>Kegiatan : Pengawasan Aliran Kaparasyaan Masyarakat ( PAKEM )</b>	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengawasan Pengetahuan tentang PAKEM Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi PAKEM

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Hable Kantor	2.543.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.200,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.03.20	Belanja Transoportasi	9.000.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	4.898.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.310.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	588.800,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.100.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.100.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.690.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.550.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.19 1.19.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12 470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.340.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.130.000,00	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7 200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	
1.19 1.19.01.15.09	Kegiatan : Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif Target Keluaran : Terselenggaranya FKDM
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.012 200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.982.200,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.700.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.940.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.800,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Paralatan Kantor	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.400.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.322.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.052.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.270.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	11.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.820.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.605.000,00	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.19 1.19.01.15.10	Kegiatan : Pemantauan Dan Pengawasaan Orang Asing Dan Lembaga Asing	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya keberadaan orang asing dan lembaga asing Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring, keberadaan orang asing dan lembaga asing
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.19.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.009,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.629.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.400,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.009,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	495.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.600,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Mekenan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.135.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.610.000,00	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.525.000,00	
1.19 1.19.01.15.11	Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	100.000.090,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya operasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerah

Kode Rekening 1	Urejan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Terlaksananya Stabilitas keamanan daerah
1.19 1.19.01.15.11.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	83.100.000,00	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.100.000,00	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabile Kantor	1.435.600,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.435.600,00	
1.19 1.19.01.15.11.3.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	494.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.400,00	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.11	Selanj Makanan Dan Minuman	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.470.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.690.000,00	
1.19 1.19.01.15.11.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	
1.19 1.19.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	195.000.000,00	
1.19 1.19.01.17.04	Kegiatan : Forum Kerukunan Umat Beragama	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya Kerukunan Umat Baragama Target Keluaran : Terlaksananya PKUB di 3 Kecamatan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.800.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.213.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.500,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	22.500,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transoortasi	17.100.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.352.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.070.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07	Belanja Sews Rumah / Geduna / Gudang / Parkir	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.050.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.050.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.885.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.760.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.300.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.450.000,00	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.19 1.19.01.17.05	Kegiatan : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Pemuda, Ormas Dan Tomas	50.000.000,09	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya wawasan kebangsaan
			Target Keluaran : Terselenggaranya Wawasan Kebangsaan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.050.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2.909.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.872.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	37.600,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Profesi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.500.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.330.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	655.500,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Selanj Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.400.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.400.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Selanj Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.060.000,00	
1.19 1.19.01.17.08	Kegiatan : Sosialisasi Pembaharuan Kebangsaan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Pembaruan Kebangsaan Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.19 1.19.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.719.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.669.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.600.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.531.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.992.500,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	533.500,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudana / Parkir	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sawa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound aistem
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.400.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.130.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.630.000,00	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	
1.19 1.19.01.17.07	Kegiatan : Sosialisasi HAM	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Tentang HAM Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi HAM

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.575.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.425.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.047.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.957.700,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.317.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.017.300,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.100.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.19 1.19.01.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	1.172.000.000,00	
1.19 1.19.01.21.00	Kegiatan : Pembinaan Aliansi LSM	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kerja Sama Pemerintah dengan LSM Target Keluaran : Terwujudnya aliansi LSM
1.19 1.19.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.19 1.19.01.31.06.9.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.800.000,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.843.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.753.100,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.606.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.006.900,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	750.000,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11	Selanjua Makanan Dan Minuman	6.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.000.000,00	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.07	Kegiatan : Forkomkon Bagi Fungsionaris Parpol, Ormas Dan LSM	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tergat Hasil : Meningkatnya Komunikasi dan konsultasi bagi LSM, Ormas dan Parpol Target Keluaran : Terlaksananya Komunikasi dan konsultasi bagi LSM, Ormas dan Parpol
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Nabile Kantor	8.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.896.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	432.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.200.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	

f

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.040.000,00	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.08	Kegiatan : Forum Lintas Parpol	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran Politik Target Keluaran : Terwujudnya Forum Lintas Parpol
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.800.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.949.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.859.700,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.700.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.300.300,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.300,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	750.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.09	Kegiatan : Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Parpol	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya fasilitasi tim verifikasi bantuan dana parpol dan meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan parpol Target Keluaran : Terselenggaranya Verifikasi bantuan dana parpol dan bintek parpol
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.675.000,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.675.000,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.325.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.549.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.549.600,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.475.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.400,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.09.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.460.000,00	
1.19 1.14.01.21.10	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Pemifu Putaran I	381.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pilprea Putaran 1 Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional tim DUK Pilprea Putaran 1
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	298.475.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	298.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	298.475.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2	BELANJA BARANG BAN JASA	84.525.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.097.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.792.900,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.305.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42.467.109,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.500.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.967.100,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
1.19 1.19.01.21.11	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Pemilu Putaran II	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya Kelancaran Pilpres Putaran II Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional Tim DUK Pilpres Putaran II
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.300.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.300.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.700.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.513.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.208.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.305.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.857.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.900.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.080.000,00	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
1.19 1.19.01.21.12	Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan tentang Pileg dan Pilpres Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi Pileg dan Pilpres
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	9.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.400.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.376.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.266.600,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.800.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.593.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	593.400,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.720.000,00	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
ORGANISASI : 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.19.02.00.00.5	BELAHJA	5.734.862.114,24	
1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.684.052.114,24	
1.19.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.684.062.114,24	
1.19.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.684.062.114,24	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Représantasi	2.113.688.900,00	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	223.970.789,25	Gaji Pokok PNS 13x 162.591.300,00 = 2.113.688.900,00 Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 17.228.522,25 = 223.970.789,25
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	16.445.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 1.265.000,00 = 16.445.000,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	92.868.750,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 7.143.750,00 = 92.868.750,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.732.004,75	Tunjangan Beras 13x 11.746.615,75 = 152.732.004,75
1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.511.121,44	Tunjangan Pajak 13x 2.885.470,68 = 37.511.121,44
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Pembulatan Gaji	35.100,00	Pembulatan Gaji 13x 2.700,00 = 35.100,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.612.448,60	Iuran Askes 13x 3.600.057,60 = 46.612.448,60
1.19.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.050.800.000,00	
1.19.1.19.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	585.750.000,00	
1.19.1.19.02.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	585.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19.1.19.01.21.13	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Legislatif	431.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional Tim DUK Pileg
1.19.1.19.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	302.475.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	302.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	302.475.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.525.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	37.764.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.059.400,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	33.705.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.420.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	58.600.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.600,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Target Keluaran : Terpenuhinya Honorarium dan Upah Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105.950.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.850.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.100.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.000.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	415.550.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.504.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.309.750,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.650.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.264.500,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	500.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Claning Service
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	9.000.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.133.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	76.150.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.383.500,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	100.600.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	1.000.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.571.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	7.335.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	3.236.750,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	79.690.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	74.890.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.746.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.740.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.470.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	2.250.500,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.220.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	64.250.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	30.000.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.000.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.750.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	3.500.000,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	18.000.000,00	
1.19 1.19.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000,00	
1.19 1.19.02.02.10	Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Karyawan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Karyawan
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	19.775.000,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Maubalair	19.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13.975.000,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.800.000,00	
1.19 1.19.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	75.000.000,00	
1.19 1.19.02.03.02	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Basarta Parlangkapannya	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Pakaian Kerja Karyawan Target Keluaran : Pengadaan Pakaian Kerja
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.03.02.9.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.575.000,00	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	28.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.175.000,00	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	46.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	46.400.000,00	
1.19 1.19.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS BUMBER DAYA APARATUR	720.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.01	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Formal	370.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Target Keluaran : Terlaksananya Diklatsar Linmas PNS/CPNS dan Diklatsar Satpol PP
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.450.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.950.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	320.550.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	3.546.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.186.250,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.05 01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	360.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	78.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.902.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.402.500,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	20.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.02.05.01.9.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	26.250.000,00	
1.14 1.19.02.05.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	3.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	13.750.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.3.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	50.852.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	46.062.500,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	58.223.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	58.223.750,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.375.000,00	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	49.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	49.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.15	Kegiatan ; Pemberdayaan Panyidik PNS	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Profesionalisma PPNS Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan PPNS
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.850.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.700.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	738.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.500,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	744.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Balanja Panggandaan
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.500,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.450.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.007.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.007.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbar
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3	BELANJA MODAL	11.459.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputar Note Book
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	4.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Modal Pengadaan kamara
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.450.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.05.16	Kegiatan : Pembinaan Sat Pol PP Dan Ban Pol PP	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Wawasan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP dan Banpol PP Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembekalan Satpol PP dan Banpol
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.400.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.361.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	28.500.000,00	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Selanj Penggandaan
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.11	Belanja Makenan Dan Minuman	5.184.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.184.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.05.18.5.3.2.28	Belanja Jasa Profesi	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.18	Kegiatan : Suskalak B Bagi Perangkat Desa/Kelurahan	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Kemampuan Linmas Target Keluaran : Jumlah Peserta Suskalak
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.950.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.800.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.767.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.500,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	225.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.19 1.10.02.05.18.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.137.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.975.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.500,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	6.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36.045.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.295.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	33.750.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.100.000,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.750.000,00	
1.19 1.19.02.05.24	Kegiatan : Jambore Dan Hari Jadi Satpol PP	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Wawasan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP Target Keluaran : Keikutsertaan Anggota Satpol PP dalam Jambore dan Hari Jadi Satpol PP

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.05.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.1.01	Honorarium PN9	8.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.900.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.143.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.500.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	107.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	107.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.650.000,00	
1.19 1.19.02.08	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja
			Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lakip, Renja, bahan raker, RKA/DPA laporan SDM
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	11.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.600.000,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.069.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.250,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.005.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	912.000,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.093.750,00	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	680.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.245.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.245.000,00	
1.19 1.19.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	742.800.000,00	
1.19 1.19.02.15.01	Kegiatan : Penyediaan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	562.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Kasi Trantib Kecamatan dan Banpol PP Target Keluaran : Pembinaan Kasi Trantib Kecamatan dan Banpol PP
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	556.600.000,00	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	556.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	556.800.000,00	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
1.19 1.19.02.15.04	Kegiatan : Pengendalian Kebisingan, Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	89.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Tamat Keluaran : Terlaksananya Operasi Peningkatan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.19 1.19.02.15.94.5.1.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.954.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	1.032.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	602.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.15	Belanja Pakalan Kerja	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.720.000,00	
1.19 1.19.92.15.04.5.2.3	BELANJA MODAL	6.046.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.09.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	300.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tangga
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tangga	3.000.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.236.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.236.000,00	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peralengkapan /Keamanan	510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sentolop / senter
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter	510.000,00	
1.19 1.19.02.15.12	Kegiatan : Pengemajaan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Target Keluaran : Honorarium Petugas Siaga, Pengawasan Pejabat Pemda dan Cek Lokasi Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.500.000,00	-
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000,00	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.020.000,00	
1.19 1.19.02.16	PRDGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	275.000.000,00	
1.19 1.19.02.16.06	Kegiatan : Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban	76.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya Suasana Aman dan tentram Target Keluaran : Terlaksananya Patroli Wilayah
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	328.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.500,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.711.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	211.500,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.120.000,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.480.000,00	
1.19 1.19.02.16.07	Kegiatan : Penagakkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah Target Keluaran : Jumlah Operasi Peraturan Perundang-undangan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.19 1.19.02.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186.500.000,00	

6

Kode Rekening 1	Ursian 4	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.10.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.647.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.500,00	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.782.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	982.500,00	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	183.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.550.000,00	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.520.000,00	
1.19 1.19.02.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	567.250.000,00	
1.19 1.19.02.19.02	Kegiatan : Operasional Dan Pembinaan Linmas Inti	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan Anggota Linmas Target Keluaran : Terbinanya Anggota Linmas Desa dan Linmas Inti
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.450.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.400.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.550.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.953.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.887.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	94.800.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	1.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Peggandaan
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.025.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33.452.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.890.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.562.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.920.000,00	
1.19 1.19.02.19.02.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.300.000,00	
1.19 1.19.02.19.03	Kegiatan : Pengamanan Daerah	367.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Daerah
			Target Keluaran : Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan penting Pemerintah dan masyarakat
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.625.000,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330.425.000,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.457.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.433.500,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Penggandaan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	75.717.500,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	75.717.500,00	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	251.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	251.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.19 1.19.02.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	35.000.000,00	
1.19 1.19.02.20.01	Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terkendalinya Peredaran Minuman Keras dan Narkoba
			Target Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Minuman Keras dan Narkoba bagi Pelajar dan Pedagang
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	514.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.000.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	721.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	121.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.640.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			<i>-Belanja Makanan dan Minuman Peserta</i>
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.840.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.325.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.325.000,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber</i>
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	

000

f

URUSAN PEMERINTAH : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
 ORGANISASI : 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan a
1.19.03.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.19.03.00.00.5	BELANJA	1.913.289.564,88	
1.19.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	578.289.564,58	
1.19.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	578.289.564,58	
1.19.03.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	578.289.564,58	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	422.990.100,00	
1.19.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	45.280.930,50	-Gaji Pokok PNS 13x 32.537.700,00 = 422.990.100,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	-Tunjangan Istri/Suami/Anek 13x 3.403.148,50 = 45.280.930,50
1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.795.000,00	-Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	33.564.375,00	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 1.215.000,00 = 15.795.000,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.824.727,00	-Tunjangan Beras 13x 2.501.875,00 = 33.564.375,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.023,69	-Tunjangan Pajak 13x 524.979,00 = 6.824.727,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.365.408,39	-Pembulatan Gaji 13x 694,11 = 9.023,69
			-Iuran Askes 13x 720.418,03 = 9.365.408,39
1.19.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.335.000.000,00	
1.19 1.19.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	750.000.006,00	
1.19 1.19.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur
			Target Keluaran : terpenuhinya Kebutuhan Rutin Belanja Barang, Jasa Kantor dan Perjalanan Dinas seerta Honorarium
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.900.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	597.250.090,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	60.915.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.217.300,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.267.500,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.431.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	13.200.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	176.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.138.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	135.157.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.309.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.709.200,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.920.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	213.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.650.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.450.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	79.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	79.750.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3	BELANJA MDDAL	106.850.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Partengkapan Kantor	6.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	6.900.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.400.009,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	23.000.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.900.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.500.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	63.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12.500.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.000.000,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	33.750.000,00	
1.19 1.19.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
1.19 1.19.03.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Laporan Lakip dan Penilaian Mandiri Target Keluaran : Tercapainya Data Lakip dan Penilaian Mandiri
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.501.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.501.000,00	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.364.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	845.000,00	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	519.000,00	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.735.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.735.000,00	
1.19 1.19.03.22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	565.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.05	Kegiatan : Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan benar dalam penanggulangan Bencana
			Target Keluaran : Adanya Kegiatan Sosialisasi
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	4.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.350.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.500.000,00	
1.19 1.19.03.22.06	Kegiatan : Peningkatan Pelatihan Dan Gladi Lapang Ketanggapdaruratan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cepat Tanggap dan Cepat Bertindak dengan Benar Dalam Menghadapi Tanggap darurat Target Keluaran : Tersediannya Tenaga Terlatih Kondisi Tanggap darurat
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	2.400.000,00	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.800.000,00	
1.19 1.19.03.22.06.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.500.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.600,00	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.479.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggsndaen
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	849.400,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.730.000,00	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	6.090.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.090.000,00	
1.19 1.19.03.22.07	Kegiatan : Peningkatan Askes Komunikasi Dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Akan Lebih Cepat Menginformasikan Kemungkinan akan Terjadi Bencana

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Tersediannya Akses Komunikasi
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM ( Handy Talkie )
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HP / FM ( Handy Talkie )	3.675.000,00	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peralatan /Keamanan	36.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan Alarm / Sirine	36.425.000,00	
1.19 1.19.03.22.08	Kegiatan : Pendataan Dan Pemetaan Wilayah Resiko Resiko Bencana	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Data untuk Mempercepat Kegiatan Evakuasi Jika Terjadi Bencana Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana Zona Kuning
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.950.000,00	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	412.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	412.500,00	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.562.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.562.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.03.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.575.000,00	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
1.19 1.19.03.22.09	Kegiatan ; Pembuatan Jalur Evakuasi	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Dalam Melakukan Evakuasi Korban Bencana Target Keluaran : Tersediannya Jalur Evakuasi
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	740.000,00	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3	BELANJA MODAL	18.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Banounan	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - rambu
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - Rambu	18.000.000,00	
1.19 1.19.03.22.11	Kegiatan : Peningkatan <i>SDM Tim Reaksi Cepat</i>	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya Kejadian Kebenaran secara dan Akurat Target Keluaran : Tersediannya <i>SDM Tim Reaksi Cepat</i> yang Berkualitas
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.600.000,00	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	57.600.000,00	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.400.000,00	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.865.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.865.600,00	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.748.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.748.400,00	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	46.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	46.680.000,00	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.106.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah	14.106.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.22.12	Kegiatan : Pendataan, Verifikasi Dan Pelaporan Bencana	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya Penduduk yang Terkena Dampak Bencana Alam Target Keluaran : Tertaksananya Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.300.000,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.660.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.750,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.800.000,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.661.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.661.250,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.653.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.653.000,00	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.925.000,00	
1.19 1.19.03.22.13	Kegiatan : Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cepat Tanggap dan Cepat Bertindak dengan Benar dalam Menghadapi Tanggap Bencana Target Keluaran : Tersediannya Tenaga Tertatih Kondisi Tanggap darurat
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114.600.000,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.600.000,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.400.000,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	396.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.004.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.004.000,00	
1.19 1.19.03.22.14	Kegiatan : Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersediannya sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Ketersediaan Sarana Prasarana Mesin Kapal Penanggulangan Bencana
1.19 1.19.03.22.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.19 1.19.03.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.19 1.19.03.22.14.5.2.3	BELANJA MODAL	99.100.000,00	
1.19 1.19.03.22.14.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	99.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanje Modal Pengadaan kapal motor
1.19 1.19.03.22.14.5.2.3.05.01	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor	99.100.000,00	

000

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.01.00.00.5	BELANJA	7.906.008.000,00	
1.20.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.906.008.000,00	
1.20.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7.906.008.000,00	
1.20.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5.635.005.000,00	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	860.580.000,00	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.481.200,00	-Gaji Pokok 1x 860.580.000,00 = 860.580.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.247.841.000,00	-Tunjangan Istri/Suami/Anek 1x 120.481.200,00 = 120.481.200,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beraa	145.800.000,00	-Tunjangan Jabatan 1x 1.247.841.000,00 = 1.247.041.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	114.210.000,00	-Tunjangan Beraa 1x 145.800.000,00 = 145.800.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000,00	-Tunjangan Pajak 1x 114.210.000,00 = 114.210.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	28.318.500,00	-Uang Paket 1x 86.058.000,00 = 80.058.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	-Tunjangan Badan Musyawarah 1x 28.318.500,00 = 28.310.500,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	29.414.700,00	-Tunjangan Komisi 1x 55.906.200,00 = 55.800.200,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	-Tunjangan Badan Anggaran 1x 29.414.700,00 = 29.414.700,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	27.222.300,00	-Tunjangan Badan Kehormatan 1x 7.856.100,00 = 7.056.100,00

4

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.454.000.000,00	-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 1x 27.222.300,00 = 27.222.300,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat / Tewas	30.030.000,00	-Tunjangan Perumahan 1x 2.454.000.000,00 = 2.454.000.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	430.290.000,00	-Udw 1x 30.030.000,00 = 30.030.000,00
			-Uang Jasa Pengabdian 1x 430.290.000,00 = 430.290.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.268.000.000,00	
1.20.01.00.00.5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	-Belanja Penunjang Komunikasi 1x 2.200.000.000,00 = 2.268.000.000,00
1.20.01.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>0,00</b>	

000

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.02 BUPATI / WAKIL BUPATI

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.02.00.00.5	BELANJA	571.132.285,00	
1.20.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	571.132.285,00	
1.20.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAJ	571.132.285,00	
1.20.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	171.132.285,00	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	59.572.500,00	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.957.250,00	-Gaji Pokok 1x 59.572.500,00 = 59.572.500,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	91.260.000,00	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 1x 5.957.250,00 = 5.957.250,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.09	Tunjangan Beras	2.540.538,00	-Tunjangan Jabatan 1x 91.260.000,00 = 91.260.000,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.490.181,00	-Tunjangan Beras 1x 2.540.538,00 = 2.540.538,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.222,00	-Tunjangan Pajak 1x 10.490.181,00 = 10.490.181,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.310.595,00	-Pembulatan Gaji 1x 1.222,00 = 1.222,00
			-Iuran Askes 1x 1.310.595,00 = 1.310.595,00
1.20.02.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	400.000.000,00	
1.20.02.00.00.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
			-Belanja Penunjang KDH/WKDH 1x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	

4

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.03.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.03.00.00.5	BELANJA	35.213.320.155,25	
1.20.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.947.320.155,25	
1.20.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12.847.320.155,25	
1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	10.578.070.155,25	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	7.966.727.825,00	Gaji Pokok PNS 13x 614.517.525,00 = 7.988.727.825,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	728.340.400,19	Tunjangan Istri/Suami/Anek 13x 56.026.184,63 = 728.340.400,19
1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	655.200.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 50.400.000,00 = 655.200.000,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.875.625,00	Tunjangan Fungsional 13x 298.125,00 = 3.875.625,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	363.138.750,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 27.933.750,00 = 363.138.750,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	521.974.191,44	Tunjangan Beras 13x 40.151.860,88 = 521.974.191,44
1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	142.305.037,94	Tunjangan Pajak 13x 10.946.541,38 = 142.305.037,94
1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	142.520,69	Pembulatan Gaji 13x 10.903,13 = 142.520,69
1.20.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	174.365.804,99	Iuran Askes 13x 13.412.754,23 = 174.365.804,99
1.20.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.269.250.000,00	
1.20.03.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.269.250.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1x 2.269.250.000,00 = 2.269.250.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	22.366.000.000,00	
1.09 1.20.03.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	330.000.000,00	
1.09 1.20.03.16.08	Kegiatan : Penyusunan Data Basa Tanah Aset Pemerintah Daerah	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Target Keluaran : Tertaksananya Identifikasi Data Base Tanah Aset Pemerintah Daerah
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1	BELANJA PECAWAI	15.000.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemerksa Barang dan Jasa
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemerksa Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	9.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.03.01	Dang Lembur PNS	9.750.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.500.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.725.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.400,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.875.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	3.084.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Peggandaan
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	834.600,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.09 1.20.03.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.200.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.15.02	Belanje Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.760.000,00	
1.09 1.20.03.18.08.5.2.3	BELANJA MDDAL	2.500.000,00	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.09 1.20.03.16.08.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	
1.09 1.20.03.16.09	Kegiatan : Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Target Keluaran : Jumlah Pensertifikatan Tanah Pemda
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.640.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tim Pemarksa Barang dan Jasa
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.040.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.09- 1.20.03.16.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.360.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.037.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.037.250,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.197.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	62.197.750,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.900.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.150.000,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.09 1.20.03.16.10	Kegiatan : Fssilitssi Pengadssn Tansh Untuk Kepentingan Umum Dan Aset Pemerintah Daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Target Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dan Aset Pemda
1.09 1.20.03.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.20.03.16.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	589.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	889.400,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.150.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	465.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.600,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	255.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.100.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.140.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	3.009.000,00	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.09 1.20.03.16.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	
1.09 1.20.03.16.11	Kegiatan ; Penamaan Rupabumi/ Wilayah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Database Rupabumi Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rupabumi Wilayah
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.665.000,09	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.03	Uang Lembur	3.765.000,09	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.765.000,00	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.335.000,00	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	734.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.500,00	
1.09 1.20.03.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

K

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Jasa Pihak Ka Tiga
20.03.16.11.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	60.000.000,00	
1.01			
20.03.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	7.190.500,00	Dipergunakan Untuk :
1.01			-Belanja Cetak
			-Belanja Pangandaan
20.03.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
1.01			
20.03.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	190.500,00	
1.01			
20.03.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.110.000,00	Dipergunakan Untuk :
1.01			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
20.03.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.110.000,00	
1.01			
20.03.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	Dipergunakan Untuk :
1.01			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			-Belanja Parjalanan Dinas Luar Daerah
20.03.15.11.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.01			
20.03.16.11.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.01			
1.20.20.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.199.500.000,00	
1.20.20.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkatoran	9.124.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional SKPD
			Target Keluaran : Jumlah Honor Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal 12 Bag. Staf Ahli, Asisten dan Sekda
1.20.20.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	513.200.000,00	
1.20.20.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	292.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
20.03.01.19.9.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	263.200.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.000.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	12.000.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	117.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20			
20.03.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	117.000.000,00	Honor Tenaga kontrak @ 13x400.000,00
1.20			
20.03.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	104.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20			
20.03.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	104.000.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.533.532.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	359.467.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20			
20.03.01.19.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.035.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	74.120.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.100.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	56.462.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	750.000,00	
1.20			
20.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.578.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Jasa Laundry
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	144.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.200.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.670.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	48.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Laundry	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	945.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	94.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	352.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	455.650.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	4.400.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37.700.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	163.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	149.575.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlenokanan Dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	20.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	345.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	282.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	18.800.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.138.440.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.900.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.076.540.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	550.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	410.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	140.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	90.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	77.768.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Perafatan Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.268.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	29.268.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	12.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.21	Kegiatan : Administrasi Pengelolaan Keuangan Kepegawain SKPD	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD
			Target Keluaran : Jumlah Paket Program Terpelihara

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.660.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	16.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.660.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.340.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	195.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.405.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	30.405.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book
1.20 1.20.03.01 21.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.749.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.08	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinaa	225.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Daerah
			Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.060.000,00	
1.20 1.20.03.02.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	120.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.20 1.20.03.02.00.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.20 1.20.03.02.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	880.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	680.000,00	
1.20 1.20.03.02.05.5.2.2	BELANJA MODAL	227.440.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.05.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	72.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan meja makan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan tempat tidur Belanja Modal Pengadaan sofa
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	52.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	34.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kompor gas -Belanja Modal Pengadaan kuikak -Belanja Modal Pengadaan Rak Piring -Belanja Modal Mesin Cuci -Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kuikak	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.09	Belanja Modal Mesin Cuci	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering	11.940.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	90.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan lampu hias Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	75.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.07	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	439.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Daerah Target Keluaran : Terbelinya AC, Lampu Hias, TV, Pias, Tempat Sampah, Proyektor, Wewel Conference System
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.925.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.925.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.6.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
1.30 1.20.03.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	465.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.250,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	231.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	231.750,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	421.175.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	57.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal pengadaan tempat Sampah
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	42.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	58.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan lampu hias -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	28.300.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	15.600.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV Dan Kelengkapannya	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	304.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja modal pengadaan Wiralas set
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	105.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Wireles Set	199.775.000,00	
1.20 1.20.03.02.09	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gadung Kantor	66.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standart daerah Target Keluaran : Terbelinya AC, Notebook, Mesin potong rumput, Vacum Cleaner, Mesin Faxsimile
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	54.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.09.07	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	22.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	17.400.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peninghian Ruangan Rumah Tangga	16.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu	16.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	8.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10	Kegiatan : Pengadaan Mebelair	340.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Daerah Target Keluaran : Jumlah Pengadaan mebelair
1.20 1.20.03.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	423.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.900,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	311.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.100,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.760.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	331.600.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	67.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	67.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	244.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan tempat tidur -Belanja Modal Pengadaan sofa -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	45.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.100.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	40.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	75.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	56.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.11	Kegiatan : Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Persandian	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tingkat pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Keluaran : Terjaganya keamanan Kirim dan tenda Berita Rahasia
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.900.000,00	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	43.100.000,00	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Genset
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Genset	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.24	Kegiatan ; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinaa/Operasional	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kerja sesuai Standart Daerah Target Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional KDH dan Wakil KDH yang Terpetihara
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.602.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alet Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantnr	602.150,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	459.182.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	56.400.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	138.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	282.682.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.900.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	215.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.850,00	
1.20 1.20.03.02.21	Kegiatan : Pemeliharaan Mesin, Jaringan Dan Pengembangan PABX	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kerja sesuai Standart Daerah Target Keluaran : Sarana telekomunikasi antar SKPD Terpelihara
1.20 1.20.03.02.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.200.000,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	684.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alet Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.500,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.06.02	Selanjia Penggandaan	150.000,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	95.365.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Masin
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	95.365.500,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.20 1.20.03.02.31.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	655.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.05	Kegiatan : Gelar Budaya Kerja	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : Jumlah SKPD yang Mengikuti Bimtek Jumlah KBK yang mengikuti Gelar Budaya Kerja tingkat Kabupaten Jumlah KBK yang mengikuti Gelar Budaya kerja Tingkat Propinsi
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.975.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.975.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.725.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.025.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.661.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.961.500,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.900.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.700.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.530.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	426.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	426.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.587.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.137.500,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.750.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.920.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.08	Kegiatan : Evaluasi Kelembagaan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : tersusunnya Rancangan Risalah Akademis Organisasi Perangkat daerah
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.025.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.775.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.975.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	502.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

R

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.500,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.282.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.282.500,00	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	03.570.000,00	
1.20 1.20.03.05.10	Kegiatan : Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : Jumlah SKPD yang Monev dalam rapat kerja
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.575.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	425.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	Dipergunakan Untuk :

h

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.250.000,00	
1.20 1.20.03.05.11	Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.275.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Panggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3	BELANJA MODAL	247.200.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	179.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	160.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3.200.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.15.04	Balanja Modal TV Dan Kelengkapannya	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	26.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal pengadaan Wireles set
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Wireles Set	26.000.000,00	
1.20 1.20.01.05.14	Kegiatan : Penguatan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : usulan unit Kerja yang Dipredikat WSK/WB/BM

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.935.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.375.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.03	Uang Lembur	3.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.360.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.015.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.463.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.463.500,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	751.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	751.500,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.15.02	Selanjutnya Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.380.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.23	Kegiatan : Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : Tertaksananya Workshop Pengembangan kapasitas
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.050.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.255.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.500.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.514.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.514.000,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	170.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.07	Kegiatan : Administrasi Pelaporan	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Target Keluaran : Jumlah laporan Keuangan pada SKPD (lap. Penatausahaan Keuangan, Laporan Akuntansi, Lap. realisasi Kegiatan)
1.20 1.20.03.06.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.420.000,00	
1.20 1.20.03.06.07.5.2.1.03	Uang Lembur	48.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.06.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.420.000,00	
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.580.000,00	
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.850.000,00	
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	7.025.000,00	
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.06.08	Kegiatan : Penyusunan SAKIP	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.865.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.225.000,00	
1.20 1.20.03.06.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.20 1.20.03.06.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.03.09.03.5.2.1.03	Uang Lembur	2.390.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.390.000,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.135.000,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.984.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.684.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.498.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	12.125.000,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	373.800,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.802.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.852.500,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.950.000,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.850.000,00	
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.08.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	155.000.000,00	
1.20 1.20.03.07.01	Kegiatan : Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan urusan Pemerintahan umum yang ditangani Target Keluaran : terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa
1.20 1.20.03.07.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.07.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.07.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	196.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	600.000,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	267.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	267.500,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.500,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.985.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285.000,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.07.02	Kegiatan : Fasilitas Penghargaan Mantan Kepala Desa/ Aparat Desa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Pemilihan Kepala Desa Target Keluaran : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Mantan Kepala desa dan Perangkat desa
1.20 1.20.03.07.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.675.000,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.1.03	Uang Lembur	2.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.07.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.675.000,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.325.000,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.580.000,00	
1.20 1.20.03.07.04	Kegiatan : Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Perangkat Desa Dan Kepala Desa	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Kartu Tanda Pengenal Perangkat desa dan Kepala desa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.915.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.865.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.865.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.085.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	735.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	110.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110.250.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.07.04.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.460.000,00	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.620.000,00	
1.20 1.20.03.16	PRDGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	3.191.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.16.02	Kegiatan : Penanaman Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	441.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Target Keluaran : Penerimaan kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen dan Non Departemen
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	441.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	684.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.250,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.800.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.640.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.250.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.750,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.0S	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.0S.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.900.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan Dan Peralatan Kantor	50.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.750.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	323.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tama
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	319.200.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.350.000,00	
1.20 1.20.03.18.06	Kegiatan : Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.020.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Target Keluaran : Koordinasi dalam daerah dan luar daerah
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	890.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.07	Kegiatan : Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	1.730.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat pemenuhan Kebutuhan dasar dan operasional KDH/Wakil KDH Target Keluaran : Operasional Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pamerikse Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemerksa Barang Dan Jssa	6.400.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.687.400.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	104.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.150.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	27.750.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	17.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	500.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	17.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja pakan ternak -Belanja Bingkai/Figura Lambang /Logo/Lukisan/Hiasan Dinding
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	8.400.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.16	Belanja Bingkai/Figura Lambang /Logo/Lukisan/Hiasan Dinding	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	312.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Jasa Laundry
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	74.400.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.200.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	180.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.6.2.2.03.16	Belanja Jasa Laundry	15.000.000,00	
1.26 1.20.03.16.07.5.3.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pongandaan
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Pongandaan	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.10.09	Selanjua Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	362.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Tama -Belanja Makanan dan Minuman kagiatan
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	350.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	43.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinaa KDH dan WKDH -Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	28.800.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	103.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.200.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	93.750.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	167.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pameliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pameliharaan Peralatan dan Masln
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	150.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	37.500.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	430.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Belanja Kelengkapan dan Kabutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Belanja Sarana dan Presarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 2	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26.02	Belanja Kesehatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26.03	Belanja Kelengkapan Dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26.04	Belanja Sarana Dan Prasarana Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	70.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.29.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	70.600.000,00	
1.20 1.20.03.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	100.000.000,00	
1.20 1.20.03.19.04	Ksgistan : Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Desa yang mengekita keuangan desa sesuai dengan pedoman Target Keluaran : terselenggarannya Evaluasi APB DES
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.680.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.01	Nonorarium PNS	9.660.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.080.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.080.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.320.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.274.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.274.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.605.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.605.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.994.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	5.994.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.887.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.747.000,00	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.560.000,00	
1.20 1.20.03.19.05	Kegiatan : Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Desa yang Mengelola Keuangan Desa sesuai dengan Pedoman Target Keluaran : Tersediannya Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.950.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	690.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.675.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.685.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.400.000,00	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.880.000,00	
1.20 1.20.03.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	3.806.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.09	Kegiatan : Peningkatan Administral Dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah SKPD Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.400.009,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemerksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemerksa Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.03	Uang Lembur	6.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.433.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.307.900,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Peggandaan	956.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanje Paggandaan
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	986.100,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.330.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.330.000,00	
1.20 1.20.03.20.10	Kegiatan : Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
			Target Keluaran : Jumlah Sasaran Kegiatan Fisik yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.690.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.006.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.03	Uang Lembur	4.690.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.690.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.310.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.675.750,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.612.750,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.302.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.302.500,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	469.250,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

A

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224.250,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	712.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	712.500,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	21.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.11	Kegiatan : Peningkatan Evaluasi Dan Pelaporan Palakssnaan Pamobangunan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Laporan Bulanan SKPD, Tribulan dan Semester
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.325.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.625.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.675.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.354.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.276.400,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	76.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.145.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.600,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.705.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.470.000,00	
1.20 1.20.03.20.12	Kegiatan : Penyusunan Patunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Penyusunan Buku Pelaksanaan Kegiatan untuk Tahun 2015
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.01	Hongrarium PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.03	Uang Lembur	9.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.601.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.511.050,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.493.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.120.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	373.950,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.845.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.845.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.660.000,00	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.13	Kegiatan : Pembinaan UKS	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Sasaran Pembinaan di 12 Kecamatan
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.295.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	195.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.705.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	400.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.500,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	609.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Ges dan pelumas
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	609.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	453.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	483.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gadung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.07.02	Selanjua Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.202.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	427.500,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.775.000,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	510.000,00	
1.20 1.20.03.20.14	<b>Kegiatan : Pelayanan Keprotokolan</b>	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan masyarakat Target Keluaran : Pelayanan Keprotokolan
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	29.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.03	Uang Lembur	23.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.350.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.077.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.077.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.525.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	453.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	453.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.295.000,00	
1.20 1.20.03.20.15	Kegiatan : Pananggulangan NAPZA Dan Penyakit Menular Sexual	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : jumlah peserta Bimbingan Sosial Narkoba dan HIV/AIDS
1.20 1.20.03.20.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	240.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.760.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.523.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.523.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	28.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	630.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.317.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	342.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.975.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.10	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Pengendalian Program Raskin	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi Unsur Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat
			Target Keluaran : jumlah kecamatan yang dimonitoring Penyaluran Raskin didesa dan terlaksana Pertemuan koordinasi
1.20 1.20.03.20.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.18.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.032.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.432.500,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.734.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	74.734.200,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.419.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.419.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.469.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.469.300,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.645.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.880.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.765.000,00	
1.20 1.20.03.20.17	<b>Kegiatan : Fasilitas Seni Budaya Dan Peringatan Hari Besar Nasional</b>	<b>165.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pombangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terselenggarannya PPHBN dan pengadaan Pakaian Seni budaya Jawa yang Lebih baik
1.20 1.20.03.20.17.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.200.000,00</b>	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>157.800.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.751.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.631.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibagikan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.730.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	694.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	634.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.005.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.685.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.320.000,00	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Selanjutnya Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	114.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.18	Kegiatan : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih
1.20 1.20.03.20.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.764.900,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.239.900,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	480.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.380.100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	380.100,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.705.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.19	<i>Kegiatan : Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai</i>	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Teraksananya Koordinasi Pengelolaan Pesisir Pantai
1.20 1.20.03.20.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.30 1.20.03.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.943.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.383.700,00	

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.201.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.300,00	
1.20 1.20.01.20.19.5.2.2.0T	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.705.000,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.20	Kegiatan : Fasilitas Lembaga Sosial Masyarakat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran Fasilitas Lembaga Sosial masyarakat
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.535.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.535.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	135.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.465.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.459.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.500,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	262.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	262.500,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	136.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	138.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewe Gedung / Kantor/ Tempet
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.375.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	530.000,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.21	Kegiatan : Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Gana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : jumlah kecamatan yang dimonitoring Bidang Sosial kemasyarakatan
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.520.000,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	120.000,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.480.000,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	455.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	3.265.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.265.500,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	289.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	289.500,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	570.000,00	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.22	Kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Jasa Konstruksi bagi Penyedia Barang
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.725.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.03	Uang Lembur	5.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.925.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.359.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.284.750,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	700.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.595.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.250,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.570.000,00	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.2a	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.23	Kegiatan : Penyampaian Ketentuan Dibidang Cukai Kepada Masyarakat Yang Bertujuan Agar Masyarakat Mengetahui, Memahami Dan Mematuhi Ketentuan Dibidang Cukai	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Cakupan koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan Masyarakat
			Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal di Kecamatan dan penyebaran Informasi Cukai Rokok Ilegal lewat Media Masa
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	2.864.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.274.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Senda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	650.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	25.525.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	19.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	315.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	37.751.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	351.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	350.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan Dan Peralatan Kantor	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.415.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.415.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.480.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.24	Kegiatan : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Panjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan koordinasi dan Fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat
			Target Keluaran : Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa oleh ULP
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	281.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	248.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.03	Uang Lembur	33.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.350.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.550.000,00	
1.20 4.20.03.20.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.278.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.107.150,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	171.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.625.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.751.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476.850,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.185.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.185.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3	BELANJA MODAL	27.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.25	Kegiatan : Pembinaan Drum Band	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Pelatihan drum Band dan Parade Senja
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
1.20 1.20.01.20.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.233.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.540.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.882.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	882.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.405.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.840.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.080.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.080.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	13.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.26	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitas Organisasi Pemuda	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat
			Target Keluaran : Jumlah Sasaran Koordinasi dan Fasilitas Organisasi Pemuda
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.665.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.626.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01.04	Selanjutnya Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.940.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.365.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.280.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.560.000,00	
1.20 1.20.03.20.27	<i>Kegiatan : Pembinaan Mental Spritual</i>	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dene : Dana Akkasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terbinanya Mental Spiritual Keagamaan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	336.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.965.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.468.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.837.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.837.500,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.099.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.500,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	308.570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	308.570.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.430.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.595.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.28	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitas Pengembangan Olah Raga	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Jumlah Sasaran koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Olah Raga
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.362.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.940.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	498.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.320.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.29	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengiriman Peserta MTQ	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terbinanya Peserta MTQ
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.081.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.500,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk dibenkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.29.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.875.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.03.26	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	19.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.546.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

f

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.325.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	523.500,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	4.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinaa Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinaa Luar Daerah	4.320.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.625.000,00	
1.20 1.20.03.20.30	<b>Kegiatan : Sosialisasi Pengadaan Barang Dan Jasa</b>	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakel Habis Kantor	4.584.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.530.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.216.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.30.6.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.950.000,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.31	Kegiatan ; Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Kelancaran Koordinasi dan Monitoring Bantuan Keagamaan
1.20 1.20.01.20.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.025.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.040.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.160.000,00	
1.20 1.20.03.20.32	Kegiatan ; Panyuaunan Evaluasi Kinerja Panyalenggaraan Pemerintahan Daerah (EK-PPD)	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Ketepatan Waktu Penyelesaian EKPPD (hari)
			Target Keluaran : Buku Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) beserta data pendukung
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.640.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.03	Uang Lembur	4.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.890.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.360.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.505.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.500,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	48.304.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.500,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.33	Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi Pengelolaan sumber daya alam
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.803.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perengko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.313.400,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.378.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.378.600,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.565.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.855.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.24	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitas Organisasi Wanita	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Jumlah sasaran Koordinasi dan fasilitas Organisasi Wanita
1.20 1.20.03.20.34.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.862.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.562.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.500.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.940.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	580.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.500,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.10	Belanja Sewa Pertengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja saws sound sistem
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.417.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.137.500,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.040.000,00	
1.20 1.20.03.20.35	Kegiatan : Panyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati ( LKPJ )	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan Waktu Menyelesaikan LKPJ Target Keluaran : Penyusunan LKPJ Bupati
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pamenksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.03	Uang Lembur	5.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.450.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.923.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.023.100,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	50.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.776.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.900,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.36	Kegiatan : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan Waktu Menyelesaikan LPPD Target Keluaran : Tersusunya Buku LPPD dan Publikasi Informasi LPPD
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.790.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.03	Uang Lembur	4.290.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.290.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.210.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.511.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.511.500,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Media
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	7.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	25.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.148.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148.500,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.37	Kegiatan : Koordinasi Dan Fasilitasi Industri Kecil Pedesaan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	991.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.500,00	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.339.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.339.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.429.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.429.500,00	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.240.000,00	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,09	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.38	Kegiatan : Operasional Bantuan TPAPD, BPD Dan RT/RW	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah bantuan Operasional TPAPD,BPD,dan RT/RW
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.940.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.03	Uang Lembur	1.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.340.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.060.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.091.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.152.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.152.500,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	318.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	316.500,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.39	Kegiatan : Peningkatan Stabilitas Harga Samodila Bahan Pokok	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.39.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.565.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.296.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.290.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	523.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.220.000,00	
1.20 1.20.03.20.40	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pameran
1.20 1.20.03.20.40.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.40.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	31.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.195.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.195.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.07	Belanja Sewa Pumah / Gedung / Gudang / Parkir	83.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gadung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	83.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dines	99.690.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.690.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sarang yang akan diserahkan kepada mesyarakat
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3	BELANJA MODAL	4.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.41	Kegiatan : Pemantauan Dan Pengawasan Penyaluran Saprodi Pertanian	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat
			Target Keluaran : Jumlah Kdcamatan yang dimonitoring dalam distribusi Pupuk
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.148.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.500,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	3.979.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.979.500,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.929.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.929.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.423.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.120.000,00	
1.20 1.20.03.20.45	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Pengolahan Hasil-Hasil Pertanian	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan hasil-hasil Pertanian di Kec. Bandar, Nawangan, Tulakan, Arjosari
1.20 1.20.03.20.45.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.840.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.236.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	31.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.470.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.835.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.480.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.48	Kegiatan : Pembinaan Dai Dan Khatib	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kap. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terbinanya para Dai Khatib
1.20 1.20.03.20.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.205.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.905.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.01.11	Selanjutnya Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.46.6.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	445.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	445.000,00	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.54	Kegiatan : Pengorganisasian, Koordinasi Dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA (Sismontepp)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keuaran : Memanfaatkan Data dalam Sismontepp sebagai bahan Evaluasi stas Kinerja Bupati
1.20 1.20.01.20.54.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
1.30 1.30.03.20.54.5.2.1.03	Uang Lembur	5.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.450.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.01	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.654.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.08-	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	670.000,00	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.580.000,00	
1.20 1.20.03.20.55	Kegiatan : Penilaian Sinergitas Kecamatan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Pengiriman Peserta Lomba
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.520.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1.03	Uang Lembur	2.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.480.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	1.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.695.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	655.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	655.000,00	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.960.000,00	
1.20 1.20.03.20.55	Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Lansia	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Urnum Target Hasil : Cakupan koordinasi dan Fasilitas Urusan pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : terlaksananya Seminar Kesehatan Lansia
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	868.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	568.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.30 1.20.03.20.56.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	732.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	732.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.10.07	Selanjutnya Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.57	Kegiatan : Monitoring Bantuan Hibah Dan Soalal	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah dan Sosial
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	120.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	120.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.380.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.688.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.688.500,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.512.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.512.500,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	579.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	579.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.3	BELANJA MODAL	4.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.57.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Aiat-Ala Studio	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.20.57.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.50	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Tereaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.288.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.768.650,00	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	851.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	851.350,00	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.680.000,00	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.180.000,00	
1.20 1.20.03.20.60	Kegiatan : Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup
1.20 1.20.03.20.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.685.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.155.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gadung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.089.400,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.29 1.20.03.20.61.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.26.03.20.61.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.645.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.600,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gadung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.955.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.955.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	
1.20 1.20.03.20.62	Kegiatan : Pemetaan Kawasan Hutan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Kawasan Hutan di Kabupaten Padtan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.1.01	Honorarium PNS -	4.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.950.000,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	818.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.800,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	101.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.200,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	645.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.085.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.085.000,00	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	15.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.64	Kegiatan : Peningkatan Profesionalisma Dan Pemahaman Personil Pelaksana Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Pengiriman Personil untuk mengikuti bintek barang jasa
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	423.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	408.300,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.617.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.617.500,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	394.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.200,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.565.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.565.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.65	Kegiatan : Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : % SKPD yang melaksanakan IKM
			Target Keluaran : Jumlah unit Pelayanan yang Melaksanakan IKM
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.03	Uang Lembur	1.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.725.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.298.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.298.500,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.676.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.500,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.895.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.895.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.67	Kegiatan : Penyusunan Dokumen ISO 9001-2008	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan berstandart International (ISO) Target Keluaran : Jumlah Unit Pelayanan yang diberikan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.475.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.525.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	526.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.67.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.635.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.635.000,00	
1.20 1.20.03.20.67.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	131.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	131.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.88	Kegiatan : Sertifikasi ISO 9001-2005	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan Berstandart International (ISO) Target Keluaran : Jumlah unit Pelayanan yang menerima sertifikat ISO 9001-2008
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	375.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148.725.000,00</b>	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakal Habis Kantor</b>	<b>250.000,00</b>	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>135.000.000,00</b>	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	135.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>225.000,00</b>	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7.980.000,00</b>	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.270.000,00</b>	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.270.000,00	
1.20 1.20.03.20.69	<b>Kegiatan : Penegasan Batas Wilayah Antar Desa</b>	<b>150.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Dokumen Batas Wilayah antar desa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.665.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.03	Uang Lembur	3.765.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.765.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.335.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.111.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.500,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	80.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.187.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.776.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.776.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.20 1.20.03.23	<b>PROORAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>1.970.000.000,00</b>	
1.20 1.20.03.23.02	Kegiatan : Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi Antar SKPD Di Kabupaten Pacitan	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang menerapkan e-government Target Keluaran : Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan SMS Gateway dan surat
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.020.000,00</b>	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.03	Uang Lembur	15.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.620.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61.080.000,00</b>	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	1.985.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	177.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	840.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/intemet
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.655.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.655.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	459.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	459.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinaa Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.080.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Paralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	39.700.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3	BELANJA MODAL	18.900.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	300.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.21.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Kempter	600.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03	Kegiatan : Pengadaan Peralalatan Studio Dan Komunikasi	490.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Unisan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terbelinya Peralatan Stasiun Radio
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Petaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.03.21.03.5.2.1.03	Uang Lembur	2.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.625.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.995.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan -Belanja Jasa Pengawasan
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	20.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.8.2.3	BELANJA MODAL	430.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	130.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	50.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	80.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Aiat-Alat Komunikasi	300.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	300.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04	Kegiatan : Peningkatan Layanan Akasa Teknologi Informaal Bagi Masyarakat	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang menerapkan e-government Target Keluaran : Terbayarnya Jasa Pengelola, Terpeliharanya Sarana dan Praaarana Telecenter
1.20 1.20.03.21.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Borang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jaaa	2.100.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.530.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	27.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rurnah Dinas	7.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	7.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	49.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Panggandaan	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.350.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.680.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pameliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	24.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	600.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	30.270.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pengadaan white boar -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Boar	700.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	600.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.470.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	500.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	500.000,00	
1.20 1.20.03.23.05	Kegiatan : Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet Dan Bookleaf	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : jumlah Peliputan Kegiatan Pembangunan melalui dokumen foto dan video shoting
1.20 1.20.03.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pskai Habis Kantor	1.623.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.500,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	7.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	85.068.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.500,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.510.000,00	
1.20 1.20.03.23.06	Kegiatan : Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah	280.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan urusan humas Protokol yang dikoordinasikan Target Keluaran : jumlah Peliputan Pembangunan melalui Dokumen Foto dan Video Shoting
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	272.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.226.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering )
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.030.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.196.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	187.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	180.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	7.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.724.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.175.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.000,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.050.000,00	
1.20 1.20.03.23.07	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab, Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Penyuluhan Pembangunan
1.20 1.20.03.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	189.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.070.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.500,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	372.000,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	69.250.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.889.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.450.000,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	439.500,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.990.000,00	
1.20 1.20.03.23.08	Kegiatan : Pengembangan Website. Pacitan Kab.CoJd	375.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Website milik Pemerintah Kabupaten Target Keluaran : Terbayarnya Sewa hosting Website dan Provider tersediannya server PATEN
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.550.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.600.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.03	Uang Lembur	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.250.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	290.950.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.584.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	108.700.000,00	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.680.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	68.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	68.770.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	100.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3	BELANJA MODAL	57.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	57.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Sever	50.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.09	Kegiatan : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
			Target Keluaran : Terlaksananya Pemilihan Penyedia Barang/jasa melalui e-procurement
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.515.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan	48.600.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.03	Uang Lembur	6.915.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.915.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.485.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.792.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan banda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.627.500,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.627.600,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggndaan	820.500,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.820.000,00	
1.20 1.20.03.23.10	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Melalui Siaran Radio	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi melalui Radio
1.20 1.20.03.23.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.587.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.074.500,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	408.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	23.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.940.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.840.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.61	Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, pembangunan dan masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi
1.20 1.20.03.20.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.649.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	457.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457.500,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.275.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.15	Kegiatan : Pengelolaan Data Elektronik	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang menerapkan e-government Target Keluaran : Bimtek Operator Media Online SKPD dan UMKM dalam Pengelolaan data
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.055.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.150.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.580.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.765.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	315.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.235.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.710.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.525.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	370.000.000,00	
1.20 1.20.03.25.06	Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Penjanjian Kerjasama yang ditangani
			Target Keluaran : Jumlah Dokumen Kerjasama antar daerah (MOU/PKS)
1.20 1.20.03.25.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.25.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2	BEI ANJA BARANG DAN JASA	137.400.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	3.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.150.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.787.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.787.500,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.562.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.437.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.060.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.660.000,00	
1.20 1.20.03.25.07	Kegiatan : Fasilitas/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunis Usaha/Lembaga	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Perjanjian Kerjasama yang ditangani Target Keluaran : Jumlah Dokumen Kerjasama dengan pihak ketiga
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.20 1.20.01.25.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.700.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.256.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.256.600,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.25.07.6.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.600.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.393.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.393.400,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.375.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.425.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.525.000,00	
1.20 1.20.03.25.08	Kegiatan : Pengembangan Wilayah Perbatasan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Perjanjian Kerjasama yang ditangani Target Keluaran : Jumlah Dokumen Potensi Wilayah Perbatasan
1.20 1.20.03.25.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.040.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.350,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.225.000,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.719.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.950.000,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	769.650,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.25.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.275.000,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.615.000,00	
1.20 1.20.03.26	PROGRAM PENATAAN FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	585.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.04	Kegiatan : Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Produk Hukum yang disosialisasikan Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.900.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.03	Uang Lembur	12.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.900.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.456.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.456.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	49.100.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	924.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	924.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.07	Belanja Sawa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.10.07	Belanja Sawa Sound Sistem	4.500.000,00	
1.29 1.20.03.26.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.26.04.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	16.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	16.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.26.05	Kegiatan : Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Produk hukum yang disosialisasikan
			Target Keluaran : Jumlah Lembaran Daerah dan Berita daerah yang dicetak
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.970.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1.03	Uang Lembur	2.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.220.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.030.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.735.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52.315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	51.625.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.26.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.960.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.25.07	Kegiatan : Penyusunan Produk Hukum Daerah	210.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Regulasi Daerah yang ditetapkan Target Keiuran : Dokumen Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.820.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	101.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.720.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.03	Uang Lembur	17.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.600.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.180.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.01	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	15.565.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.565.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.935.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.375.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.560.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.520.000,00	
1.20 1.20.03.26.09	Kegiatan : Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Penyelesaian Perkara hukum Target Keluaran : Pertimbangan Hukum, Bantuan hukum, dan Penyelesaian Perkara Hukum
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	61.950.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	38.050.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.299.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.299.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.371.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.371.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	255.000,00	
1.20 1.20.03.29.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.675.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.450.000,00	
1.20 1.20.03.28.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.10	Kegiatan : Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Infonnasi Hukum (SJDIH)	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Produk hukum yang disosialisasikan Target Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Dokumen dan Infonnasi Hukum
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
1.20 1.20.03.28.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 1.20.03.28.10.5.2.2	BELAHJA BARANG DAN JASA	7.415.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	548.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	548.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	990.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.322.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	822.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.115.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.115.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3	BELANJA MODAL	31.460.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.810.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	800.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	6.250.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan telepon
			-Belanja Modal Pengadaan faximile
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	500.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	5.750.000,00	
1.20 1.20.03.29.11	Kegiatan : Bimbingan Teknis Legal Drafting	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % Regulasi Daerah yang ditetapkan
			Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.970.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.03	Uang Lembur	3.520.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.520.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.030.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.644.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.004.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	640.000,00	

E

Kode Peningkat 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.28.02	<i>Kegiatan : Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal</i>	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % Jumlah SPM yang ditetapkan
			Target Keluaran : Capaian SPM Kabupaten
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.060.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.03	Uang Lembur	6.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.060.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAM JASA	28.940.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.314.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.314.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.406.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	930.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.476.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.945.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.945.000,00	

2

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.590.000,00	

DDD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.711.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.711.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.07	Selanjua Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.475.000,00	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.26	PROGRAM PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN SPM	35.000.000,00	