



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	7.750.000,00	
1.20.03.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.750.000,00	
1.20.03.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.750.000,00	
1.20.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.750.000,00	
1.20.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan daerah nomor 16 tanggal 30 Desember 2008. (Lembaran Daerah tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008 :
			-PT. Isravedev Co. Ltd (Pacitan Hotel) 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			-Hotel Happy Bay Beach Bungalow 1x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.03.00.00.4.1.2.02.18	Retribusi Pengelolaan Pengambilan Rumput Laut	750.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 Tahun 1990 Tanggal 01 Maret 1990 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan Tanggal 12 Juli 1994 Nomor 16 Seri B Tahun 1994. :
			-Penerimaan rumput laut 1x 750.000,00 = 750.000,00
1.20.03.00.00.5	BELANJA	32.494.281.718,00	
1.20.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.487.772.318,00	
1.20.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12.487.772.318,00	
1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	9.798.522.318,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	7.223.458.021,00	
			-Gaji pokok PNS 13x 555.650.617,00 = 7.223.458.021,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	650.445.575,00	
			-Tunjangan keluarga 13x 50.034.275,00 = 650.445.575,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	714.870.000,00	
			-Tunjangan jabatan 13x 54.990.000,00 = 714.870.000,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.531.125,00	
			-Tunjangan fungsional 13x 271.625,00 = 3.531.125,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	375.431.875,00	
1.20.03.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	474.807.060,00	Tunjangan fungsional umum 13x 28.879.375,00 = 375.431.875,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	198.373.578,00	Tunjangan beras 13x 36.523.620,00 = 474.807.060,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	127.192,00	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 13x 15.259.506,00 = 198.373.578,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	157.477.892,00	Pembulatan gaji 13x 9.784,00 = 127.192,00
			Iuran asuransi kesehatan 13x 12.113.684,00 = 157.477.892,00
1.20.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.689.250.000,00	
1.20.03.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.689.250.000,00	
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1x 2.689.250.000,00 = 2.689.250.000,00
1.20.03.00.00.5.2	RELANJA LANGSUNG	20.006.509.400,00	
1.20 1.20.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.790.950.000,00	
1.20 1.20.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan & Pengelolaan Administrasi Perkantoran	9.770.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kelancaran perkantoran
			Target Keluaran : Jumlah honor pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal Sekda, Asisten, staf ahli dan 12 bagian
4.20 1.20.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	406.312.500,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	186.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.200.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	32.400.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	117.012.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	117.012.500,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	102.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	102.700.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.352.637.500,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	318.893.500,00	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
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.937.500,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar Battery Kering )	59.740.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.950.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	67.556.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	700.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.168.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Jasa Laundry

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	156.000.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.926.000.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	56.400.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,90	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Laundry	5.800.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.049.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/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	119.250.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	559.000.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	307.500.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	2.200.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	59.250.000,00	
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	102.474.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.504.000,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.970.400,00	
1 20 1 20.03.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	49.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
120 1.20.03.01.19.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.250.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.800.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	6.000.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	477.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
120 1.20.03.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.750.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	375.000.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.606.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
120 1.20.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.925.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.394.600.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	561.244.600,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
120 1.20.03.01.19.5.2.2.29.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	386.744.600,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	172.500.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
120 1.20.03.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.21	Kegiatan : Administrasi Pengelolaan Kepegawaian SKPD	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya data base pegawai dan manajemen surat Target Keluaran : Jumlah paket program terpelihara
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	365.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	365.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.034.996.400,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.06	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasib : Bertambahnya perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target Keluaran : Jumlah perlengkapan rumah jabatan, Mesin Cuci, TV, DVD dan Parabola
1.20 1.20.03.02.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	656.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	656.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3	BELANJA MODAL	68.250.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Modal Mesin Cuci
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.09	Belanja Modal Mesin Cuci	10.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	52.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Pengadaan TV
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan TV	52.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.6.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan Studio	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	2.250.000,00	
1.20 1.20.03.02.07	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	242.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Bertambahnya kelengkapan gedung kantor
			Target Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor. AC, Mixer dan PABX
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	656.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	656.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanje Pegalanan Dinas Luar Deereh
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	236.300.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Perfengkapan Kantor	32.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	2.250.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	30.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan Studio	16.600.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.750.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	82.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	82.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barana Bercorak Kesenian, Kebudayaan	98.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	98.500.000,00	
1.20 1.20.03.02.09	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya peralatan Gedung Kantor Target Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor, Mesm Ketik, PC, Noteboo, Printer dan Proyektor
1.20 1.20.03.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Paksi Habis Kantor	656.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.01.01	Selanja Alat Tulis Kantor	656.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	254.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	118.250.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan mesin tik
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.250.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
			-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
			-Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	26.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	46.250.000,00	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000,00	
1			

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	36.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10	Kegiatan : Pengadaan Mebelair	192.396.400,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya mebelair Target Keluaran : Jumlah mebelair, aknari, meja kerja, kursi kerja, rak buku, meja tamu dan kursi tamu
1.20 1.20.03.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.003,00	Dipergunakan Untuk : -Honcrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.096.400,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.051.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.051.400,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	285.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
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	188.400.000,00	

Kode Rakenia	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	183.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang -Belanja Modal Meja kursi Tamu
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	57.600.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	90.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	16.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.11	Belanja Modal Meja Kursi Tamu	19.600.000,00	
1.20 1.20.03.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas KDH dan Wakil KDH Target Keluaran : Jumlah kendaraan operasional (service, penggantian suku cadang, BBM/pelumas, STNK Uji kendaraan) KDH dan Wakil KDH yang dipelihara
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	434.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	399.437.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	207.537.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.900.000,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	
1.20 1.20.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	905.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.09	Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Prosentase capaian SOP yang diterapkan
			Target Keluaran : Jumlah SKPD yang menerapkan SOP
1.20 1.20.03.05.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.05.09.5.2.1.05.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	1.350.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.030.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.545.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.275.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.275.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.480.000,00	
1.20 1.20.03.05.10	Kegiatan : Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terevaluasinya capaian kinerja Satker oleh Bupati secara berkala Target Keluaran : Jumlah SKPD yang dimonev dalam rapat kerja Bupati
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.684.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.03	Uang Lembur	3.084.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.084.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.316.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.616.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	510.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.590.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.590.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.11	Kegiatan : Penyusunan Indikator Kinerja Utama	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tenikunya Indikator Kinerja Pemerintah daerah Target Keluaran : Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pacitan
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.209.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.895.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	895.500,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.11.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.770.000,00	
1.20 1.20.03.05.17	Kegiatan : Gelar Budaya Kerja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Motivasi kerja aparatur Target Keluaran : Jumlah SKPD yang mengikuti bintek dan lomba gelar budaya kerja
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.904.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1.03	Uang Lembur	2.104.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.104.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.096.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.628.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.329.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	500.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.098.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	300.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.6.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.200.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.350.000,00	
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.05.17.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	16.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.18	Kegiatan : Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase SKPD yang mencapai target SPM Target Keluaran : Jumlah Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan
1.20 1.20.03.05.18.S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	937.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	487.500,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	637.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	637.500,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.925.000,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.3	BELANJA MODAL	6.400.000,00	
1.20 1.20.03.05.18.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ajat Komunikasi	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.20 1.20.03.05.18.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximae	6.400.000,00	
1.20 1.20.03.05.19	Kegiatan : Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Sistem Pemerintahan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran sistem pemerintahan Target Keluaran : Jumlah action plan dalam mewujudkan dan mempertahankan opini WTP LKPD Kab. Pacitan Tahun 2011-2016 yang ditindaklanjuti
1.20 1.20.03.05.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.076.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Peleksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.1.03	Uang Lembur	2.476.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.476.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.924.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.581.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.581.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.053.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.053.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.20 1.20.01.05.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.050.000,00	
1.20 1.20.03.05.19.5.2.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.05.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.20	Kegiatan : Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terhadap	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelayanan di kecamatan Target Keluaran : Perbup tentang Pelempahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat bidang perijinan dan non perijinan, 3 PC, meja kursi
1.20 1.20.03.05.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.300.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	561.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.031.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	231.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.193.000,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.193.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.515.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.685.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.830.000,00	
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	78.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.05.20.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	78.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.27	Kegiatan : Bimbingan Teknis Inovasi Pengelolaan Organisasi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase SKPD yang melakukan inovasi Target Keluaran : Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek
1.20 1.20.03.05.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.950.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	Dipergunaksn Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.05.27.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.050.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.344.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.094.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.535.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.721.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	306.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.6.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Mmuman Peserta	8.415.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.27.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.27.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.05.29	Kegiatan : Penyusunan Dokumen ISO 9001-2008	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah SKPD yang memiliki Dokumen ISO Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen ISO
1.20 1.20.03.05.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.371.000,00	
1.20 1.20.03.05.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.20 1.20.03.05.29.5.2.1.03	Uang Lembur	2.471.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.29.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.471.000,00	
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.629.000,00	
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.149.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.149.000,00	

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.400.000,00	
1.20 4.20.03.05.29.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	80.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.20 1.20.03.05.29.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	80.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.30	Kegiatan : Sertifikasi ISO 9001-2008	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sertifikasi ISO Target Keluaran : Jumlah SKPD yang memperoleh sertifikat ISO
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	715.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	60.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.275.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.275.000,00	
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	
1.20 1.20.03.05.31	Kegiatan : Pameran Pelayanan Publik	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Informais tentang pelayanan publik Target Keluaran : Jumlah kegiatan pameran yang diikuti
1.20 1.20.03.05.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.550.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.31.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.775.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.657.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.657.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.423.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	423.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.700.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	780.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.215.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.31.5.2.2.15.02	Belanja Pegalanan Dinas Luar Daerah	19.215.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.3	BELANJA MODAL	7.675.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	75.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.03.05.31.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	75.000,00	
1.20 1.20.03.05.31.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.20 1.20.03.05.31.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	7.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.22	Kegiatan : Evaluasi Kelembagaan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Iknum
			Target Hasil : Prosentase ketersediaan bahan restrukturisasi kelembagaan
			Target Keluaran : Jumlah SKPD yang dievaluasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.1.03	Uang Lembur	5.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.560.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.220.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.832.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.832.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.784.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.220.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.224.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.224.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.380.000,00	
1.20 1.20.03.05.32.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.32.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.05.32.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.38	Kegiatan : Bimbingan Teknis Inqvasi Sistem Pengelolaan Aset	58.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasil : Prosentase SKPD yang memanfaatkan Aset Pihak ketiga Target Keluaran : Jumlah SKPD yang mengikuti Bintek
1.20 1.20.03.05.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.950.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.05.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Insiniktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.05.38.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Insiniktur / Nara Sumber	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.050.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.344.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.094.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.535.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.05.38.5.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.05.38.5.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.721.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	306.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.415.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	
1.20 1.20.03.05.38.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	75.000.000,00	
1.20 1.20.03.06.08	Kegiatan : Penyusunan SAKIP	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Setda dan Pemda Target Keluaran : Renja Kab. Pacitan 2012, LAKIP Setda 2012, Penetapan Kinerja Setda, RKT Perubahan, Penetapan Kinerja Perub, RKT Setda Perub
1.20 1.20.03.05.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.385.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.625.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	3.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Usng Lembur PNS
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.760.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.615.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.536.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.536.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.411.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.111.500,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.307.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.307.500,00	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.360.000,00	
1.20 1.20.03.06.10	Kegiatan : Administrasi Pelaporan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertibnya laporan keuangan Target Keluaran : Jumlah laporan keuangan pada SKPD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.06.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	35.828.000,00	
1.20 1.20.03.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	35.828.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.06.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.828.000,00	
1.20 1.20.03.06.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.172.000,00	
1.20 1.20.03.08.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.997.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.997.000,00	
1.20 1.20.03.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.175.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.06.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
1.20 1.20.03.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.20 1.20.03.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	128.000.000,00	
1.20 1.20.03.07.06	Kegiatan : Fasilitas Penghargaan Mantan Kepala Desa/Aparat Desa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya pendamping pemberian penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa Target Keluaran : Terlaksananya pemberian penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	385.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.325.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.540.000,00	
1.20 1.20.03.07.46	Kegiatan : <i>Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa</i>	118.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa Target Keluaran : Terselenggaranya pemilihan kepala desa
1.20 1.20.03.07.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.296.000,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.07.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.1.03	Uang Lembur	2.896.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.07.46.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.896.000,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.704.000,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.296.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.296.500,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Panggandaan	589.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.06.02	Belanja Penogandaan	589.500,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.100.000,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.998.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.998.000,00	
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.720.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.46.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.720.000,00	
1.20 1.20.03.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAN/WAKIL KEPALA DAERAH	3.450.873.000,00	
1.20 1.20.03.16.02	Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	441.145.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran koordinasi dengan pejabat negara/departemen dan non departemen 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	441.145.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.092.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.092.500,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.245.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	16.245.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	79.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung -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	12.000.000,00	
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	18.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	24.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	308.457.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	297.857.500,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.800.000,00	
1.20 1.20.03.16.06	Kegiatan : Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Lainnya	1.170.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Target Keluaran : Koordinasi dalam daerah dan luar daerah
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.170.750.000,00	
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.170.750.000,00	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	80.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.090.750.000,00	
1.20 1.20.03.16.07	Kegiatan : Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	1.238.978.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran operasional rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Target Keluaran : Operasional kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.200.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.600.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.792.778.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	154.689.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.926.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	79.400.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,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	31.183.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.880.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	100.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	8.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja pakan ternak
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	231.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Jasa Laundry
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	84.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.6.2.2.03.02	Belanja Air	9.420.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.19	Jasa Laundry	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.706.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.706.000,00	
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
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	640.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	625.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	43.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	28.440.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	119.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	111.100.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.100.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	232.323.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	153.955.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	78.368.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.22	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	315.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Belanja sarana dan prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 1.20.03.15.07.5.2.2.22.02	Belanja Kesehatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.22.03	Belanja Kelengkapan Dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	247.800.000,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.22.04	Belanja Sarana Dan Prasarana Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	8.000.000,00	
1.20 1.20.03.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	25.000.000,00	
1.20 1.20.03.19.07	Kegiatan : Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan pemerintah desa
			Target Keluaran : Tersedianya fasilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa
1.20 1.20.03.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.19.07.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.800.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.996.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.124.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.984.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.110.000,00	
1.20 1.20.03.19.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.400.000,00	
1.20 1.20.03.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.394.715.000,00	
1.20 1.20.01.20.16	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Pengendalian Program Raskin	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya administrasi pembayaran, ketepatan dan kelancaran distribusi Raskin kepada RTS-PM Target Keluaran : Jumlah Kecamatan yang dimonitoring distribusi raskin di desa
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.150.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.03	Uang Lembur	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibenkan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.908.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.675.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	11.340.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.642.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.142.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.720.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.540.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.20.16.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.16	Kegiatan : Monitoring Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya pengelolaan lingkungan hidup Target Keluaran : Laporan hasil MONEV bidang lingkungan hidup
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.749.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.749.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	751.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	671.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.180.000,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.320.000,00	
1.20 1.20.03.20.23	Kegiatan : Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ketentuan cukai Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.360.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.8.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.03	Uang Lembur	660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	660.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang untuk dibenkan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	11.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.640.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.619.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.315.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos lainnya	54.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.025.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Media
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	13.025.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.116.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.516.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.825.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.540.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	640.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	20.125.000,00	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	20.125.000,00	
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 : Meningkatnya kemampuan Kelompok Drumband Target Keluaran : Pelatihan drumband dan parade senja

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.25.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.225.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.375.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.S.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.06.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.775.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.796.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.296.250,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.478.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.875.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	603.750,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.580.000,00	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 Papat	1.020.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.6.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.560.000,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.920.000,00	
1.20 1.20.03.20.26	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Organisasi Pemuda	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Pemuda Target Keluaran : Sasaran Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Pemuda
1.20 1.20.03.20.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,03	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.26.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.650.000,00	
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	3.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.825.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.27	Kegiatan : Pembinaan Mental Spiritual	375.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan mental spiritual keagamaan Target Keluaran : Jumlah peserta siraman rohani PNS/NON PNS dan Jumlah sasaran safari ramadhan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	997.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.500,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	328.837.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	562.500,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	328.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinss	8.315.000,00	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	4.235.000,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.080.000,00	
1.20 1.20.03.20.28	Kegiatan : Peningkatan Koonfinasi Dan Fasilitas Pengembangan Olah Raga	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran koordinasi dan fasilitasi pengembangan olah raga Target Keluaran : Jumlah sasaran koordinasi dan fasilitasi pengembangan olah raga
1.20 1.20.03.20.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.28.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.799.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tuhs Kantor -Biaya Dokumentasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.250,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.785.750,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.285.750,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.725.000,00	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	1.912.600,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.812.500,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.840.000,00	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	4.020.000,00	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.320.000,00	
1.20 1.20.03.20.29	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengiriman Peserta MTQ	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan calon kafilah MTQ Target Keluaran : Jumlah calon kafilah MTQ terbina
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	811.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.750,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	197.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	197.250,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.061.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.061.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.830.000,00	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	7.300.000,00	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	7.300.000,00	
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 : Kelancaran bantuan keagamaan Target Keluaran : Jumlah sasaran koordinasi dan monitoring bantuan keagamaan
1.20 1.20.03.20.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.050.000,00	
1.20 1.20.03.70.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Perjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penerimaan	1.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penerimaan
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.06.02	Belanja Penerimaan	975.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.450.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.630.000,00	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	15.510.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.120.000,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.3	BELANJA MODAL	15.300.030,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.20.31.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	15.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.32	Kegiatan : Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EK-PPD)	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paelan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenulainya evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Target Keluaran : Buku Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EK-PPD)

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.164.000,00	
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	7.414.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.414.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.836.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.147.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.147.500,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.128.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	12.228.500,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	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	7.140.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.20.32.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.34	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitas Organisasi Wanita	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya koordinasi dan terfasilitasinya organisasi wanita Target Keluaran : Jumlah sasaran koordinasi dan fasilitasi organisasi wanita
1.20 1.20.03.20.34.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.34.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.339.950,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.997.750,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.747.750,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.759.700,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	759.700,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.012.500,00	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	1.912.500,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.970.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.810.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.560.000,00	
1.23 1.20.03.20.34.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.3	BELANJA MODAL	16.160.050,00	
1.20 1.29.03.20.34.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.380.050,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.20.34.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.380.050,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.34.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.20.34.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.480.000,00	
1.20 1.20.03.20.35	Kegiatan : Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati ( LKPJ )	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terepenuhinya laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Target Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.810.000,00	
1.29 1.20.03.20.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.150.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.03	Uang Lembur	6.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.660.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.190.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.788.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.788.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65.042.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.542.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.310.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	13.000.000,00	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	13.000.000,00	
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 : Terperuninya evaluasi dan pelaporan kinerja satuan kerja perangkat daerah Target Keluaran : Teraksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.380.000,00	
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	12.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.880.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.620.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habls Kantor	6.267.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.267.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Media
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.373.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.625.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	8.748.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.930.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.930.000,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.550.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.550.000,00	
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 : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa Target Keluaran : Pemberian TPAPD, BPD dan RT/RW

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.880.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.03	Uang Lembur	5.480.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.460.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.120.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.251.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.251.500,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	388.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	368.500,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.480.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.480.000,00	
1.20 1.20.03.20.40	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Ketersediaan data pemasaran produk daerah
			Target Keluaran : Jumlah sasaran yang dimonitoring

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	872.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.568.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	318.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.660.000,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,09	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Studio	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.41	Kegiatan : Pemantauan Dan Pengawasan Penyaluran Saprodil Pertanian	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketersediaan data distribusi/kios pengecer pupuk Target Keluaran : Jumlah kecamatan yang dimonitoring dalam distribusi pupuk

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.075.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.03	Uang Lembur	1.975.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.975.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.025.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.603.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	27.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	3.420.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.790.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.290.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.665.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.590.000,00	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	17.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.120.000,00	
1.20 1.20.03.20.47	Kegiatan : Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Laporan hasil IKM Target Keluaran : Jumlah SKPD melaksanakan IKM
1.2b 1.20.03.20.47.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.358.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.47.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.47.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.1.03	Uang Lembur	1.008.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.47.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.008.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.642.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.379.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.500,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.930.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.210.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.367.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.500,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.970.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.270.000,00	
1.20 1.20.03.20.47.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.49	Kegiatan : Peningkatan Administrasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Target Keluaran : Jumlah SKPD pelaksana kegiatan
1.20 1.20.03.20.49.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.368.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.49.5.2.1.03	Uang Lembur	3.788.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.49.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.788.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20.632.000,00	
1.20 1.20.03.30.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.042.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.964.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.01.04	Belanja Perengko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.15	Belanja Penatalanan Dinas	5.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penatalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.49.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.040.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	13.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.49.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.20.49.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	13.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.50	Kegiatan : Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Pelaksanaan kegiatan fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
			Target Keluaran : Jumlah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.50.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.716.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.50.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.1.03	Uang Lembur	2.916.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.50.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.916.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.534.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.036.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.976.500,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.525.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.625.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.750.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.187.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.187.500,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.035.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.50.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.035.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.3	BELANJA MODAL	6.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.50.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.03.20.50.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.750.000,00	
1.23 1.20.03.20.S1	Kegiatan : Peningkatan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase jumlah SKPD yang memberi laporan secara tertib Target Keluaran : Jumlah laporan bulanan
1.20 1.20.03.20.51.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.870.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.51.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.S1.S.2.1.03	Uang Lembur	5.870.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.51.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.870.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.855.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pekar Habis Kantor	2.262.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.500,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.737.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.737.500,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.260.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	4.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	95.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.51.5.2.3	BELANJA MODAL	1.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.51.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlenakapan Kantor	1.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.20.51.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Aknari	1.275.000,00	
1.20 1.20.03.20.52	Kegiatan : Penyusunan Pegmjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Target Keluaran : Penyusunan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2013
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.572.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.52.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.1.03	Uang Lembur	4.972.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.52.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.972.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.928.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.700.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi, dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.646.500,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi, Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.982.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.525.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457.500,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana MobilKas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarsna Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.375.000,00	Diporgunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.375.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.870.000,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.870.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.20.52.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.3	BELANJA MODAL	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.52.5.2.3.10	Belanja Modal Psnuadaan Pcralatan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.20.52.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.57	Kegiatan : Pembinaan UKS	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kal. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kualitas UKS Target Keluaran : Jumlah sasaran pembinaan
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.05.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	3.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pskai Habis Kantor	1.384.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.384.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.216.000,00	Dipergunakan Untuk . -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Moolitas Darat
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	Dipargunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.280.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.23	Belanja Barana Yena Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.58	Kegiatan : Pelayanan Keprotokolan	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran kegiatan keprotokolan Pemerintah Daerah Target Keluaran : Pelayanan keprotokolan
1.20 1.20.03.20.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.53.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	6.930.000,00	
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.58.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.520.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.63	Kegiatan : Up Daring Potensi Sumber Daya Alam	58.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data terbaru potensi sumber daya alam Target Keluaran : Pembaharuan data potensi sumber daya alam
1.20 1.20.03.20.63.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.63.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.615.000,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.604.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.659.900,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.600.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.100,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.410.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.640.000,00	
1.20 1.20.03.20.63.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.770.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.04	Kegiatan : Penanggulangan NAPZA Dan PMS	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pengetahuan peserta terhadap penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS Target Keluaran : Jumlah peserta Bimbingan Sosial narkoba dan HIV/AIDS
1.20 1.20.03.20.64.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.64.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.64.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	27.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.900.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.513.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.513.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	682.000,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	432.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.395.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	510.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.885.000,00	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	
1.20 1.20.03.20.65	Kegiatan : Sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pemahaman terhadap pemberantasan sarang nyamuk Target Keluaran : Jumlah sasaran sosialisasi
1.20 1.20.03.20.65.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.008.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	352.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	352.500,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.389.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.389.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.66	Kegiatan : Pemetaan Endemis Masyarakat Malaria ?	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penurunan jumlah penderita malaria Target Keluaran : Peta endemis masyarakat penderita malaria
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	530.200,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.200,00	
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	589.800,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	589.800,00	
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.880.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.880.000,00	
1.20 1.20.03.20.65	Kegiatan : Sosialisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lahan Di Daerah Ajiran Sungai	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terkendalikannya Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan DAS Target Keluaran : Sosialisai pengelolaan dan pemanfaatan lahan DAS
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.150.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibankan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.205.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.515.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	600.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.69.0.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.850.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.795.000,00	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.74	Kegiatan : Fasilitas Lembaga Sosial Masyarakat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya sinkronisasi LSM Target Keluaran : Jumlah sasaran fasilitas lembaga sosial masyarakat
1.20 1.20.03.20.74.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.74.6.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.259.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.259.700,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	945.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.300,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.170.000,00	
1.20 1.20.03.20.74.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.825.000,00	
1.20 1.20.03.20.76	Kegiatan : Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan informasi bidang sosial kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah sasaran monitoring bidang sosial kemasyarakatan
1.20 1.20.03.20.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.800.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.400,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.054.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	954.600,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.925.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.76.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.925.000,00	
1.20 1.20.03.20.80	Kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya tertib administrasi rekanan yang bergerak dibidang jasa konstruksi Target Keluaran : Jumlah rekanan yang mengikuti sosialisasi
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.490.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1.03	Uang Lembur	2.790.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.80.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.790.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.510.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	9.750.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
			-Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.473.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	27.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.195.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.395.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.295.000,00	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.100.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.420.000,00	
1.20 1.20.03.20.80.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	400.000,00	
1.20 1.20.03.20.81	Kegiatan : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemilihan penyedia barang/jasa oleh ULP sesuai aturan Target Keluaran : Jumlah paket pekerjaan yang pelelangannya dilakukan oleh ULP
1.20 1.20.03.20.81.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.920.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.1.03	Uang Lembur	5.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.81.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.920.000,00	
1.20 1.20.03.23.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.580.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.965.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.905.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengganaaan
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.905.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.8.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.330.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.03.20.81.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	13.620.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.8.2.3	BELANJA MODAL	22.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.81.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.03.20.81.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.82	Kegiatan : Kajian Analisis Masa Depan Industri Rokok	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
			Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan masa depan industri rokok
			Target Keluaran : Buku dan sosialisasi hasil kajian analisis mass depan industri rokok

Kode Rekenbyg 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.588.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1.03	Uang Lembur	888.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	888.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.82.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.612.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.196.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.898.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.301.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.501.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.82.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk: -Belanja sewa sound sislom
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.553.000,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.550.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.765.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.265.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	60.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.20.82.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.20.84	Kegiatan : Sosialisasi Pengadaan Barang Dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pengadaan barang jasa sesuai ketentuan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Jumlah personil yang menangani pengadaan barang dan jasa
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.698.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.84.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.84.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.1.03	Uang Lembur	4.048.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.84.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.048.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.302.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.652.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.360.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.700.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.825.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.875.000,00	
1.20 1.20.03.20.84.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.92	Kegiatan : Koordinasi Dan Fasilitas Industri Kecil Pedesaan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketersediaan data industri kecil pedesaan. Target Keluaran : Jumlah sasaran yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.92.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	830.000,00	
1.20 1.20.03.23.92.5.2.1.03	Uang Lembur	830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.92.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	830.000,00	
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.170.000,00	
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.495.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000,00	
1.20 4.20.03.20.92.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	2.970.000,00	
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.20 4.20.03.20.92.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.555.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.92.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.555.000,00	
1.20 1.20.03.20.93	Kegiatan : Peningkatan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketersediaan data sembilan bahan pokok (Sembako) Target Keluaran : Jumlah sasaran yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.93.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.20 1.20.02.20.93.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.93.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	575.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	2.925.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/peumas
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	2.925.000,00	
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.93.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	
1.20 1.20.03.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKHOLOGI INFORMASI	1.032.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.02	Kegiatan : Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi Antar SKPO Di Kabupaten Pacitan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jaringan surat elektronik Target Keluaran : Jumlah aplikasi surat elektronik
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.135.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.135.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.420.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesm
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesm	29.230.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3	BELANJA MODAL	53.200.000,00	
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 1.20.03.23.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.403.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	14.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	3.700.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.6.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	8.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.04	Kegiatan : Pengembangan Telecenter	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Berfungsinya telecenter
			Target Keluaran : Terbayarnya sewa speedy dan honor tenaga operator
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.900.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibenkan kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.05.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.100.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Software
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.13	Belanja Software	35.940.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	9.260.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3	BELANJA MDDAL	34.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	22.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	4.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.13	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Studio Dan Komunikasi	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana studio Target Keluaran : Jumlah Alat studio
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	635.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.190.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.190.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.3	BELANJA MODAL	73.100.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.23.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	22.600.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	45.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.13.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan Studio	5.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.14	Kegiatan : Penerbitan Tabloid, Mnjalah, Leaflet Dan Bookfeaf	60.000.003,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersebarnya informasi psmbangunan melalui media cetak Target Keluaran : Jumlah media cetak yang yang terbit
1.20 1.20.03.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	6.672.000,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.1.03	Uang Lembur	1.272.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lernour PNS	1.272.000,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.328.000,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	810.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.500,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.077.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.537.500,00	
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah	4.440.000,00	
1.20 1.20.03.23.15	Kegiatan : Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data dan dokumen kegiatan pembangunan dan tersebarnya informasi melalui media elektronik Target Keluaran : Jumlah peliputan kegiatan pembangunan melalui dokumen foto dan video shooting
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1	BEI ANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.600.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.990.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering )
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.640.500,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.350.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.469.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.060.000,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	469.500,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.140.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.17	Kegiatan : <i>Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat</i>	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersedianya informasi yang bersifat penyuluhan
			Target Keluaran : Jumlah penyuluhan pembangunan
1.20 1.20.03.23.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.984.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.663.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	321.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Jasa Media
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	27.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.886.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.640.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.000,00	
1.20 1.20.03.21.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.710.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.710.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.19	Kegiatan : Pengembangan Website. Pacitan Kab.GoJd	407.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kapasitas akses jaringan Target Keluaran : Sewa website, Astinet, provider dan pengembangan IT UNES
1.20 1.20.03.23.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	399.400.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.695.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	392.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja kawat/faksimil/internet Belanja Sofwam

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	139.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.03.13	Belanja Software	253.000.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.905.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.905.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.3	BELANJA MODAL	2.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.03.23.19.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	250.000,00	
1.20 1.20.03.23.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.23.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.550.000,00	
1.20 1.20.03.23.25	Kegiatan : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemilihan penyedia jasa sesuai aturan Target Keluaran : Jumlah paket pekerjaan yang pelelangannya dilakukan dengan e-procurement
1.20 1.20.03.23.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.370.000,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.1.83	Uang Lembur	5.870.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.25.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.870.000,00	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.630.000,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.410.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.366.500,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	837.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengandaan
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	837.000,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.912.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.912.500,00	
1.20 1.20.03.23.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.25.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.670.000,00	
1.20 1.20.03.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	377.975.000,00	
1.20 1.20.03.25.06	Kegiatan : Kootinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	138.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah Target Keluaran : Landasan hukum dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
1.20 1.20.03.25.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
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	BELANJA BARANG DAN JASA	125.650.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis 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 1.20.03.25.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.380.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.210.000,00	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	2.650.000,00	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.560.000,00	
1.20 1.20.03.25.07	Kegiatan : Fasilitas/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	126.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Landasan hukum Dalam Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
1.20 4.20.03.25.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.950.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	552.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.500,00	
1.20 4.20.03.25.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.650.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.442.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.442.500,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.480.000,00	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	1.620.000,00	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.860.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.25.09	Kegiatan : Pengembangan Wilayah Perbatasan	113.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan
			Target Keluaran : Dokumen potensi pengembangan wilayah perbatasan
1.20 1.20.03.25.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAL	4.800.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.25.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.775.000,00	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.530.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.530.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.700.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.700.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.845.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	
1.20 1.20.03.25.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.295.000,00	
1.20 1.20.03.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	442.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.03	Kegiatan : Legislasi Rancangan Peraturan Penundang-Undangan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Penerbitan Raperda
			Target Keluaran : Dokumen Raperda
1.20 1.20.03.26.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.640.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.1.03	Uang Lembur	2.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.740.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.360.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.104.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.104.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.966.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.966.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	6.480.000,00	
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.810.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.810.000,00	
1.20 1.20.03.26.04	Kegiatan : Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125.176.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	26.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.03	Uang Lembur	10.276.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.276.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.05.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	66.500.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.849.000,00	

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	12.194.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.194.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.70 1.20.03.26.04.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.800.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.125.000,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.125.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.680.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	13.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.3	BELANJA MODAL	975.000,00	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	975.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.26.04.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	975.000,00	

Kode Rskooling 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Kemudahan masyarakat dalam mengakses Peraturan Daerah Target Keluaran : Jumlah Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang dicetak
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.044.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.03	Uang Lembur	1.644.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.644.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.956.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.226.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.226.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.290.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41.650.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.280.000,00	
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.160.000,00	
1.20 1.20.03.26.08	Kegiatan : Penyelesaian Perkara Hukum	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan

Kods Rskening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Penyelesaian perkara di pengadilan dan luar pengadilan
			Target Kelueran : Jumlah kasus/non litigasi
1.20 1.20.03.26.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.800.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.164.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.044.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara	3.500.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	366.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.430.000,00	
1.20 1.20.03.26.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.340.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.26.09	Kegiatan : Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum ( SJDIH )	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kemudahan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum
			Target Keluaran : Jumlah sarana pendukung pelayanan dokumentasi dan informasi hukum
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.160.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.03	Uang Lembur	6.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.160.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.496.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakei Habis Kantor	2.686.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Konfor
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.686.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	1.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Peggandaan
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	660.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.430.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.430.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.09.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.520.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.3	BELANJA MODAL	13.344.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.03.26.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.344.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.20 1.20.03.26.09.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.344.000,00	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	5.000.000,00	
1.20 1.20.03.26.10	Kegiatan : Evaluasi Produk Hukum Desa	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya kesesuaian Produk Hukum Desa Target Keluaran : Terselenggaranya Evaluasi Produk Hukum Desa
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.050.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.01	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	1.604.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.536.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.536.000,00	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.15.01	Belanja Penatalanan Dinas Dalam Daerah	16.080.000,00	
1.20 1.20.03.28	PELAYANAN UMUM PERTANAHAN	350.000.000,00	
1.20 1.20.03.28.18	Kegiatan : Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Pemerintah	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Luas tanah yang dibebaskan Target Keluaran : Tersedianya tanah untuk jalan timur terminal dan PDAM Ngadirojo100
1.20 1.20.03.28.18.5.2.3	BELANJA MODAL	275.000.000,00	
1.20 1.20.03.28.18.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	275.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jalan
1.20 1.20.03.23.18.5.2.3.01.33	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan	275.000.000,00	
1.20 1.20.03.28.19	Kegiatan : Pensertifikatan Tanah Pemda	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya dokumen sertifikat tanah Pemda

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Jumlah pensertifikatan tanah Pemda
1.20 1.20.03.28.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.730.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.28.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.730.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.270.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaf Habis Kantor	3.304.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.304.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.116.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	34.116.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumaa
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	3.600.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 1.20.03.26.19.5.2.2.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	625.000,00	
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.825.000,00	Dipergunakan Untuk :
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.025.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.28.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.04 Sekretariat DPRD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.04.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.04.00.00.5	BELANJA	11.452.390.190,00	
1.20.04.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.144.912.190,00	
1.20.04.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.144.912.190,00	
1.20.04.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.144.912.190,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.385.944.274,00	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.559.354,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 106.211.098,00 = 1.385.944.274,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	140.465.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 10.912.259,00 = 140.959.354,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.495.500,00	Tunjangan Jabatan 15x 10.809.000,00 = 140.465.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Peras	93.472.470,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 4.653.500,00 = 60.495.500,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.415.777,00	Tunjangan Peras 13x 7.190.190,00 = 93.472.470,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29.614,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 3.185.929,00 = 41.415.777,00 - 0x 0,00 = 0,00
			Pembulatan Gaji 13x 2.278,00 = 29.614,00 - 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.04.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.530.201,00	
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.346.477,00 = 30.530.201,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional	252.000.000,00	
			Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1x 252.000.000,00 = 252.000.000,00
1.20.04.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.307.475.000,00</b>	
1.20 1.20.04.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.113.316.500,00</b>	
1.20 1.20.04.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	2.113.316.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tertib administrasi dan pengelolaan sarana prasarana
			Tertib pengelolaan kepegawaian
			Target Keluaran : Jenis administrasi dan sarana prasarana yang dikelola
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>145.600.000,00</b>	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.700.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	16.850.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	36.900.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	22.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.750.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2	SELANJA BARANG DAN JASA	1.672.466.500,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	73.182.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung gas
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.532.500,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	15.250.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	15.600.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	0,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.900.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	38.234.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.234.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	10.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	39.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	83.646.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	83.646.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	318.436.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi -Belanja Pengecatan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.375.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	139.725.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	93.136.500,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.300.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	2.400.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.07	Belanja Pengecatan	32.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.971.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	23.320.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.651.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	5.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38.586.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kd Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pagawai	19.525.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.761.500,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.300.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinaa Dan Atributnya	208.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian -Belanja Pakaian Dinas Harian -Belanja Pakaian Sipil Resmi
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian	90.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	62.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	56.250.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.200.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	621.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.760.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	604.200.000,00	
1.20 1.20.04.01.10.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS	120.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	120.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	20.000.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	295.250.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	9.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	101.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	76.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	31.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	39.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	39.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	84.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	8.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	25.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan Studio	33.750.000,00	
1.20 1.20.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBERDAYA APARATUR	220.350.000,00	
1.20 1.20.04.05.03	Kegiatan : <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan</i>	220.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan dan Jakarta
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya profesionalisme birokrasi secara terencana dan sistimatis
			Target Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti diklat/work shop
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.350.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.981.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.500,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	525.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.668.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.668.500,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.700.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS	126.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	126.000.000,00	
1.20 1.20.04.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.828.364.500,00	
1.20 1.20.04.15.01	Kegiatan : <i>Pemahaman Rancangan Peraturan Daerah</i>	464.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda
			Target Keluaran : Jumlah Raperda yang dibahas
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	173.750.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	150.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	18.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.350.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291.075.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaian Habis Kantor	9.227.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.927.500,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.235.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.235.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	230.137.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	230.137.600,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.475.000,00	
1.20 1.20.04.15.02	Kegiatan : <i>Hearing/Dialog</i> Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunya rekomendasi penyelesaian masalah Target Keluaran : Jumlah masalah yang dihearing
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.437.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.125.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	783.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	783.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.360.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.420.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.03	Kegiatan : Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rapat sesuai agenda Target Keluaran : Jumlah rapat alat kelengkapan
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.269.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda poa lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.604.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	465.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.511.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.511.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.220.000,00	
1.20 1.20.04.15.04	Kegiatan : Rapat-Rapat Paripurna	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tesusnya dokumen/risalah Target Keluaran : Jumlah sidang paripurna/paripurna istimewa
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.014.700,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.834.700,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.735.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.235.300,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.250.000,00	
1.20 1.20.04.15.05	Kegiatan : Kegiatan Reses	488.454.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terakomodasinya aspirasi masyarakat Target Keluaran : Jumlah Reses Anggota DPRD
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.880.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	5.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.460.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	468.594.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	35.323.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.928.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.395.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.619.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.359.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	27.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	51.552.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10.01	Belanja Sawa Meja Kursi	15.552.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	35.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	330.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.480.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.620.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.06	Kegiatan : Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Dan Luar Daerah	4.249.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan dan Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : referensi kunjungan kerja luar daerah dan laporan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan Target Keluaran : Jumlah kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dalam dan luar daerah
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.190.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.03	Uang Lembur	17.990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.990.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.212.165.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.790.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.890.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.191.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.600.000,00	
1.20 1.20.04.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.653.775.000,00	
1.20 1.20.04.15.07	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.205.048.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kompetensi anggota DPRD Target Keluaran : Jumlah anggota DPRD yang mengikuti work shop
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.187.048.500,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.683.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.643.500,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.035.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	435.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	435.440.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS	746.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursua Singkat/Pelatihan	746.300.000,00	
1.20 1.20.04.15.09	Kegiatan : Penyusunan Dan Pangalolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD	210.682.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terselenggaranya penyusunan anggaran dan laporan keuangan Target Keluaran : Penyusunan anggaran, Laporan keuangan
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105.542.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.03	Uang Lembur	86.792.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	86.792.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.140.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.935.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.683.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	252.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.405.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.905.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.100.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.100.000,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	17.700.000,00	
1.20 1.20.04.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	40.000.000,00	
1.20 1.20.04.23.01	Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Has4 : Teraksesnya kegiatan DPRD ke publik Target Keluaran : Pemasangan Website dan Radio Streaming
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2	BELANJA SARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.400.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	5.000.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar

Kods Reksning	Uralan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.04.23.01.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	25.000.000,00	
1.20 1.20.04.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	125.447.000,00	
1.20 1.20.04.26.11	Kegiatan : Nimpunan Psraturan Penundang - Undangan	125.447.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data peraturan perundang - undangan, warta dan produk hukum DPRD Target Keluaran : Teraksananya cetak Peraturan penundang - undangan, warta dan produk hukum DPRD
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.140.000,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1.03	Uang Lembur	11.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.280.000,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.307.000,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.444.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.444.500,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	96.862.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	95.262.000,00	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.500,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	836.952.532.057,00	
1.20.05.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	13.760.603.249,00	
1.20.05.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	6.102.820.379,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	105.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	61.500.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 6 Tahun 2010 :
			-Melati Tiga 1x 61.500.000,00 = 61.500.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	30.500.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 6 Tahun 2010 :
			-Melati dua 1x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	13.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 6 Tahun 2010 :
			-Melati satu 1x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	35.000.000,09	
1.20.05.00.00.4.1.1.02.01	Pajak Restoran	12.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 9 Tahun 2010 :
			-Pajak restoran 1x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.02.02	Pajak Rumah Makan	23.000.000,00	
			-Pajak rumah makan 1x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	36.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	25.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
			-Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Bilyart	750.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.05.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	1.250.000,00	-Permainan Bilyart 1x 750.000,00 = 750.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.03.19	Pertandingan Olah Raga	9.000.000,00	-Permainan Ketangkasan 1x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
			-Pertandingan Olah raga 1x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	375.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.04.01	Reklama Papan	346.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	27.000.000,00	-Reklama Papan 1x 346.000.000,00 = 346.000.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	-Reklame Kain 1x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 :
			-Reklame Berjalan 1x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.680.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.680.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 12 Tahun 2010 : Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 12 Tahun 2010 :
			-Pajak penerangan jalan PLN 1x 4.680.000.000,00 = 4.680.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	7.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	7.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 14 Tahun 2010 :
			-Pajak Parkir 1x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.08.02	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 15 Tahun 2010 :
			-Pajak Air Tanah 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 16 Tahun 2010 : -Pajak sarang burung walet 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	240.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.11.06	Pajak Mineral Bukan Logam	15.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 13 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.11.07	Pajak Batuan (Non Sirtu)	105.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.11.08	Bajak Batuan (Sirtu)	120.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.12.01	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.13	Pajak Hak Atas Tanah Dan Bangunan	585.820.379,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	585.820.379,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 17 Tahun 2010 : -Pecahan hak atas tanah dan Bangunan 1x 585.820.379,00 = 585.820.379,00
1.20.05.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.676.642.500,00	
1.20.05.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.676.642.500,00	
1.20.05.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	43.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 Tanggal 27 Maret 2000 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Seri D Tahun 2000 : -Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 1x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.633.642.500,00	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 14 Tahun 2008 : -Retribusi pelayanan pasar 1x 1.633.642.500,00 = 1.633.642.500,00
1.20.05.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	3.048.389.076,00	
1.20.05.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	3.043.389.076,00	
1.20.05.00.00.4.1.3.01.01	Bank Jatim	2.939.850.575,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 20 Oktober 2010 No. 5 Tahun 2010 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4.1.3.01.02	Bank Perkreditan Rakyat	108.538.500,00	Bank Jatim 1x 2.939.850.576,00 = 2.919.850.576,00 Penerimaan ini berdasarkan Surat Gubernur Jatim Nomor 492/1022/2000 tanggal 11 Mei tahun 2000 tentang penawaran penyertaan saham PT SPP dan Perda Kab. Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 4 September 2007 Nomor 13 Tahun 2007. :
1.20.05.00.00.4.1.3.01.03	Perusahaan Daerah Air Minum	0,00	Bank Perkreditan Rakyat 1x 108.538.500,00 = 108.538.500,00
1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.932.951.294,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Di Pisahkan	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.121.742.077,00	
1.20.03.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.121.742.677,00	Penerimaan ini Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 02/141/BP/EPD/1990 Tanggal 6 Januari 1990 :
			Jasa Giro BPD 1x 1.121.742.677,00 = 1.121.742.677,00 Jasa Giro BRI 1x 0,00 = 0,00 Jasa Giro BNI 1x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga	1.811.208.417,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank BPD	1.599.153.622,00	Penerimaan ini Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 02/141/BP/EPD/1990 Tanggal 6 Januari 1990 :
1.20.05.00.00.4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada Bank BRI	147.945.205,00	Rekening Deposito pada BPD 1x 1.599.153.622,00 = 1.599.153.622,00
1.20.05.00.00.4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada Bank BNI	64.109.590,00	Rekening Deposito pada Bank BRI 1x 147.945.205,00 = 147.945.205,00
			Penerimaan dari Deposito BNI 1x 64.109.590,00 = 64.109.590,00
1.20.05.00.00.4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Selain Gaji Dan Tunjangan	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.16	Pendapatan Lain-Lain	0,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Lain-Lain	0,00	
			-Pendapatan Lain-lain 0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.2	Dana Perimbangan	684.406.828.893,00	
1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.852.184.893,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	34.532.367.913,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	23.815.775.893,00	Penerimaan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.07/2011 :
1.20.05.00.00.4.2.1.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	0,00	-Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan 1x 23.815.775.893,00 = 23.815.775.893,00
1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil Dari PPh 25 Dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh 21	5.111.508.023,00	-Bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 0x 4.154.438.525,00 = 0,00 Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2011 :
1.20.05.00.00.4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.605.083.997,00	-Bagi hasil dari PPh 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21 1x 5.111.508.023,00 = 5.111.508.023,00 Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, Nomor 33/PMK.07/2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 :
			-Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1x 5.605.083.997,00 = 5.605.083.997,00
1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	8.319.816.980,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	98.443.108,00	-Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan 0x 0,00 = 0,00 Penerimaan ini UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 DAN NO. 07/PMK.07/2011 :
1.20.05.00.00.4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetan ( Land - Rent )	26.234.836,00	-Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan 1x 98.443.108,00 = 98.443.108,00 Penerimaan ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2011 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Eksplorasi Dan Iuran Eksploitas ( Royalti )	9.579.222,00	-Bagi hasil dari iuran tetap ( lara - rant ) 1x 26.234.836,00 = 26.234.834,00 Penerimaan ini Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 55 Th 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2011 :
1.20.05.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	241.446.692,00	-Bagi hasil dari eksplorasi dan iuran eksploitas ( Royalti ) 1x 6.576.222,00 = 9.579.222,00 Penerimaan ini Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.07/2010 dan No. 08/PMK.07/2011 :
1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	6.799.797.310,00	-Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan 1x 241.446.692,00 = 241.446.692,00 Penerimaan ini Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 dan Nomor 05/PMK.07/2011 :
1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.144.313.752,00	-Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 1x 6.799.797.310,00 = 6.799.797.310,00 Penerimaan ini Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 :
			-Sagi hasil dari pertambangan gas bumi 1x 1.144.313.752,00 = 1.144.313.752,00
1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	589.829.914.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	589.829.914.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	589.829.914.000,00	Penerimaan ini berdasarkan UU. No 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th. 2005, Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2011 :
			-Dana Alokasi Umum 1x 589.829.914.000,00 = 589.829.914.000,00 -korekso DAU 2010 0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	51.724.730.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	51.724.730.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	51.724.730.000,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No 33 Th 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.07/2010 :
			-Bidang Pendidikan 1x 18.802.590.000,00 = 18.802.590.000,00 -Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar 1x 2.269.250.000,00 = 2.269.250.000,00 -Bidang Kependudukan (keluarga berencana) 1x 863.980.000,00 = 863.980.000,00 -Prasarana Jalan 1x 8.104.760.000,00 = 8.104.760.000,00 -Sarana Irigasi 1x 3.216.460.000,00 = 3.216.460.000,00 -Sarana Air Minum 1x 1.432.950.000,00 = 1.432.950.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Prasarana Pemerintahan 1x 2.011.330.000,00 = 2.011.330.000,00 -Kelautan 1x 3.263.660.000,00 = 3.263.660.000,00 -Pertanian 1x 5.061.470.000,00 = 5.061.470.000,00 -Lingkungan Hidup 1x 636.100.000,00 = 636.100.000,00 -Kehutanan 1x 1.433.660.000,00 = 1.433.660.000,00 -Keselamatan Transportasi Darat 1x 277.673.000,00 = 277.670.000,00 -Sanitasi 1x 1.096.220.000,00 = 1.090.220.000,00 -Farmasi 1x 3.049.390.000,00 = 3.049.390.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	132.784.899.915,00	
1.20.05.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	833.864.732,00	
1.20.05.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	833.864.732,00	
1.20.05.00.00.4.3.1.01.01	Pemerintah	833.864.732,00	Penerimaan ini berdasarkan UU, No. 33 Th.2004 dan Peraturan Pemerintah No 55 Th 2005. : -Pemerintah 1x 833.864.732,00 = 833.864.732,00
1.20.05.00.00.4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	
1.20.05.00.00.4.3.1.03.01	PT.DWM KARYA BANGKIT SEJAHTERA	0,00	
1.20.05.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	26.770.701.023,00	
1.20.05.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	26.770.701.023,00	
1.20.05.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.554.963.565,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No.33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Th 2005 Keputusan kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 184 Th 2011 dan No. 315 Th. 2011 :
1.20.05.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.765.501.084,00	-Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor 1x 8.554.963.565,00 = 8.554.963.565,00 Penerimaan ini berdasarkan UU No.33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Keputusan kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 184 Th 2011 dan No. 315 Th. 2011 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.333.395.402,00	-Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor 1x 7.786.501.084,00 = 7.786.501.084,00 Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Serta Keputusan kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 184 Th 2011 dan No. 315 Th. 2011 :
1.20.05.00.00.4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	-Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 1x 10.333.395.402,00 = 10.333.395.402,00
1.20.05.00.00.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	115.840.972,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Th 2005 Serta Keputusan kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 184 Th 2011 dan No. 315 Th. 2011 :
1.20.05.00.00.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	0,00	-Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan 1x 116.840.972,00 = 116.840.972,00
			-Bagi Hasil dari Pajak Rokok 0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	111.180.334.160,00	
1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	111.150.334.150,00	
1.20.05.00.00.4.3.4.01.01	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	
1.20.05.00.00.4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian	111.160.334.160,00	-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0x 30.264.221.000,00 = 0,00
			-Tambahan DAU untuk PNSG 1x 84.131.194.160,00 = 84.131.194.160,00 -Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2012 1x 13.738.000.000,00 = 13.738.000.000,00 -Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 0x 0,00 = 0,00 -Dana Insentif Daerah (DID) 1x 33.313.140.000,00 = 33.313.140.000,00 -Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) 0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.05.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
1.20.05.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
			-Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi Jawa Timur 0x 7.540.000.000,00 = 0,00 -Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Hari Jadi Propinsi 0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.S	BELANJA	100.612.804.382,00	
1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	85.517.556.482,00	
1.20.05.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8.390.930.282,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	6.873.528.402,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	5.220.284.615,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	468.107.172,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 401.560.355,00 = 5.220.284.615,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	316.745.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 36.006.244,00 = 468.107.172,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	287.820.000,00	-Tunjangan Jabatan 13x 24.365.000,00 = 316.745.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Betas	367.272.360,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 22.140.000,00 = 287.820.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	110.735.742,00	-Tunjangan Betas 13x 28.251.720,00 = 367.272.360,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 8.518.134,00 = 110.735.742,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	96.798,00	-0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	102.466.715,00	-Pembulatan Gaji 13x 7.446,00 = 96.798,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Iuran Asuransi Kesehatan 13x 7.882.055,00 = 102.468.715,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	797.466.084,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	797.466.084,00	
			-Biaya Pemungutan PBB 1x 797.466.084,00 = 797.466.084,00
1.20.05.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	379.935.796,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	379.935.796,00	
			-Insentif PAD 1x 379.935.796,00 = 379.935.796,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.04.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	340.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	340.000.000,00	
			-Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.4	BELANJA HIBAH	5.647.842.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	5.605.842.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	5.605.842.000,00	
			-Yayasan Pisy Group Mutiara Bunda 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -SLB 1x 38.000.000,00 = 38.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-MUH 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Darmawanita 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 -PMI 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -YJI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -GOP TKI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -BAZ 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Organisasi PKK 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -Panti Wreda 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Organisasi Wanita 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Kegiatan Pramuka 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -GN OTA 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 -PGRI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -PEPABRI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -LVRI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -DHC 45 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -OEKOPINDA 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -HPHI 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -KOMI 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 -Masjid Agung 1x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 -YAI 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -AICINDA 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -KORPRI 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 -Bantuan Karangtaruna Kabupaten 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Badan Narkoba Kabupaten 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -HKTI 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -PWRI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Pasütasi TMMD/Karya bhakti TNI 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

yati

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-TP UKS Kabupaten 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Pananggulangan AIDS 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Infrastruktur Sanitasi (DAK) 1x 1.205.442.000,00 = 1.205.042.000,00 -Bantuan Koperasi 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Operasi Kepolisian Kabupaten Pacitan 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Ke Koperasi Putra sejahtera Ji Sartika 20A Sidoharjo Pacitan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Prakoperasi Sukses Agung Jl. Barahan Sidoharjo Pacitan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	42.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat/Perorangan	42.000.000,00	
			-Bantuan Pemberdayaan HIPPA 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Hipam 1x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS Ke SD Swasta	0,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS Ke SMP Swasta	0,00	-Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 0x 267.578.000,00 = 0,00
			-Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 0x 1.624.500.000,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.5	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>11.818.604.000,00</b>	
1.20.05.00.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	11.818.604.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	11.818.604.000,00	-Bantuan Sewi 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pambinaan Potensi Sewi 1x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 -Bantuan Panyandang Masalah Sosial 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Publikasi 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Organisasi Lainnya 1x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 -Bantuan Guru TPA/TPQ 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Non Muslim Non Islam 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Urusan Haji 1x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 ✓ -Bantuan TPA/TPQ 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓ -Bantuan Ormas 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 ✓ -Bantuan Pondok Pesantren 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 ✓ -Bantuan IPTQ 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Organisasi Pemuda 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Hewan Kurban 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓ -Bantuan Masjid Mushola 1x 1.530.000.000,00 = 1.530.000.000,00 -Bantuan Anak Berprestasi 1x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 -Bantuan Bering siswa Miskin SMA < MA < SMK 1x 921.180.000,00 = 921.180.000,00 -Bantuan Promosi Produk Unggulan Daerah 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 -Bantuan Majelis Dikir Kabupaten 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 -Bantuan Bedah Rumah 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan sarana ruang belajar yayasan bhakti insani Ngadirojo 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan ADKASI 1x 25.050.000,00 = 25.050.000,00 -Bantuan APKASI 1x 40.050.000,00 = 40.050.000,00 -Bantuan Pordasi Kab. Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 1x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 ✓ -Bantuan Keolahragaan 1x 370.000.000,00 = 370.000.000,00 ✓ -Bantuan Yayasan Al-Ma'un Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓ -Bantuan (PAUD) 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -Bantuan PBVSI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Raagen (alat Pemeriksa Darah HIV) 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 ✓ -Bantuan Forum Kabupaten Sehat 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Pelaksanaan porkab 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			-Bantuan Peralatan Dianraga Panjat Tebing Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓
			-Bantuan PSSI 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
			-Bantuan Drum Band SD Balaharjo II Pacitan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			-Bantuan Insentif Guru Madrasah Diniyah 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
			-Bantuan Operasional Dewan Pendidikan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			-Bantuan Operasional SD AL-MUHAJIRIN Kel Sidoharjo Pacitan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			-Bantuan Paving Halaman SDN Punung I Ds. Punung 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			-Bantuan Paguyuban Seni Budaya Karawitan Graha aji dsn Purwodadi Ds Sambowro 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			-Bantuan Madin AN-NUR Ds. Sadayu Kec. Arjosari 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			-Bantuan SH Taratel Kec. Arjosari 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			-Bantuan Peralatan Drum Band SDK Penggung III Kec. Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			✓ -Bantuan Majelis Dzikir Kel Pucang sawu Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓
			-Bantuan Kelompok Pemuda WCA (wahana Cipta Adikarya) Kec. Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			-Bantuan PSC (Pacitan Surf Club) Kec. Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			-Bantuan Mainan anak TK Idhata Ds. Wbnosobo Ngadirojo 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			-Bantuan alat Musik Dan Pagutan Ds Punung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			-Bantuan Penataan Lapangan SMAN I Ngadirojo Kec. Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			-Bantuan Lembaga Yatim Piatu (LPYP) Kec. Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			-Bantuan Peralatan Musik Islam (Group Rebana Subanul Kirom Ds. Jatimalang Arjosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			-Bantuan SD Alam J. Brawijaya Koc. Pacitan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			-Bantuan Pembelian Alat Musik Dan Gemulung Ds. Tanjungsari Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			-Bantuan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Yayasan Insan Madael Ds. Pakis Kec. Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			-Bantuan Rias Manten (Karang ternua) Ds. Gondosari Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			-Bantuan Pembinaan Majelis Taklim Dan Glurah Ds. Wbnodadi Kulon Ngadirojo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			-Bantuan Peningkatan PAUD (Himpaud) Ds. Ngadimju 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			-Bantuan alat Glahraga Ds. Mantoro Pacitan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan seragam Bwa diri SH Teratai Ds. Simoboyo Pacitan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Peralatan Olahraga SSB Eliang aakti Dsn. Gesingan Ds. Tulakan 1x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 -Bantuan alat Musik Dan Sumberejo Ds. Ngile Tulakan 1x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 -Bantuan Kelompok Makmur (Pembuat Krupuk) 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Kelompok Bermain Mela0 Da. Gembong Arjosari 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Perkuatan Usaha Kelompok TARUNA ART Da. Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan seperangkat Gamelan Kerawitan Ds. Worawari Kabonegung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan MIM Kueh II Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan TPQ AT TADWA Dsn Krajan Ds Ngumbul Bandar 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan TPQ AL HIDAYAH Dsn Krajan Ds. Kedung Bandar 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Penguatan Usaha Tsmbat Ban Ajid Ban Da. Mentoro Pacitan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 ✓ -Bantuan HMI Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓ -Bantuan Penguatan Usaha Culing Siker cahaya Sukma Lingkungan Garbang Pacitan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Alat Musik Kamcoong Petagon Dsn Ngemplak simoboyo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Biaya Peralatan dan pakaian Drumband SD Ngadirojo I 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 -Bantuan Kelompok Pangrajin Bambu Wahyu Pringgondani Kel Ploso Pacitan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan seragam Drumband SMP Muhammadiyah 2 Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Sarpras SD Ngumbul 2 Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Madin Nurul Salam Dsn Sumberejo Tulakan 1x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 -Bantuan Rehab gedung Lab IPA SMPN 3 Ngadirojo 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -Bantuan seperangkat Gamelan SMPN 1 Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rehab RKB MI Muhammadiyah Sidomulyo Ngadirojo 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 -Bantuan PAUD Mutiara Kasih 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan TPA Syarif Hidayatullah Dsn Krajan Da Kasihan Tegalombo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Yayasan Rudhobul Janah Ds. Ngunut Bandar 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 ✓ -Bantuan Karangtaruna Wira Abdi Pabia Pokja Krajan Da. Mentoro Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan SAR Bhinika Bangsa Ds. Mentoro Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bantuan Karangtama Dsn Tamon Kel Plose Pacitan 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</li> <li>-Bantuan TK Ditem Ds. Klepu Donorojo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</li> <li>-Bantuan Rehab Gedung SMP PGRI Gandaran Donorojo 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</li> <li>-Bantuan SMAN I Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</li> <li>-Bantuan Drumbaril SD Mantoro Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</li> <li>-Bantuan Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Pacitan 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</li> <li>-Bantuan Rehab Lapangan SMAN 1 Nawangan(peralatan Permukaan dan saluran parid) 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</li> <li>-Bantuan Komputer untuk SH Teratai 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 ✓</li> <li>-Bantuan Rehab Gedung M1S Muhammadiyah 5 Kalikuning Tulakan 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</li> <li>-Bantuan Pengadaan peralatan dan latihan calon guru aempos 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</li> <li>-Bantuan Kerkuatan Usaha SakarJaya Dan Kembang Da. Mendolo lor 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</li> <li>-Bantuan RAPI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</li> <li>-Bantuan Perastuan Tinju 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</li> <li>-Bantuan Panjat Tebing 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</li> <li>-Bantuan Sarana Penunjang Pembelajaran Siswa SMP 4 Pasitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</li> <li>-Bantuan Subsidi RTS Sangat Miskin 1x 949.824.000,00 = 949.824.000,00</li> <li>-Peralatan Pembelajaran SMP 1 Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</li> <li>-Bantuan Insentif Pendidik Paud 1x 288.000.000,00 = 288.000.000,00</li> <li>-Bantuan Transportasi Bus Balik Lebaran 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</li> <li>-Bantuan Drganda 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</li> <li>-Bantuan MTS Maarif Sudimoro 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</li> <li>-Bantuan Rehab Gedung Pramuka 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</li> <li>-Bantuan Pembuatan Pagrr MTa N Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</li> <li>-Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ✓</li> <li>-Bantuan Partisipasi Masyarakat Pedesaan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ✓</li> <li>-Bantuan Aktualisasi Paran Sosial 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓</li> <li>-Bantuan Rehab Gedung Dan MCK Paud Mutiara Kasih Da. Kasihan Tegatumbo 1x T.500.000,00 = 7.500.000,00</li> </ul>

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan PERCASI 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 -Bantuan Alat Musik Oosidah Arista Tegalombo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Sound Sistem Tegalombo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan PBSI 1a 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Majelis Ta'lim Nurul Khasanah Os Kasihan Kec. Tegalomba 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan RKB MA Muhammadiyah III Katro 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Gedung TQ Madin Al-latiqomah Ds. Kedungbendo Arjosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Gedung Majelis Dzikir Toriqot satoriyah Ling. Gantung Kel Pacitan 1x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 -Bantuan Pembelian Syonsystem Karisma Dsn Grunggung Da. Gunung Sari Arjosari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Gedung Madin Dsn Bandu Karangmulyo Sudimoro 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Alat Musik Kel Serai Kalimoeda Krajan Sambong 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Las listrik dan Las karbit Bengkel Dan. Da. Belah Dondrojo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Group Reog Da. Gembong Arjosari 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Peralatan Pertukangan Usaha Jaya Dsn Kalimojo Da. Kasihan Tegalombo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Usaha Geminifotografi Ling. Pucangrejo Kel Pucangsewu Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Kelompok Industri Meble Taruna Karya Dsn Kandal Ds Tumpuk Bandar 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan POBSI (Persatuan Olahraga Bilas seluruh Indonesia) Cabang Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pengadaan seperangkat gamelan Da bubakan Kec. Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Paving Halaman SDN Wdnokartu I Da. Wonokartu Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Usaha Indah Konfeksi Dsn Pagaraari Ds. Kec. Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Karang taruna Dsn Ledokwetan da. Sidomulyo Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Penguatan Usaha Mamok Bengkel Ling. Gantung Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Usaha Yuni Snac Catering RT/RW 3 Arjowinangun Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Kelompok sayur Kec. Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Karangtaruna Ds. Hadiwamo Ngadirojo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -0x 40.000.000,00 = 0,00 -Bantuan Usaha Edo Motor (Peralatan Pres) Dsn Krajan Ds. Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Usaha Rizki anac kue Rt 4 rw 11 Sidoharjo Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Paving dan Plavon TK Tunas Muda Ds. Widoro Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Mat Musik Karangtaruna Ung. Krajan Kal Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ✓ -Bantuan Sepak takraw 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan PABSI 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan ATLETIK 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan PTMSI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan GULAT 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan IPSI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan ISSI (sprt apmda) 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan PERSANI (senam) 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan PERSI (renang) 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan PELTI 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan BRIDGE 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan PERWOSI 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 ✓ -Bantuan BPOC 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan PERBASI 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan FORKI 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 ✓ -Bantuan untuk taman bermain anak Ds Ngadirojo 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Pembelian Peralatan Kelompok Usaha Perikanan Rimba Jaya Kec. Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Raog Dsn. Krajan kukn dan Dsn Patung Ds. Katak Donorojo 2x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Kelompok Nelayan Mitra Bahari Dan Wawaran Ds. Sidomulyd Kebonagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Peningkatan Home Industri Kelompok Budaya Anaka Jamur Dsn Kauman Os. Arjowinangun Pacitan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Gamelan Pakuyuban suryo Budoyo Da. Padl Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Peralatan Penyulingan Daun Cengkeh 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 ✓ -Bantuan Alat musik Arleta nada Glagah Ombo Ds Kasihan Tegalombo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan peralatan Pertukangan kelompok makmur Dsn Visti Ds Gawang Kebonagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Peralatan Pandai Besi Dsn Kayen Da. Kebonsari Punung 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Peralatan Perbengketan Karang taruna Da Wonokarto Ngadirojo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Pembelian Alat Cetak/Pres Gorong-gorong, Paving dan Batako Dan Kaunan Da. Arjowinangun Pacitan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Peralatan Pembuatan Batu Bata Dan Woth Da. Kebmagung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Alat Musik Margo Laras Dsn Margorejo Da. Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Raog Dan Margorejo Da. Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Alat Musik Paguyuban sani Mandiri Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Peralatan Bengkel Motor Dsn Gumpar Da Mujing Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - 1x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /KABUPATEN/KGTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.031.633.200,00	
1.20.05.00.00.5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.590.618.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.590.618.000,00	
			-Bagi Hasil Kepada PBB 1x 1.455.618.000,00 = 1.455.618.000,00 -Belanja Subsidi PBB Tanah Bengkok Parangkat Dasa 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Pembayaran PBB Tanah Pemda 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 - 1x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.441.015.200,00	
1.20.05.00.00.5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.441.015.200,00	
			-Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 1x 575.719.700,00 = 575.719.700,00 -Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Pangelelaan tempat Pelelangan Ikan) 1x 539.095.500,00 = 539.095.500,00 -Bagi Hasil Retribusi Retribusi KTP, KK dan Akta 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bagi Hasil Retribusi Parkir 1x 226.200.000,00 = 226.200.000,00
1.20.05.00.00.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA	54.460.610.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
			-Bantuan Kegiatan Pawon Sari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Golek Pawon 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	53.415.610.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	53.415.610.000,00	
			-Bantuan Mantan Kades 1x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 -Bantuan Pilkades 1x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 -Bantuan Terp. Ds. Watupahok Bandar 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Penghargaan Mantan Perangkat Desa 1x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 -Bantuan Tiik Warga 1x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 -Bantuan ADD 1x 16.234.000.000,00 = 16.234.000.000,00 -Bantuan Perkerasan Jalan Cvek- Barean Pacitan 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Dan Sengon Dondong Ds Dersono 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Jalin Kesra (Gerdu Taskin) 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -Bantuan BPD 1x 996.000.000,00 = 996.000.000,00 -Bantuan TPAPD Kepala Desa 1x 1.494.000.000,00 = 1.494.000.000,00 -Bantuan TPAPD Sekretaris desa 1x 124.600.000,00 = 124.600.000,00 -Bantuan TPAPD Kepala Urusan 1x 4.980.000.000,00 = 4.980.000.000,00 -Bantuan TPAPD Kepala Dusun 1x 6.798.000.000,00 = 6.798.000.000,00 -Bantuan TPAPD Pelaksana Teknis 1x 1.992.000.000,00 = 1.992.000.000,00 -Bantuan Aswensi Perangkat Desa 1x 146.260.000,00 = 146.260.000,00 -Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa 1x 371.550.000,00 = 371.550.000,00 -Bantuan Tunjangan RT/RW 1x 3.350.000.000,00 = 3.350.000.000,00 -Bantuan Purna Tugas Bagi Sekd's (Batas Usia) 1x 260.000.000,00 = 260.000.000,00

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			- Bantuan Sewa Tanah Kas desa 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Bantuan Distribusi Raskm 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Desa 1x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 - Bantuan Semen PC 1x 2.030.000.000,00 = 2.030.000.000,00 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Pedesaan 1x 745.500.000,00 = 745.500.000,00 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Perkotaan 1x 137.500.000,00 = 137.500.000,00 - Pembuatan Lapangan Desa Bangunsari 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Balai RT dan Pembuatan Lapangan Bola Voly Dan Sumber Ds. Ngadirejan Pringkuku 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. Ds. Wobukarung Pringkuku 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Bantuan Temak Kambing Ds. Poko, Candi, Dadapan Kec. Pringkuku 3x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Jembatan Gaurc - SDN III Wonokarto Kec. Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 - Bantuan Pengerasan Jl. Lingkungan Jeruk Dsn Kasri Ds. Wonokarto Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Pembuatan Lapangan Bola Voly Karang taruna Ds. Katanggung Kec. Sudimoro 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Pembuatan Lapangan Bola Voly Karang taruna Bintang kejora Dan. Bakalan Kec. Sudimoro 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. Dsn. Wenu Ds. Gondosari Punung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Pengadaan Terop Dsn. Dayan Ds. Bolosingo dan Dsn. Duduhan Ds. Mantoro 2x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Pengadaan kursi Gundi Ds. Kayen dan Dan Krajan kidul Kol. Ploso Pacitan 2x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. menuju Mekam Jambangan Ds. Blmobojo dan Rabat Jl menuju Makam ngesam Ds. Bolosingo Pacitan 2x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Balai Dsn Pradah Ds. Ked. ungbendo Arjosari 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Jembatan Dsn Karang Ds. Jatis Kidul Agosari 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Bantuan Polebaran Jl. Dsn. Jatis Kidul Ds. Temon Arjosari 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Bantuan Pembangunan MCK TPA Dsn Sempu Ds. Jatigunung Tulakan 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. Lingkungan Dan Krajan Ds. Kalkuning Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. Dsn. Salak Ds. Jatigunung Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. Dsn Sipun Ds. Wonosari Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 - Bantuan Rabat Jl. Dsn Sundeng Ds. Bangunsari Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 - Bantuan Pembuatan sumur dan penampungan air Dsn Ngapak Ds. Losari Tulakan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Bantuan Rahab Jl. Lingkungan Ds. Tinatar Kec. Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Depan SD N Penggung III Ds Penggung Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Tanggung Ds. Sanggrahan Kebonagung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Ds. Kalikuning Telakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Pagutan Ds. Wonogondo Kebonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan kepada kelompok Temak Ds. Kalikuning Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan sarana dan Prasarana Air Bersih Dan Kebersihan Ds. Bungur Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Temak Kambing Dsn Pakel Ds. Poko Pringku 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dan Pangijen Ds. Candi Pringku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dan Telogomoyo Ds. Candi Pringku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan 5 Kelompok Budidaya Kambing Ds. Kayen (2 Kai) Cs. Sukoharjo, Ds. Nanggungan, Ds. Sedeng (2 1 Kai) Pacitan 5x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pembuatan Lapangan Bola Voli Dsn Tumpuk Kec. Bandar 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Sarpras Lapangan Sepak Bola Dan. Saran Ds. Bandar 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabat dan Makadam Jl. Miri Campoga Ds. Wonokarto Ngadinjo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Talud Jl. Dsn Ganto Ds. Wonokarto Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Balai Dusun Ds. Mendolo Lor Punung 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Weru Ds. Ploso Kec Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Dondong Ds Cemaharjo Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Kalitengol Ds. Kasihan Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Ledok etan Ds. Sidomulyo Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. dan Talud menuju makam Dsn. Clangap Ds. Cangkring Ngadinjo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Bak Panampungan Air Bersih dan Pisanisasi Dsn Tanggalian Ds Pagerlor Sudimoro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Pajaran Ds. Pagutan Arjosari 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Kulon Ds. Jatimalang Arjosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Makadam Dsn Krajan Ds. Ngromo Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Pakis Baru Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Krajan Ds. Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Rabat Jl. Dsn. Gawang Ds. Keau Kebonagung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Ngampungan Ds. Punjung Kebonagung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Kantor Dusun Dsn Wonojoyo Ds. Katro Kebonagung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Palem Ds. Ketepung Kebonagung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Perkerasan dan Rabat Jl. Dsn Bedog Ds. Kalikuning Tulakan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Perkerasan dan Rabat Jl. Dsn Ngambar Ds. Kalikuning Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Paving Halaman Tk. Yogatama Ds. Ngumbul Tulakan 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Pembuatan Lapangan Sola Volley Dsn Kebonuluh Ds. Bungur Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Kebak-Krayon Ds. Mantren Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Diesel Genrat 4 Bush Dsn. Godeg Kulon Ds. Jefak Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn. Salam Ds. Ngadirejan Pringkuku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pengerasan Jl. Dsn Pagutan Ds. Pringkuku 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Gondang Ds. Pringkuku 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Mudel Ds. Ngadirejan Pringkuku 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rehabilitasi Lapangan Bola Volley Dsn Kalitongan Ds. Pucangombe Tegalombo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Tempat Penampungan Air Bersih Dsn Krajan Ds. Mangunharjo Arjosari 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Jembatan Dsn Pengkot Ds. Ksbondalem Tegalombo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pembelian Temp dan kursi Dsn Cracon wetan ds. Sumberharjo Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembelian Temp Dsn Ngaglik Ds. Menadi Pacitan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Kelompok ternak Mega Jaya Dsn Bubakan Ds. Sukorejo Sudimora 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembuatan Kantor Dsn. Dsn. Surodadi Ds. Sawahan Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Temb. Dsn Ngrjang Ds. Sekar Donorojo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Kamuning Tegalombo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Selere Ds. Bangunsari Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Penyempurnaan Balai RW Lingkungan Platen Kel Sidoharjo Pacitan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Perkerasan Jl. Telpot Dsn Ploso Ds. Mujing Nawangan 1x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 -Bantuan Bibit Cangkeh Kelompok Tani Sumber rejeki Ds. Gondang Nawangan 1x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Bantuan Pengadaan mesin traktor kelompok Lestari Dsn Kenteng Ds. Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl Dsn Dawung Ds. Gwang Kabonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Temak Kambing kelompok Jatimulya Dsn Krajan Ds Katipugal Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Perkerasan Jl. Dsn Gantungan Ds. Gwang Kabonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Temak Kambing Kelompok Karya Makmur Dsn Nanggungun Ds Tahunan Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Kebon Ds. Sedeng Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembuatan Lapangan Bola Voly Dsn Tratas Ds. Kec. Bandar 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl Ds. Nogosari Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Ds Tanjung LLor Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Ds. Wonosobo Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Jembatan Dsn Kwangen Ds. Cokrokembang Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Jembatan Dsn Pakis Ds Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Lapangan Ds Tanjungpuro Ngadirojo 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Tosono Ds Ketepung Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl Ds Hadiwamo Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Nglurah Ds. Wonodadi Kulon 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Balai Dsn Taman Ds. Hadiwarno 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Temak sapi kelompok Lembu aji Ds. Tanjung Puro 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Bondalem Ds. Hadiwamo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Temak Kambing Rimba jaya Dsn Pucang nanas Ds. Bodag 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl Dsn Ledok kulo Ds. Sidomulyo Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pembangunan gedung Serbaguna ds. Wiyoro Ngadirojo 1x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Ds Ketepung Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds Sukodono Donorojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Klepu kor Ds IQepu Donorojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn DokWaru Bomo Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl Dsn Pagutan Ds Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Bantuan Rabat Jl. Ngaglik Menadi Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Dsn Jaten Wonogondo Kebonagung 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Bantuan Pembangunan Balai Dusun Siwitan Da. Kayen Pacitan 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Bantuan Saluran Dan Temon Kol. Ploso Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Lingkungan Kebon Krajan tengah Punung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Bantuan Rabat Jl lingkungan Da Mendolotor Punung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Lingkungan Da Ploso Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Rabat Jl dan Talud Dan Bongkol Da Nglaran Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Dsn Pule Da Pagutan Arjosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Dsn Krajan Da Wonogondo Kebonagung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Dsn Mendolo Kidul Punung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Ds Ploso Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Dsn Krajan Ds Kebosari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Balai Dusun Nguel Ds Klepu Donorojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Rabat Jl sawahan Kola Da Klepu Donorojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Ds. Singkil Ds. Cemeng Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Kelompok Temask Kambing Ds. Cemeng Donorojo 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. dan Penerangan Lingkungan Dadapan Ds Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Dsn njanpai Da. Gedampol Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Dsn Teken Da. Gedampol Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Dsn Kosik Nongka Sukodono Donorojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Rabat Jl. Dsn Pandan Sukodono Donorojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Dsn Krajan Da. Dandrojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Talud Dan perluasan lapangan sepakbola Da. Gendaran Donorojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Krajan lor Ds Tanjungpuro Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Jl dan talud Dsn Clokot Ds Wonodadiwetan Ngadirojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Jl Dsn Krajan da Pagerkidul Sudimoro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Bantuan Rabat Jl. Kel Pucangsewu Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Pembuatan Jl. ke Masjid dan penampungan Bak air Dsn Jati Sekadi Purwarejo Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Ngemplak S mabeja 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Sumber Da Ponggok Pacitan 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Da Haduwih Ngadirojg 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Dsn Pengilen Ds Candi Pringkuku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl Dsn. Benda dan Tinatah Ds Sobo Pringkuku 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Lingkungan Teleng Kel Sidoharjo Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Infrastruktur Dsn Kebonredi Tanjung Sari Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Klinik Agro Ds Bangunsari Bandar 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Prasarana kelompok tani Blimbing Rejo Ds Pgadirekan. Kec. Pringkuku 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dusun Tempel Kidul Ds Glinggangan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dsn Tempel Lor Ds Glinggangan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dsn Dsn Klawa Ds Sidomulyd Kec Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Peningkatan Jalan Dan Ketro Ds Candi Kec. Pringkuku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan & Gorong-gorong Dsn Gamping Ds Ngraco Kec. Tegalomba 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Pembangunan Tabul Ds Jstimsiang Kec. Arjosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dsn Klepu Ds Katpugal Kec. Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dsn Besar Ds Sidamulyo Kec. Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dsn Blimbing Ds Klesam Kec. Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Makadam Jalan Ploso Punung 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bantuan Makadam Jalan Kalitau Ds Ploso Punung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Petung Tinatar Punung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bantuan Makadam Jalan Gondusan Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Kebonsari-Trosobo Ds Kebonsari Punung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Tinatar -Ngemplak Ds Tinatar Punung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bantuan Makadam Jalan Ploso-Keputh Punung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Renjelasan 4
			Bantuan Jalan Tinatar Pagutan Kec. Punung Rt 1 Rw 20 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Dsn Kepek- Ds Kalikuning Tulakan 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Klepu Kec. Sudimoro 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Ds Sumberejo Kec. Sudimoro 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Lingk. Kajon Ds Wonosobo Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Ds Wonodadi Wetan Kec. Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Serpras air bersih Dan Krajan Ds Ngumbul Kec. Tulakan 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Bantuan Pembangunan Tribun Lapangan Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Pembangunan gedung serba guna Ds Penggung Nawangan 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Bantuan Rabat Jalan Ds Wonosidi Jln Ds Tanjungpuro Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn. Jajar- Dsn Ngilodo Ds. Ngrecd - Ds Kethan Tegalongo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Wonosidi - Ds Tanjung Lor Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Jati sekadi Ds. Purworejo Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Pengadaan temak Kambing Etawa Kelompok GUYUB RUKUN Dsn Klepu Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rehab Jl. Dan Pagarsari ds. Sidomulyo Kebonagung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bantuan Makadam Jl. Dsn Pringkatung Ds. Worawari Kebonagung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bantuan pembuatan Talud Jl. Dsn Madekan Ds. Jetis Kidul Arjbsari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Pembangunan Jembatan Ngepoh Ds. Mendolo lor 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Makadam Jl. Dsn. Tanjung Ds. Worawari Kebonagung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Gunungrejo Sudimoro 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn IJangen Ds. Mantren Kebonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Karanganyar Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Banjarjo Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Pembelian Terob dan soun system Kartar Ds. Tinatar Punung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Juwono Ds. Mantren Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. sooko Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Perkerasan/Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Ngumbul Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Gembuk Kebonagung 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Ngunut Ds. Punjung Kebonagung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Nogosari Ds. Kayen Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Ngunut /bulu Ds. Kebonagung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Kentng Ds. Kec Donorojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Wenu Ds. Sambong Pacitan 1a 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Baj Ds. Dadapan Pringkuku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Jumbang Ds. Gedampol Donoroja 1a 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Kepok Ds. Kec Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ling. Blumbang Kel. Ploso Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Piengsengan menuju Makam Dsn Padangan Ds. Banjarsari Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Koro Ds. Bomo Punung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Krtan Ds. Kec. Bandar 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Bantuan Spras Lapangan Ds. Kedung bandar 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. menuju Makam Eyang putri arang JUT Dsn Krajan Ds. Bandar 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Banaran Ds. Gayuhan Arjosari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Sidorejo Ds. Gayuhan Arjosari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. menuju Makam Eyang saput JUT Dsn Saren Ds. Bandar 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Makadam Jl. Padi-Cabe Dsn Sobo Ds. Wonosobo Ngadimjo 1a 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Pembangunan Balai RT Ling. Gantung Kel Pacitan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Sumber Ds. Pringkuku 1a 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Jekok Ds. Cemeng Donomjo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Candi Pringkuku 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Gamirng Ds. Banjarjo Kabonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Piengsengan Jl. Dsn Sengan Ds. Dersono Pringkuku 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Kalikuning Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Jati Ds. Purwoesri Kebonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Bantuan Rabat Jl. Dsn TelogaDuwur Da. Sugihwaras Pringkuku 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Kec. Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn. Worawari Da. Poko Pringkuku 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn. Krajan Ds. Tokawi Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Wareng Punung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Tentulawak Da. Sobo Pringkuku 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Sendang Da. Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Salam Ds. Kasihan Tagalomba 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Tengger Da. Karangmulya Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Pager Da. Pucangombo Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Ringin Sari Da. Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn ndamas Da. Hadiwamo Kgadojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Da. Kasihan Tegalombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Bamk Da. Ploso Tagalomba 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Njantung Da. Hadjuwih Kac. Ngadiroja 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Da. Tanjungpuro Ngadirojo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Wates Da. Mantren Kebonagung 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Bantuan Talud Jalur Komplang-Ngumbul Dsn Gowong Ds. Bungur Tulakan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bantuan Makadam Dsn Ngagik Da. Ngumbul Tulakan 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dadapan Da. Kec. Ngadirojo 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Worawari Kec. Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Jaringan sarpras air bawah lingkungan Pagergunung Da. Pagerkidul Sudimoro 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Sidomulyo Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Pakel Da. Koranganyar Kebonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Ds. Ketanggung Sudinoro 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Dsn Towo Ds. Banjarjo Kebonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Bantuan Rabat Jl. Da Jetis kidul Arjosari 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Bantuan penataan Lapangan Ds. Nglaran Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Gg Mawar Ds. Bangunsari Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Ngasem Ds. Gembong Arjosari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Gg Durenan Gantung Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Banjarjo-Dsn. Krajan Ds. Worowari Kebonagung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Plapar Ds. Jatgunung Tulakan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Rt 01Rw 10 - Rt 06 Rw 12 Dsn Kalikongan ds. Pucangombo Tegalombo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rehab Balai Dsn. Dsn Krajan Ds. Wonodadi Kulon Ngadirojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Kaliaren Da. Sandang Donorojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Krajan Ds. Kalak Donorojo 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Banaran Ds. Palembang Pringku 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Peralatan Pipa Air bersih Dsn Katoso Ds. Pakisbaru Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Baksari Ds. Koc. Pringku 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Kiepu Ds. Gondang Nawangan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Nglodok watan Ds. Sikomulya Ngadirojo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pengadaan kursi Dsn Tanjung Ds. Gaseng Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Menuju Masjid Dsn Sampang Ds. Purwoasri kebonagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl Dsn Pagutan Ds Puhung Rt 1 Rw 19 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Kaligoro Ds. Sumbarejo Sudimoro 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Rabat Jl. Dsn Semanggi Ds. Kalak Donorojo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.7.05	Belanja Bantuan Partai Politik	945.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	945.000.000,00	
			-Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1x 945.000.000,00 = 945.000.000,00 -Partai Demokrat 16x 0,00 = 0,00 -Partai Golkar 5x 0,00 = 0,00 -PDI Perjuangan 7x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Pantai Keadaan sejahtera 3x 0,00 = 0,00 -Pantai Hanura 2x 0,00 = 0,00 -Pantai Perawatan Pembangunan 2x 0,00 = 0,00 -PKPB 1x 0,00 = 0,00 -PNI-Marheimesme 1x 0,00 = 0,00 -PAN 1x 0,00 = 0,00 -PDP 1x 0,00 = 0,00 -Pantai Patriot Peccasila 1x 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.167.937.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	2.167.937.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.167.937.000,00	
			Belanja Tidak Terduga 1x 2.167.937.000,00 = 2.167.937.000,00
1.20.05.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	15.095.247.900,00	
1.20 1.20.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.899.224.000,00	
1.20 1.20.05.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengefolaan Administrasi Perkantoran	1.899.224.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Target Keluaran : Tertib Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.132.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.262.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	377.155.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.01.19.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.165.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	374.990.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	33.750.000,00	
1.20 1.20.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.366.244.400,00	
1.20 1.20.05.02.05	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.366.244.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya sarana Mobilitas untuk peningkatan kelancaran kerja Target Keluaran : Tersedianya 22 Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan roda 2 sejumlah 44
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	5.366.244.400,00	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	5.366.244.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	4.684.244.400,00	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	682.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya kelancaran dan ketertiban kerja Target Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.466.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.106.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	534.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	295.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	5.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	142.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	141.400.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.100.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	25.500.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	95.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	95.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.11	Kegiatan : Pengamanan Aset Daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya keamanan dan ketertiban aset milik daerah Target Keluaran : keamanan dan ketertiban aset milik daerah
1.20 1.20.05.02.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.02.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.050.000,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.692.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.592.500,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	357.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	36.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.16	Kegiatan : Pembangunan Gedung Mas Pemda	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Yogyakarta Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya tempat peristirahatan pejabat yang sedaog tugas ke Yogyakarta Target Keluaran : terbangunnya Gedung Mes di Yogyakarta
1.20 1.20.05.02.16.5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.16.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian *) Bangunan	600.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Mes
1.20 1.20.05.02.16.5.2.3.26.25	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Mes	600.000.000,00	
1.20 1.20.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya LAKIP Dan laporan realisasi kinerja Target Keluaran : Tersusunnya LAKIP Dinas
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.780.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.06.01.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.02	Uang Lembur	19.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.180.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.220.000,00</b>	
1.20 1.20.05.06.01.S.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.06.01.S.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.345.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.687.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.875.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	792.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.S.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.498.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.498.000,00	
1.20 1.20.05.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.624.779.500,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15.02	Selanjuta Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.04	Kegiatan : Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan Daerah
			Target Keluaran : Tersusunnya Buku petunjuk teknis (Sisdur)
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.046.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.03	Uang Lembur	1.898.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.896.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.954.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.179.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.179.900,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.479.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.890.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890.250,00	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.335.000,00	
1.20 1.20.05.17.07	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	120.938.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sebagai dasar pelaksanaan Program Kegiatan di masing-masing SKPD Target Keluaran : Tersusunnya Draf Perbub RAPBD dan Buku Lampiran Perbub APBD (penjabaran)
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.160.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	11.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.160.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.778.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.835.000,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	79.608.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.8.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.335.000,00	
1.20 1.20.05.17.08	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	113.667.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sebagai dasar pelaksanaan Program Kegiatan di masing-masing SKPD Target Keluaran : Tersusunnya Draf Raperda PAPBD dan Buku Lampiran Perda APBD tahun 1012
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	3.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.947.500,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.447.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.447.500,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Penalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.09	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perjabaran Perubahan APBD	110.274.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sebagai dasar pelaksanaan Program Kegiatan di masing-masing SKPD Target Keluaran : Tersedianya Draf Raperda PAPBD dan Buku Lampiran Perda PAPBD 2012
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1.03	Uang Lembur	3.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.554.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.965.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.965.500,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	79.768.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Ro)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	268.500,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luer Daerah
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	
1.20 1.20.05.17.10	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya dan terlaksanannya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 Target Keluaran : Tersusunnya Draf Perda dan Draf Perkada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.315.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.03	Uang Lembur	25.915.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.915.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	201.685.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.422.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.422.400,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	5.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.03	Uang Lembur	29.196.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.196.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.304.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.132.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.132.300,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.381.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.650.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	731.700,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.060.000,00	
1.20 1.20.05.17.16	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersusunnya laporan Pengelolaan barang aset daerah dengan terub
			Target Keluaran : Peningkatan kemampuan personil pengelola aset dan Pengelola barang pada masing-masing SKPD
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.105.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.03	Uang Lembur	13.355.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.355.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.895.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.970.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.150.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Perlatan Dan Mesin	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.19	Kegiatan : Intensifikasi Dan Bkstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : adanya peningkatan penerimaan PAD sesuai dengan obyek sumber-sumber PAD Target Keluaran : Terlaksananya Intesifikasi dan ektensifikasi PAD
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.392.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.03	Uang Lembur	13.392.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.392.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>125.109.000,00</b>	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.573.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.01.01	Selanjat Tulis Kantor	8.573.500,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.809.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.209.500,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.650.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.150.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.925.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.500.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
1.20 1.20.05.17.19.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektrik	22.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.20	Kegiatan : Panyusunan Dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pambiayaan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran tertib administrasi pengelolaan pembiayaan Daerah Target Keluaran : Pengelolaan Pembiayaan Daerah
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.926.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.03	Uang Lembur	8.928.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lambur PNS
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.928.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.072.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.867.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.967.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.102.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	802.500,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	662.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	662.500,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.440.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.21	Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya kerja sama yang baik Target Keluaran : Adanya hubungan kerja dalam rangka persamaan persepsi (sinkronisasi)
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.405.000,00	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.385.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	285.000,00	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.1.03	Uang Lembur	6.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Hasil : terip dan lancarnya Penatausahaan Keuangan daerah
			Target Keluaran : Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan daerah
1.30 1.20.05.17.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	307.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	307.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	307.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.341.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.341.600,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	633.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	638.400,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.220.000,00	
1.20 1.20.05.17.24	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	185.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Target Keluaran : Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.840.000,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	93.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	93.825.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.675.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	6.986.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.986.800,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	478.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	478.200,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	11.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.960.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.30	Kegiatan : Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Dan BPHTB	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib pelaksanaan pemungutan PBB dengan tepat waktu Target Keluaran : terlaksananya upaya pemetaan (data base yang akurat)
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	285.710.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	254.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	254.625.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	285.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.03	Uang Lembur	18.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.290.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.121.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.371.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	939.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	939.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.650.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.180.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	17.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.32	Kegiatan : Operasional Penagihan Pajak Dan Retribusi Daerah	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran dan ketertiban dalam Pelaksanaan Penagihan pajak dan Retribusi Daerah Target Keluaran : Terlaksanannya Penagihan Pajak dan retribusi Daerah
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.175.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.03	Uang Lembur	6.576.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.676.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2	BELANJA SARANG DAN JASA	111.824.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.305.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.509.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.980.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.950.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.060.000,00	
1.20 1.20.05.17.33	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dana Non APBD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya Laporan Dana Non APBD Target Keluaran : Terlaksananya laporan kegiatan dana Non APBD
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.653.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03	Uang Lembur	17.858.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.856.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.344.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.087.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.087.500,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.496.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.496.500,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.760.000,00	
1.20 1.20.05.17.34	Kegiatan : Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya tertib Administrasi Pengelolaan SPJ Fungsional Target Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan SPJ Fungsional
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.040.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1.03	Uang Lembur	26.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26.040.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.960.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.477.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.477.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	993.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	993.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.490.000,00	
1.20 1.20.05.17.37	Kegiatan : Inventarisasi Aset Daerah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paritan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Data dapat dipertanggungjawabkan Target Keluaran : Terdatanya Data Base secara Akurat
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.375.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.03	Uang Lembur	21.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.075.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.625.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.625.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.625.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3	BELANJA MODAL	45.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Papan Data
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.10.15	Belanja Modal Papan Data	45.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.39	Kegiatan : Sosialisasi Raperda APBD Dan Raparub Parubahan APBD	56.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Peningkatan Pemahaman dan mengetahui arah Program Pembangunan pada tahun berkenaan
			Target Keluaran : Terlaksanannya Sosialisasi Raperda APBD 2013 dan Raperda PAPBD 2012
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03	Uang Lembur	3.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.280.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.01	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	14.805.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.805.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.49	Kegiatan : Penyusunan RKA, DPA Dan SPD SKPD	79.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan RAPBD dan Pelaksanaan APBD 2012 Target Keluaran : Dokumen RKA, DPA DPPA SKPD dan SPD SKPD
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.320.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.03	Uang Lembur	22.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.320.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.180.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.510.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.070.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	25.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.51	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pemahaman/ Pengetahuan dalam Pengelolaan Keuangan daerah Target Keluaran : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62.450.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	31.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.03	Uang Lembur	7.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.017.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.017.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.263.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.263.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.725.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.045.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.045.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.52	Kegiatan : Penanjang Pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran pelaksanaan bagi hasil pajak sesuai dengan rencana Target Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional pelaksanaan bagi hasil pajak
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.680.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.350.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.03	Uang Lembur	12.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.330.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2	BELANJA BAPANG DAN JASA	24.320.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.470.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	465.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.350.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.795.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.795.000,00	
1.20 1.20.05.17.54	Kegiatan : Penertiban Penggunaan Aset Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran pengelolaan aset Daerah Target Keluaran : terdatanya aset yang digunakan
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.440.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.03	Uang Lembur	16.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.440.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.560.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.545.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.545.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.215.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.850.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.56	Kegiatan : Bvafuasi Dan Pekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : rekonsiliasi terhadap target PAD Target Keluaran : Terlaksananya evaluasi SKPD penghasil dan tersedianya dokumen realisasi pendapatan daerah
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.476.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.03	Uang Lembur	18.676.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.676.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.524.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.504.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.646.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	858.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.05.17.56.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.520.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.58.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.60	Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan SIMDA Dan SIMBADA	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
			Target Keluaran : Penata Usahaan Keuangan daerah
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	209.175.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	108.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	90.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1.03	Uang Lembur	10.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.60.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.575.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.825.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.945.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.678.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	267.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.62	Kegiatan : Fasilitas Evaluasi Dan Pelaporan Dana DAK Dan Dana Penyesuaian	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dalam pelaporan Dana DAK dan dana Penyesuaian Target Keluaran : Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta SKPD
1.20 1.20.05.17.62.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.62.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.846.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.946.800,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	673.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	673.200,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.350.000,00	
1.20 1.20.05.17.63	Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : kelancaran pelaksanaan penerimaan Dana Bagi hasil Pajak. Target Keluaran : adanya jalan kerja sama yang baik
1.20 1.20.05.17.63.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.632.000,00	
1.20 1.20.05.17.63.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.63.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.63.5.2.1.03	Uang Lembur	2.232.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.63.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.232.000,00	
1.20 1.20.05.17.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.368.000,00	
1.20 1.20.05.17.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.848.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.343.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.376.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	967.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.930.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.3	BELANJA MODAL	87.655.000,00	
1.20 1.20.05.17.64.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Perpustakaan	87.695.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan peta / atlas
1.20 1.20.05.17.64.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta / Atlas	87.695.000,00	
1.20 1.20.05.17.65	Kegiatan : Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi Penerimaan Pajak Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Administrasi Pendapatan Daerah
1.20 1.20.05.17.65.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.652.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.66.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.66.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.66.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	700.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.500,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.799.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.06.02	Selanjutnya Penggandaan	7.799.500,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.650.000,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.66.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	

	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
	1	2	3	4
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67	Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Dan Restitusi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran pelaksanaan Retribusi wajib pajak dan wajib retribusi Daerah Target Keluaran : terselesaainya keberatan bagi wajib pajak
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.700.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	737.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.158.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.158.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.125.000,00	
1.20 1.	1.20 1.20.05.17.67.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000,00	
	1.20 1.20.05.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	115.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.950.000,00	
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.29	PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN DAN JASA	2.100.000.000,00	
1.20 1.20.05.29.02	Kegiatan : Pemeliharaan Pasar Daerah	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya Bangunan Pasar dan bertambahnya pasar Daerah Target Keluaran : Teraksananya Pemeliharaan Pasar Daerah
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.192.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.05.29.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.600.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.03	Uang Lembur	19.992.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.992.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	795.808.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.01	Belanja Bshan Pakai Habis Kantor	6.832.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.962.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.657.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.557.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.600.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000,00	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	771.719.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	771.719.000,00	
1.20 1.20.05.29.04	Kegiatan : Penyempumaan Pasar Daerah	850.000.000,00	Lokasi kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kenyamanan bagi pedagang dan pembeli Target Keluaran : Terlaksananya Penyempumaan Pasar Daerah
1.20 1.20.05.29.04.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000,00	
1.20 1.20.05.29.04.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	850.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar
1.20 1.20.05.29.04.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar	850.000.000,00	
1.20 1.20.05.29.06	Kegiatan : Pembinaan Dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas bagi petugas UPTD Pasar Daerah
			Target Keluaran : Pembinaan dan evaluasi UPTD Pasar Daerah dan Jurupungut Pasar
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	355.610.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	329.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	329.400.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.03	Uang Lembur	8.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.960.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.250.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.390.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.116.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.756.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.194.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.06.02	Selanjutnya Penggandaan	1.194.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.680.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.680.000,00	
1.20.05.00.00.6.1	Penerimaan Pembiayaan	33.092.304.609,00	
1.20.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.842.304.609,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	750.285.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	160.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	100.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	340.285.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	785.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	285.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam	500.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.603.285.609,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.03.01	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.334.894.020,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.03.02	Penerimaan Lain-Lain	268.391.589,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	26.703.734.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	3.260.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	550.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang Dan Jasa	3.563.734.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	16.330.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.07	Belanja Hibah	100.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	0,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	300.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	
1.20.05.00.00.6.1.5.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	
1.20.05.00.00.6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.6.1.6.06	Penerimaan Piutang Revolping	250.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.6.06.01	Penerimaan Piutang Revolping	0,00	
1.20.05.00.00.6.1.6.06.02	Penerimaan Piutang	250.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal ( Investasi 1 Pemerintah Daerah	2.750.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.400.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.02.01	Bank JATIM	1.500.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 5 Th 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim ; untuk Perkuatan Modal pada Bank Jatim
1.20.05.00.00.6.2.2.02.02	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 12 Th 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim ; untuk perkuatan Modal pada BPR
1.20.05.00.00.6.2.2.02.03	Perusahaan Daerah Air Minum	100.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 13 Th 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kab. Pacitan, ; untuk Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Air Minum
1.20.05.00.00.6.2.2.02.06	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	500.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	350.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.03.01	Dana Bergulir Koperasi	350.000.000,00	untuk Perkuatan modal pada Dinas Koperasi
1.20.05.00.00.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Revolping	250.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.4.03.02	Pemberian Pinjaman	250.000.000,00	Untuk Pemberian pinjaman pengembangan ternak
1.20.05.00.00.6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	
1.20.05.00.00.6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	
1.20.05.00.00.6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	
1.20.05.00.00.6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.08.00.00.4	PENDAPATAN	0,09	
1.20.08.00.00.5	BELANJA	2.148.786.295,00	
1.20.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.443.223.795,00	
1.20.08.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.443.223.795,00	
1.20.08.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjanaan	1.443.223.795,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.028.423.279,00	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.358.518,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 79.109.463,00 = 1.028.423.279,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 7.713.368,00 = 100.358.518,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.518.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 13.145.000,00 = 170.885.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Tunjangan Bersa	61.212.050,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 1.890.000,00 = 24.518.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.238.253,00	Tunjangan Bersa 13x 4.708.620,00 = 61.212.060,00 - 0x 0,00 = 0,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.710.481,00 = 35.238.253,00

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) -Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.341.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	1.320.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat,Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.237.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.841.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	340.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	3.900.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.600.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.127.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.285.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	22.492.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.350.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	3.552.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.787.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.270.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	7.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	7.140.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanje Pakaian batik tradisional

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.750.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.505.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	12.755.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.750.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	65.250.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho	2.500.000,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	12.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book	12.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	11.250.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	1.500.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.S.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Danur	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan TV
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan TV	2.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.S.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.500.000,00	
1.23 1.20.06.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	305.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.03	Kegiatan : Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Informasi Tentang perkembangan Hasil Pembangunan kabupaten Pacitan Target Keluaran : Tersedianya Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.300.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.700.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Hablts Kantor	6.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.510.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.910.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.625.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.000,00	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.23 1.20.06.15.14	Kegiatan : Sosialisasi Hasil Penelitian Dan Kajian	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Hasil Penelitian dan kajian kepada sebagian Kepala desa, Camat dan Kepala Dinas, Kantor Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi kepada sebagian Kepala desa dan Camat dan kepada badan Dinas Kantor
1.23 1.20.06.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.700.000,00	
1.23 1.20.08.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.06.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.300.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.103.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.212.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.14.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.050.000,00	
1.23 1.20.06.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.23 1.20.05.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.200.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.803.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.753.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.427.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.070.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.025.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.845.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.030.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.23 1.20.05.15.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.440.000,00	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.375.000,00	
1.23 1.20.06.15.49	Kegiatan : Prospak Pengembangan Budidaya Sapi Perah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Rekomendasi Perumusan Kebijakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Tentang Pengembangan Budidaya Sapi Perah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan
			Target Keluaran : Dokumen Penelitian Prospek Pengembangan Budidaya Sapi Perah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan
1.23 1.20.06.15.49.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.600.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.05.15.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.49.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	37.200.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	691.550,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.550,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.243.450,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.180.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.450,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.09	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Derat

Kode Rekening 1	Uralan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	510.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.15	Belanja Perlengkapan Dinas	4.605.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.585.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.020.000,00	
1.23 1.20.06.15.49.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.51	Kegiatan : Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di Kabupaten Pacitan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rekomendasi Perumusan Kebijakan Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Tentang Peningkatan Mutu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Target Keluaran : Dokumen Penelitian Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di Kabupaten Pacitan
1.23 1.20.06.15.51.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.050.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.06.15.51.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.51.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	36.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	635.700,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.700,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.449.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.380.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69.300,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	510.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.005.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.705.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
1.23 1.20.06.15.51.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.56	Kegiatan : Penelitian Efektivitas Pemanfaatan ADD Dalam Pengembangan Desa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terwujudnya penguatan Pemerintahan Desa Dengan Berbasis Otonomi Desa dan Partisipasi Warga Masyarakat Target Keluaran : Mewujudkan Existensi Desa Yang Mandiri
1.23 1.20.06.15.56.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.450.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.23 1.20.06.15.56.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.06.15.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.23 1.20.05.15.56.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.56.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	24.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.550.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	815.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.23 1.20.06.15.55.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.55.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.725.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.955.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.955.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.120.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	770.000,00	
1.23 1.20.06.15.56.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
ORGANISASI : 1.20.07 INSPEKTORAT

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20.07.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.07.00.00.5	BELANJA	3.838.239.679,00	
1.20.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.913.239.679,00	
1.20.07.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.913.239.679,00	
1.20.07.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.913.239.679,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.353.771.016,00	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.472.602,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 104.136.232,00 = 1.353.771.016,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.525.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 10.036.354,00 = 130.472.602,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	53.833.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 16.425.000,00 = 213.525.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.818.090,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 4.141.000,00 = 53.833.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.108.419,00	Tunjangan Beras 13x 7.062.030,00 = 91.818.090,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.728,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 3.085.263,00 = 40.108.419,00 0x 0,00 = 0,00
			Pembulatan Gaji 13x 2.056,00 = 26.728,00 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.07.00.00.5.1.1.01.09	Asuransi Kesehatan	29.684.824,00	
			Biaya Asuransi Kesehatan 13x 2.283.448,00 = 29.684.824,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.07.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.925.000.000,00	
1.20 1.20.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	700.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Target Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	196.665.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	89.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa	6.225.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.600.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	97.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	97.440.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	420.935.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.405.125,00	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 perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.519.600,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	1.880.275,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.260.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.05	Selanj Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembarsh	2.445.250,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	300.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.200.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.860.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	1.200.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	2.400.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.816.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.100.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	13.716.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.873.875,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Balanja Penggandaan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.960.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.913.875,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.320.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	10.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.120.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	178.020.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	66.500.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.500.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	82.400.000,00	
1.20 1.20.07.01.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	45.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.300.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	36.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	4.100.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan Scund System
1.20 1.20.07.01.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.000.000,00	

Kode Rekening 1	Umlan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.761.250,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.910.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.270.000,00	
1.20 1.20.07.20.02	Kegiatan : Pananganan Kasus Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Desa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terelesaikannya kasus aparatur dan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan desa Target Keluaran : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dan Pemeriksaan Pemerintahan Desa
1.20 1.20.07.20.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.514.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.1.03	Uang Lembur	10.314.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.314.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.486.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.279.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.045.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.01.04	Belanja Peranko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	307.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Peggandaan
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	307.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.360.000,00	
1.20 1.20.07.20.02.5.2.2.15.02	Belanja Penialanan Dinas Luar Daerah	36.940.000,00	
1.20 1.20.07.20.06	Kegiatan : Tinaak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terselesakannya hasil temuan pengawasan Target Keluaran : Jumlah pelaksanaan Rakorwas
1.20 1.20.07.20.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.684.000,00	
1.20 1.20.07.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.03	Uang Lembur	284.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	284.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.316.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	706.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Peggandaan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	456.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	225.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.485.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.485.000,00	
1.20 1.20.07.20.07	<i>Kegiatan : Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif</i>	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan Target Keluaran : Laporan hasil pemeriksaan bidang sosial ekonomi
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.900.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.03	Uang Lembur	23.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.100.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.415.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.215.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.100.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.210.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.600.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.010.000,00	
1.20 1.20.07.20.08	Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Target Keluaran : Laporan Hasil Reviu (LHR)
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.252.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.08.8.2.1.03	Uang Lembur	5.952.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.952.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.748.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.458.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.458.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.03.8.2.2.06.01	Belanja Cetak	620.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.520.000,00	
1.20 1.20.07.20.09	Kegiatan : Pemeriksaan Dan Pengawasan Pembangunan	179.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan Target Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) fisik konstruksi dan bantuan sosial

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.688.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1.03	Uang Lembur	20.088.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.088.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.312.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.555.125,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.555.125,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.356.875,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.120.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.236.875,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.770.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.630.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.20.09.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.07.20.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.40	Kegiatan : Pengawasan Atas Inventarisasi Dan Kekayaan Milik Daerah	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya terub pengelolaan aset daerah Target Keluaran : LHP pemeriksaan bidang keuangan dan aset
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.038.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.03	Uang Lembur	7.938.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.938.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.962.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.462.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	622.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	622.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.900.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.860.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.980.000,00	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.12	Kegiatan : Evaluasi AKIP/LAKIP	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Target Keluaran : Dokumen Laporan Hasil Evaluasi
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.550.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.450.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.03	Uang Lembur	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.100.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.450.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.265.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.06.01	Selanj Cetak	3.300.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.515.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.515.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.960.000,00	
1.20 1.20.07.20.14	Kegiatan : Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengendalian internal Target Keiuaran : Workshop SPIP
1.20 1.20.07.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.850.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	Dipeigunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.14.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.20.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.150.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.808.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.805.500,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.678.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Ponggandasn
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.350.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	328.500,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	600.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.486.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makan Minum Peserta
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Peserta	3.366.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.630.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.450.000,00	
1.20 1.20.07.20.14.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi Dan Konsumsi	500.000,00	
1.20 1.20.07.21	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	<b>260.000.000,00</b>	
1.20 1.20.07.21.01	<i>Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan</i>	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya SDM Auditor
			Target Keluaran : Workshop aparatur pengawasan
1.20 1.20.07.21.01.S.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.S.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.800.000,00</b>	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.115.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.250,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	994.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.750,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.730.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.400.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi Dan Konsumsi	500.000,00	
1.20 1.20.07.21.03	Kaglatan : Peningkatan Kualitas Pengawas	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM auditor bidang pengawasan Target Keluaran : Pendidikan dan pelatihan aparatur pengawas ke luar daerah
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.128.125,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.125,00	
1.20 1.20.07.21.03.3.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	751.875,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	751.875,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.370.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS	6.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.950.000,00	
1.20 1.20.07.21.05	Kegiatan : Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Bidang Pengawasan Target Keluaran : Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Bidang Pengawasan
1.20 1.20.07.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
1.20 1.20.07.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.20 1.20.07.21.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.21.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167.850.000,00	
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.692.625,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.092.625,00	
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	407.375,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	407.375,00	
1.20 1.20.07.21.05.S.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.750.000,00	
1.20 1.20.07.22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	40.000.000,00	
1.20 1.20.07.22.02	Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Acuan bagi aparatur pemeriksaan Target Keluaran : Dokumen sistem dan prosedur pengawasan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.016.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.S.2.1.03	Uang Lembur	3.816.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.816.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.984.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.823.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.823.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.701.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak -Belanja Panganan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.340.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	361.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.11	Delanja Makanan Dan Minuman	1.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.170.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.290.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.15.02	Belanja Penalanan Dinas Luar Daerah	10.290.000,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.08.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.08.00.00.5	BELANJA	4.791.828.625,00	
1.20.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.571.128.625,00	
1.20.08.00.00.S.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.571.128.625,00	
1.20.08.00.00.S.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.571.128.625,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.077.097.672,00	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	109.901.831,00	Gaji pokok PNS / Uang Reprmentasi 13x 159.776.144,00 = 2.077.097.672,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 8.453.987,00 = 109.901.831,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.6.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	23.318.750,00	Tunjangan Jabatan 13x 11.085.000,00 = 144.105.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.027.250,00	Tunjangan Fungsional 13x 1.793.750,00 = 23.318.750,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.200.570,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 4.848.250,00 = 63.027.250,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.946.532,00	Tunjangan Beras 13x 6.553.850,00 = 85.200.570,00 0x 0,00 = 0,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.918.964,00 = 37.946.532,00 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.670,00	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.497.350,00	-Pembulatan Gaji 13x 2.590,00 = 33.670,00 -0x 0,00 = 0,00 -09 Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.345.050,00 = 30.497.350,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.08.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.220.500.000,00</b>	
1.20 1.20.08.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>594.600.000,00</b>	
1.20 1.20.08.01.19	<i>Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran</i>	594.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya belanja barang/jasa, Modal, Perjalanan Dinas dan Honor/Upah Pegawai Non PNS Target Keluaran : Tersedianya dana untuk pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.08.01.19.S.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>74.080.000,00</b>	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	19.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.080.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>468.848.000,00</b>	

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	85.717.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.912.750,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	9.478.050,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.780.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.747.050,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	600.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.840.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	4.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.535.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.150.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Renggantian Suku Cadang	10.816.800,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Relumas	10.969.100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.113.450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.957.500,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.155.950,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.760.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.770.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.060.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	9.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	9.900.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	6.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.750.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.270.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.435.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.25	1.20.08.01.19.5.2.2.20	81.095.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20	1.20.08.01.19.5.2.2.20.04	66.095.800,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.2.20.06	15.000.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3	51.672.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.10	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.10.02	900.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.11	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20	1.20.03.01.19.5.2.3.11.07	10.000.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.12	30.772.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.12.02	10.000.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.12.03	17.000.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.12.04	2.600.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.12.09	1.172.000,00	
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.13	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20	1.20.08.01.19.5.2.3.13.01	10.000.000,00	
1.20	1.20.08.05	246.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Hasil : Pejabat eselon II yng sudah mengikuti diklat struktural
			Target Keluaran : Terlaksananya diklat struktural bagi PNS daerah
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126.000.000,00	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.178.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Ksntor
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.178.250,00	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	141.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141.750,00	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.680.000,00	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.17	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi,Dan Bimbingan Teknis PNS	105.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	105.000.000,00	
1.20 1.20.08.05.12	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	100.600.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Jumlah PNS yang dapat menerapkan hasil diklat
			Target Keluaran : Pelaksanaan diklat teknis dan fungsi bagi PNS daerah
1.20 1.20.08.05.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.05.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	

Kode Rekening	Ursian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.08.05.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.800.000,00	
1.20.08.05.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.453.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.453.100,00	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.316.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	741.900,00	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.610.000,00	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.17	Belanja Kursus, Peatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS	81.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.420.000,00	
1.20 1.20.08.38	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.20 1.20.08.36.08	Kegiatan : Worshop Analisa Beban Kerja (AKB)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah SKPD yang dianalisa Beban Kerjanya Target Keluaran : Prosentase Ketersediaan Data Fonnasi Pegawai dan Peta Jabatan
1.20 1.20.08.36.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.280.000,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.36.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.08.36.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.08.36.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.500.000,00	
1.20 1.20.00.36.0. 5.2.1.03	Uang Lembur	4.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.36.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.680.000,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.720.000,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.398.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.398.200,00	
1.20 1.20.08.30.00.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.534.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.300,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.912.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.912.500,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.925.000,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.150.000,00	
1.20 1.20.08.36.08.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi Dan Konsumsi	800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.03.37	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.329.900.000,00	
1.20 1.20.08.37.02	Kegiatan : Seleksi Penerimaan Calon PNS	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Penerbitan SK CPNS
			Target Keluaran : Jumlah peserta yang lulus tes dalam seleksi Pengadaan CPNS Daerah
1.20 1.20.08.37.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	91.790.000,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.480.000,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.1.03	Uang Lembur	11.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.310.000,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.210.000,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.206.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.206.550,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.065.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.140.000,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	925.950,00	
1.20 1.20.08.37.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.667.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20	20.08.37.02.5.2.11.02	27.667.500,00	
1.20	1.20.08.37.02.5.2.2.15	46.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20	1.20.08.37.02.5.2.2.15.01	2.750.000,00	
1.20	1.20.08.37.02.5.2.2.15.02	43.520.000,00	
1.20	1.20.08.37.05	130.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Paket Pengembangan SIMPEG Target Keluaran : Pelaksanaan SIMPEG
1.20	1.20.08.37.05.5.2.1	9.600.000,00	
1.20	1.20.08.37.05.5.2.1.01	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20	1.20.08.37.05.5.2.1.01.01	9.600.000,00	
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2	120.800.000,00	
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2.06	300.003,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2.06.02	300.000,00	
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2.17	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2.17.01	16.000.000,00	
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2.20	104.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20	1.20.08.37.05.5.2.2.20.06	104.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.17	Kegiatan : Administrasi Mutasi Pegawai	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah pegawai yang menerima SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Gaji Beikala, SK Kenaikan Pangkat dan SK Mutasi Target Keluaran : Pelaksanaan Mutasi Pegawai
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.808.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.900.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.600.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.03	Uang Lembur	37.308.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.308.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.192.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.965.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.765.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	200.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.605.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.750.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.855.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -belanja Sewa Serana Mobilitas Darat
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.627.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.432.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.095.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.195.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.495.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.200.000,00	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi Dan Konsumsi	1.500.000,00	
1.20 1.20.08.37.18	Kegiatan : Administrasi Pembinaan PNS Dan Non PNS	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan petugas kepegawaian setelah diadakan sosialisasi tentang kepegawaian Target Keluaran : Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.220.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.800.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1.03	Uang Lembur	5.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.18.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.220.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.780.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.185.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.935.900,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	250.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.934.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	930.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.004.100,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	600.000,00	

Kode Reksning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.025.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.825.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.110.000,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	600.000,00	
1.20 1.20.08.27.19	Kegiatan : Pelepasan Purna Tugas Dan Pengurusan Kesejahteraan Pegawai	263.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Target Keluaran : Pelaksanaan Pelepasan Purna Tugas dan Pengurusan Kesejahteraan Pegawai
1.20 1.20.08.37.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.376.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.37.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.1.03	Uang Lembur	6.576.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.576.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249.124.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.477.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.477.550,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.246.450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.450,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	34.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	182.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah -Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah	170.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	12.500.000,00	
1.20 1.20.08.37.20	Kegiatan : Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : PNS Daerah yang dapat menyesuaikan pangkat Target Keluaran : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
1.20 1.20.08.37.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
1.20 1.20.08.37.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.05.04	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Jumlah CPNSD yang lulus mengikuti diklat prajabatan
			Target Keluaran : Pelaksanaan diklat Prajabatan bagi Caion PNS Daerah
1.20 1.20.08.05.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.05.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.203.950,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.203.950,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	616.050,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	616.050,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
1.20 1.20.08.05.05	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	126.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
120	1.20.08.37.20.5.2.1.01.01	10.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120	1.20.05.37.20.5.2.2	13.800.000,00	BELANJA BARANG DAN JASA
120	1.20.00.37.20.5.2.2.01	1.474.150,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
120	1.20.03.37.20.5.2.2.01.01	1.474.150,00	Belanja Alat Tulis Kantor
120	1.20.08.37.20.5.2.2.06	1.173.350,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
120	1.20.08.37.20.5.2.2.06.01	500.000,00	Belanja Cetak
120	1.20.08.37.20.5.2.2.06.02	673.350,00	Belanja Penggandaan
120	1.20.08.37.20.5.2.2.07	300.000,00	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
120	1.20.08.37.20.5.2.2.07.02	300.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
120	1.20.08.37.20.5.2.2.11	4.702.500,00	Belanja Makanan Dan Minuman
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
120	1.20.08.37.20.5.2.2.11.02	1.912.500,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
120	1.20.08.37.20.5.2.2.11.06	2.790.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
120	1.20.08.37.20.5.2.2.15	6.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
120	1.20.08.37.20.5.2.2.15.02	6.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
120	1.20.05.37.21	30.000.000,00	Kegiatan : Pengadaan Dan Pemeliharaan KTP
			Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Kecukupan atribut pegawai
			Target Keluaran : Teraksananya pengadaan dan pemeliharaan KTP

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.768.000,00	
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1.03	Uang Lembur	3.768.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.768.000,00	
1.20 1.20.08.37.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.232.000,00	
1.20 1.20.08.37.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	28.103.450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.103.450,00	
1.20 1.20.08.37.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	128.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.550,00	
1.20 1.20.08.37.22	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya administrasi kepegawaian Target Keluaran : Tersedianya administrasi kepegawaian
1.20 1.20.08.37.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.540.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.22.5.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.650,00	
1.20 1.20.08.37.22.5.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	82.459.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.22.5.2.06.01	Belanja Cetak	62.125.000,00	
1.20 1.20.08.37.22.5.2.06.02	Belanja Penggandaan	334.350,00	
1.20 1.20.08.27.23	Kegiatan : Administrasi Pensiun	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kelancaran administrasi pensiun PNS Target Keluaran : Pengelolaan administrasi pensiun dengan baik
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.896.000,00	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1.03	Uang Lembur	6.696.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.696.000,00	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.104.000,00	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.064.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.064.700,00	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.649.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.681.450,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Bonda Pos Lainnya	165.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	225.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.143.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.693.550,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.891.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.37.24.6.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.891.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	46.190.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.540.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.15.04	Balanja Transportasi	3.150.000,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi Dan Konsumsi	500.000,00	
1.20 1.20.08.37.26	Kegiatan : Seleksi Penerimaan Praja IPDN	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.09.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.09.00.00.5	BELANJA	2.589.638.453,00	
1.20.09.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	582.138.453,00	
1.20.09.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	582.138.453,00	
1.20.09.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	582.138.453,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.09.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	428.819.625,00	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	42.244.046,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 32.896.125,00 = 428.819.625,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 3.249.542,00 = 42.244.046,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.056.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	28.124.460,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 1.312.000,00 = 17.056.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.004.954,00	Tunjangan Beras 13x 2.163.420,00 = 28.124.460,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.099,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 923.456,00 = 12.004.954,00 - 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	38.010.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja elat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.187.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.995.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.528.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	0,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	500.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.600.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.739.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.364.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	9.075.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.967.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.795.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.172.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.684.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.312.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.872.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	4.875.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	10.465.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.477.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.387.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.600.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.972.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.740.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.232.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	118.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>
			<i>Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi</i>
			<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	88.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	15.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	37.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>Belanja Modal Pengadaan almari</i>
			<i>Belanja Modal Pengadaan AC</i>
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book</i>
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>Belanja Modal Pengadaan sofa</i>
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.506.000,00	Dipergunakan Untuk :
			<i>Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan</i>
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	1.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.500.000,00	
1.20 1.20.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.637.500.000,00	
1.20 1.20.09.05.05	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	1.215.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya standar kompetensi Pejabat Eselon IV Target Keluaran : Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	312.750.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.250.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	257.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	257.250.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	902.250.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.519.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.039.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.506.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	51.150.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	150.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.490.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.767.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.662.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.608.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.425.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	183.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.700.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	225.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.755.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	7.435.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.435.000,00	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.20 1.20.09.09.15	Kegiatan : Diklat Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	147.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Jumlah PNS yang Memiliki Sertifikat keahlian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Target Keluaran : Jumlah Peserta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.172.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	69.250.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	240.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.03	Uang Lembur	2.232.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.232.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.328.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.555.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.510.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.644.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	594.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.700.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	300.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31.164.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	31.164.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.435.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.435.000,00	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.09.05.33	Kegiatan : Diklat Aplikasi Administrasi Pemerintah Desa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya aparatur yang memiliki Kompetensi Administrasi Pemerintah Desa Target Keluaran : Jumlah Peserta Diklat Aplikasi Administrasi Pemerintah Desa
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.052.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	30.000.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.03	Uang Lembur	852.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	852.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.948.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.20 1.20.09.05.33.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.563.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.06.01	Selanj Cetak	2.425.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.700.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.225.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.225.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.985.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.09.05.33.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.435.000,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.20 1.20.09.05.34	Kegiatan : Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya standar kompetensi Penyuluh Pertanian Target Keluaran : Jumlah peserta diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
1.20 1.20.09.05.34.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.480.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.09.05.34.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.780.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.09.05.34.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	59.600.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	180.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.520.000,00</b>	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.476.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.476.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.619.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	519.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.575.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
1.20 1.20.09.05.34.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.10 Kantor Pelayanan Perizinan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.10.00.00.4	PENDAPATAN	1.061.000.000,00	
1.20.10.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.061.000.000,00	
1.20.10.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.061.000.000,00	
1.20.10.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	106.000.000,00	
1.20.10.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan Nomor 15 tahun 2008 diUndangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 31-12-2008 Nomor 16 Tahun 2008. :
			-Sewa rumah dinas 100x 70.000,00 = 7.000.000,00 -Sewa gedung 50x 500.000,00 = 25.000.000,00 -Sewa tempat alat. raga 10x 500.000,00 = 5.000.000,00 -Sewa alun-alun 25x 500.000,00 = 14.000.000,00 -Retribusi tempat tanah tertentu 220x 250.000,00 = 55.000.000,00
1.20.10.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	955.000.000,00	
1.20.10.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 diUndangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 5-9-2007 Nomor 17 Tahun 2007. :
1.20.10.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol	30.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan Nomor 11 Tahun 2000 diUndangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 31-3-2000 Nomor 11 Ser B Tahun 2000 :
1.20.10.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Kersmaian	425.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 diUndangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 10-7-2000 Nomor 12 San D Tahun 2000 :
1.20.10.00.00.5	BELANJA	1.819.133.405,00	
1.20.10.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	989.133.405,00	
1.20.10.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	989.133.405,00	
1.20.10.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	989.133.405,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.10.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	752.446.890,00	
			-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 57.880.530,00 = 752.446.890,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	64.408.630,00	
			-Tunjangan Keluarga 13x 4.954.510,00 = 64.408.630,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	
			-Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.839.250,00	
			-Tunjangan Fungsional umum 13x 3.372.250,00 = 43.839.250,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	48.804.210,00	
			-Tunjangan Beras 13x 3.754.170,00 = 48.804.210,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.824.039,00	
			-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.448.003,00 = 18.824.039,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.299,00	
			-Pembulatan Gaji 13x 1.023,00 = 13.299,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.337.087,00	
			-Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.256.699,00 = 16.337.087,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.10.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>830.000.000,00</b>	
1.16 1.20.10.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN, IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>280.000.000,00</b>	
1.16 1.20.10.16.09	Kegiatan : <i>Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan</i>	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran masyarakat mengurus izin dan tertibnya laporan
			Target Keluaran : - Data laporan izin terbit, Monitoring perizinan di 12 Kecamatan

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	
1.15 1.20.10.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.280.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.540.000,00	
1.16 1.20.10.16.13	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Investasi daerah Target Keluaran : Jumlah Pelayanan keliling 12 Kecamatan
1.16 1.20.10.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
1.15 1.20.10.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.620.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16 1.20.10.16.13.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.240.000,00	
1.16 1.20.16.16.14	<i>Kegiatan : Penertiban IMB</i>	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Persentase rumah ber-IMB Target Keluaran : Jumlah pelayanan keliling IMB
1.16 1.20.10.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.150.000,00	
1.16 1.20.10.16.14.6.2.1.01	Honorarium PNS	17.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	
1.16 1.20.10.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.850.000,00	
1.16 1.20.10.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.16 1.20.10.16.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.810.000,00	
1.16 1.20.10.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.040.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.16 1.20.10.16.18.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.3	BELANJA MODAL	28.400.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan CPU Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.16 1.20.10.16.18.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.400.000,00	
1.20 1.20.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	400.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang dan jasa Kantor, Pemeliharaan, Cetak, Perjalanan Dinas dan HR
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.520.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.520.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.520.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	324.480.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	65.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.400.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.020.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	3.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.499.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	4.999.500,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.473.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.975.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.498.500,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.047.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.072.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.975.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	18.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	18.400.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	10.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.450.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.900.000,00	

Kode Rekening 1	Uratan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.195.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.045.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	7.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	2.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	15.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.600.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	
1.20 1.20.10.05.09	Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pub/ik	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Pemrosesan izin sesuai standar pelayanan
			Target Keluaran : Pelatihan etika pelayanan (service excellent)
1.20 1.20.10.05.09.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.10.05.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	60.000.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.875.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.875.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.825.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.825.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.350.000,00	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.250.000,00	
1.20 1.20.10.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	75.000.000,00	
1.20 1.20.10.23.05	Kegiatan : Sosialisasi Pelayanan Perijinan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat mengurus izin Target Keluaran : Tarselenggaranya Sosialisasi pelayanan izin di 12 Kecamatan
1.20 1.20.10.23.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20 1.20.10.23.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.20 1.20.10.23.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	
1.20 1.20.10.23.26	Kegiatan : Penyusunan Standart Pelayanan Publik	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah revisi SPP 81 Jenis Izin Target Keluaran : Terlaksananya Revisi standart Pelayanan Publik
1.20 1.20.10.23.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.100.000,00	
1.20 1.20.10.23.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.10.23.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	
1.20 1.20.10.23.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.900.000,00	
1.20 1.20.10.23.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.035.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Cetak - -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.10.23.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.20 1.20.10.23.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.285.000,00	
1.20 1.20.10.23.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.865.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.10.23.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.865.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.11.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.11.00.00.5	BELANJA	1.943.238.532,00	
1.20.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.760.316.324,00	
1.20.11.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.760.316.324,00	
1.20.11.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.760.316.324,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.305.081.466,00	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.640.245,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 100.390.682,00 = 1.305.081.466,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 10.833.865,00 = 140.840.245,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	75.286.250,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.089.990,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 5.791.250,00 = 75.286.250,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.117.513,00	Tunjangan Beras 13x 7.699.230,00 = 100.089.990,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.464,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.547.501,00 = 33.117.513,00 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.11.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.918.396,00	Pembayaran Gaji 13x 1.728,00 = 22.464,00 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.224.492,00 = 20.910.396,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.11.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	182.922.208,00	
1.20 1.20.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	182.922.208,00	
1.20 1.20.11.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	182.922.208,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat Target Keluaran : Terbenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.130.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.450.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.6.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	18.480.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.967.703,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	20.605.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	2.328.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.477.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.467.708,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.980.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.007.708,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	1.980.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.907.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	9.367.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.225.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.754.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.344.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.360.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.250.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.975.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	3.515.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.500.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	27.824.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.087.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.682.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.415.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	990.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.490.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.247.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.247.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.12.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.12.00.00.5	BELANJA	1.401.349.076,00	
1.20.12.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.232.855.585,00	
1.20.12.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.232.855.585,00	
1.20.12.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.232.855.585,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.12.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	889.012.215,00	
1.20.12.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	104.153.920,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 68.365.555,00 = 889.012.215,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 6.011.840,00 = 104.153.920,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.571.500,00	-Tunjangan Jabatan 13x 6.920.000,00 = 76.960.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	74.447.100,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 3.505.600,00 = 45.571.500,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.827.688,00	-Tunjangan Beras 13x 5.726.700,00 = 74.447.100,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.734,00	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.755.676,00 = 22.827.688,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.863.428,00	-Pembulatan Gaji 13x 1.516,00 = 19.734,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.12.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	165.493.491,00	-Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.527.956,00 = 19.863.428,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20 1.20.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	168.493.491,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.12.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	168.493.491,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Target Keluaran : Tersedianya belanja barang /jasa kantor, pemeliharaan honor dan belanja modal
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.550.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.200.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.800.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.023.491,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.257.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.833.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.764.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.472.491,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.422.491,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.050.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.720.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	10.740.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.813.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.896.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.517.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinas Dan Atributnya	0,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	0,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.250.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.960.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.910.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	10.910.500,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	32.920.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	11.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	4.500.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.220.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.950.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.200.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2.250.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.500.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	500.000,00	

URUSAM PEMERINTAH : 120 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.13 KANTOR KECAMATAN TULAKAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.13.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.13.00.00.5	BELANJA	2.036.032.764,00	
1.20.13.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.855.268.025,00	
1.20.13.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.855.268.025,00	
1.20.13.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.855.268.025,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.13.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.357.186.844,00	
1.20.13.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	164.962.954,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 104.398.966,00 = 1.357.186.844,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 12.669.456,00 = 164.962.064,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	72.421.375,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.020.000,00 = 76.060.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	119.942.550,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 5.570.875,00 = 72.421.375,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.237.852,00	Tunjangan Beras 13x 0.226.350,00 = 110.042.550,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.995,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.560.604,00 = 33.287.852,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.472.455,00	Pembulatan Gaji 13x 2.615,00 = 33.995,00 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.344.035,00 = 30.472.455,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.13.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	180.764.739,00	
1.20 1.20.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	180.764.739,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
120 1.20.13.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	180.764.739,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dan honor
120 1.20.13.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.450.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120 1.20.13.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai/Honorar/tidak tetap
120 1.20.13.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8.450.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.314.739,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.941.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.915.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.884.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	522.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	640.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000,00	
120 1.20.13.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	550.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.133.739,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000,00	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.473.739,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	900.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.750.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.920.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	8.640.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.6.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.250.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.6.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	

Kode Reksnina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	10.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	10.400.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.140.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.540.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	11.600.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.290.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
ORGANISASI : 1.20.14 KANTOR KECAMATAN NGADIROJO

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 9	Penjelasan 4
1.20.14.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.14.00.00.5	BELANJA	1.570.918.611,00	
1.20.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.404.949.273,00	
1.20.14.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.404.949.273,00	
1.20.14.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.404.949.273,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.041.465.854,00	
1.20.14.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.557.183,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 80.112.758,00 = 1.041.465.854,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 7.812.091,00 = 101.557.183,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.163.625,00	Tunjangan Jabatan 13x 8.920.000,00 = 78.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	77.755.860,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 4.474.125,00 = 58.163.625,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.167.206,00	Tunjangan Beras 13x 5.901.220,00 = 77.755.860,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.123,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.012.862,00 = 26.167.206,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.860.422,00	Pembulatan Gaji 13x 1.471,00 = 19.123,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.09.5.2	BELANJA LANGSUNG	165.969.338,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.758.494,00 = 22.860.422,00 0x 0,00 = 0,00
1.20 1.20.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.969.338,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	175.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.429.338,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Servica	2.500.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.600.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	10.229.338,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	925.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.750.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	5.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	5.580.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.665.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.025.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.640.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	2.470.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.500.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9.500.000,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.15.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.15.00.00.5	BELANJA	1.058.873.527,00	
1.20.15.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	905.323.497,00	
1.20.15.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	905.323.497,00	
1.20.15.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	905.323.497,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.15.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	639.677.025,00	
1.20.15.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	75.125.036,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 49.205.925,00 = 639.677.025,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 5.855.772,00 = 76.125.036,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.583.375,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.820.000,00 = 76.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	53.767.350,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 2.044.875,00 = 26.583.375,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.744.324,00	Tunjangan Beras 13x 4.135.950,00 = 53.767.350,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.629,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.364.948,00 = 17.744.324,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.447.758,00	Pembulatan Gaji 13x 1.433,00 = 18.629,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.15.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	151.550.030,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.111.356,00 = 14.447.758,00 0x 0,00 = 0,00
1.20 1.20.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.550.030,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1 20 1.20.15.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Adiministrasi Perkantoran	151.550.030,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya kerja aparatur Target Keluaran : terwujudnya tertib administrasi di jajaran kecamatan yang mampu membenarkan pelayanan publik yang baik
1 20 1.20.15.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barana Dan Jasa	3.000.000,00	
1 20 1.20.15.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.009.030,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.279.030,00	Dipergunakan Untuk : -Belanje Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.279.030,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.175.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	6.775.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.530.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	21.741.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.641.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.641.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1.800.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.500.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan kamere -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.500.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	3.500.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
ORGANISASI : 1.20.16 KANTOR KECAMATAN ARJOSARI

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.16.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.16.00.00.5	BELANJA	1.574.664.233,00	
1.20.16.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.410.530.121,00	
1.20.16.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.410.530.121,00	
1.20.16.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.410.530.121,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.16.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.016.687.581,00	
1.20.16.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.894.228,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 78 208.737,00 = 1.016.687.581,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 6 299.550,00 = 120.894.228,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.562.125,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	86.854.950,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 4.658.625,00 = 60.562.125,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.798.162,00	Tunjangan Beras 13x 6.681.150,00 = 86.854.950,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.476,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.984.474,00 = 25.798.162,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.09	Uran Asuransi Kesehatan	22.751.599,00	Pembulatan Gaji 13x 1.652,00 = 21.476,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.16.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	164.134.112,00	Uran Asuransi Kesehatan 13x 1.750.123,00 = 22.751.599,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.1.20.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	164.134.112,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.16.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	164.134.112,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 100 % Targ... Keluaran : Terpenuhinya Belanja Barang, Jasa kantor dan pemeliharaan serta perjalanan dinas, honor dan upah
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.055.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.895.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.495.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Honorarium Pegawai Honorere/Tidak tetap
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.960.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	4.200.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.041.562,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	15.674.612,00	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 -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.779.912,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	962.500,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pes Lainnya	643.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	789.200,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanke Cek / Giro	100.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat keber/majalah
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.902.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	680.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.071.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	6.151.600,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.410.450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.410.450,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.102.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.520.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.612.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.970.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	2.952.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	2.952.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.060.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.100.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	32.037.550,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.904.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan CPU -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	630.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	750.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	2.124.600,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pnaadaan Meubelair	22.632.550,00	Dipergunakan Untuk :
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja</li> <li>-Belanja Modal Pengadaan meja rapat</li> <li>-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat</li> <li>-Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang</li> </ul>
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.168.800,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.827.400,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.564.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	5.072.750,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	4.500.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.17.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.17.00.00.S	BELANJA	1.314.471.211,00	
1.20.17.00.00.S.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.152.241.103,00	
1.20.17.00.00.S.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.152.241.103,00	
1.20.17.00.00.S.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.152.241.103,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.17.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	859.685.281,00	
1.20.17.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73.894.106,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 56.129.637,00 = 859.685.281,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 5.684.162,00 = 73.894.106,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.041.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.557.680,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 3.157.000,00 = 41.041.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.412.624,00	Tunjangan Beras 13x 4.581.360,00 = 59.557.680,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.811,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.724.048,00 = 22.412.624,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.671.601,00	Pembulatan Gaji 13x 1.447,00 = 18.811,00 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.436.277,00 = 18.671.601,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.17.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	162.230.108,00	
1.20 1.20.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	162.230.108,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.17.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Petkantoran	162.230.108,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dan kelancaran pelayanan Target Keluaran : Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.490.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.850.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.440.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126.841.250,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	24.686.625,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lempu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.191.625,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.160.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pes Lainnya	810.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	125.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.344.575,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.004.575,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	5.940.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.765.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.038.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	3.727.050,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	400.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33.445.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.285.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.160.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.430.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.960.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	6.898.856,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	798.858,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	798.858,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.500.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
ORGANISASI : 1.20.14 KANTOR KECAMATAN NGADIROJO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.14.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.14.00.00.5	BELANJA	1.570.813.611,00	
1.20.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.404.949.273,00	
1.20.14.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.404.949.273,00	
1.20.14.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.404.949.273,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.041.465.854,00	
1.20.14.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.557.183,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 80.112.758,00 = 1.041.465.854,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 7.812.061,00 = 101.557.183,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.163.625,00	-Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	77.755.860,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 4.474.125,00 = 58.163.625,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.167.206,00	-Tunjangan Beras 13x 5.961.220,00 = 77.755.860,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Pembulatan Gaji	19.123,00	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.012.862,00 = 26.167.206,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.09	Huran Asuransi Kesehatan	22.660.422,00	-Pembulatan Gaji 13x 1.471,00 = 19.123,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Huran Asuransi Kesehatan 13x 1.758.494,00 = 22.660.422,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.14.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	165.969.338,00	
1.20 1.20.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.969.338,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.14.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	165.969.338,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Target Keluaran : Tersedianya belanja barang jasa kantor, pemeliharaan, honor dan belanja modal
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.775.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	1.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.194.338,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	30.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.165.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.575.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	545.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	270.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
ORGANISASI : 1.20.16 KANTOR KECAMATAN NAWANGAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.18.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.18.00.00.5	BELANJA	1.330.367.245,00	
1.20.18.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.170.463.593,00	
1.20.18.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.170.463.593,00	
1.20.18.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.170.463.593,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.18.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	851.202.781,00	
1.20.18.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.644.623,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 65.477.137,00 = 851.202.781,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 7.203.433,00 = 93.644.629,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.240.875,00	Tunjangan Jabatan 13x 6.920.000,00 = 76.960.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	65.348.010,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 3.172.375,00 = 41.240.875,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.153.065,00	Tunjangan Beras 13x 5.026.770,00 = 65.348.010,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.225,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.781.005,00 = 23.153.065,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.897.008,00	Pembulatan Gaji 13x 1.325,00 = 17.225,00 - 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.453.616,00 = 18.897.008,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.18.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	159.903.652,00	
1.20 1.20.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	159.903.652,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.18.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pangelolaan Administrasi Perkantoran	159.903.652,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan mutu pelayanan masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.150.000,09	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.450.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.953.652,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.833.652,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.917.652,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.376.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	120.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon

Kode Rskening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Air -Belanja Listrik
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	840.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.080.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.754.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.454.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	6.100.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.450.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.440.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	4.800.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.18.01.19.8.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.546.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.546.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	4.800.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.800.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.19.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.19.00.00.5	BELANJA	1.212.654.240,00	
1.20.19.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.057.367.272,00	
1.20.19.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.057.367.272,00	
1.20.19.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.057.367.272,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.19.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	760.672.861,00	
1.20.19.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	82.077.216,00	- Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 58.513.297,00 = 760.672.861,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	- Tunjangan Keluarga 13x 6.313.632,00 = 82.077.216,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.242.750,00	- Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	63.693.630,00	- Tunjangan Fungsional umum 13x 2.941.750,00 = 38.242.750,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.347.257,00	- Tunjangan Beras 13x 4.899.510,00 = 63.693.630,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.577,00	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.449.789,00 = 18.847.257,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.854.981,00	- Pembulatan Gaji 13x 1.429,00 = 16.577,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.19.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	155.286.968,00	- Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.296.537,00 = 16.854.981,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20 1.20.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	155.286.968,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.19.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	155.286.968,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
			Target Keluaran : Tersedianya belanja barang / jasa kantor, pemeliharaan, honor dan belanja modal
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.406.968,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	14.703.500,00	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 Cek / Giro
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.504.500,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.429.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.960.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	150.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.505.468,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.785.468,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.396.250,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.700.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	14.496.250,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.859.750,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.264.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.595.750,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.592.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.832.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	4.950.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.600.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	11.000.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	800.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	15.680.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Almar
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almar	2.000.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	5.000.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.780.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.200.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.700.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.20.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.20.00.00.5	BELANJA	1.438.298.247,00	
1.20.20.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.280.145.529,00	
1.20.20.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.280.145.529,00	
1.20.20.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.280.145.529,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun.2011
1.20.20.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	964.285.842,00	
1.20.20.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.081.599,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 74.175.834,00 = 964.285.842,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 7.160.123,00 = 63.081.599,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.775.750,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	57.903.300,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 2.982.750,00 = 38.775.750,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.848.119,00	Tunjangan Beras 13x 4.454.100,00 = 57.903.300,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.976,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.142.163,00 = 27.848.119,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	21.262.943,00	Pembulatan Gaji 13x 2.152,00 = 27.976,00 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.635.611,00 = 21.262.943,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.20.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	158.152.718,00	
1.20 1.20.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	158.152.718,00	
1.20 1.20.20.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	158.152.718,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : terciptanya pelaksanaan pengelolaan administrasi yang maksimal
			Target Keluaran : Tindakannya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.860.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1.01	Honorarium PN 3	29.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.420.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Merial
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Merial	20.640.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.292.718,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.395.218,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanka Cek / Giro -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.070.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.508.218,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	665.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	375.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	720.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	432.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	125.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	960.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.040.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.6.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.862.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.600.000,00	
9.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.450.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	8.812.500,00	
1.20 1.20.20.01.19.9.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.250.000,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.605.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			-Belanja Transportasi
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.105.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20.21.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.21.00.00.5	BELANJA	1.629.784.191,00	
1.20.21.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.471.631.473,00	
1.20.21.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.471.631.473,00	
1.20.21.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.471.631.473,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.21.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.106.352.286,00	
1.20.21.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	105.491.243,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 85.104.022,00 = 1.106.352.286,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 8.114.711,00 = 105.491.243,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.432.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	73.619.910,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 4.264.000,00 = 55.432.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.518.801,00	Tunjangan Beras 13x 5.663.070,00 = 73.619.910,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.903,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.270.677,00 = 29.518.801,00 0x 0,00 = 0,00
			Pembulatan Gaji 13x 1.531,00 = 19.903,00 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.21.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.237.330,00	
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.864.410,00 = 24.237.330,00 - 0x 0,00 = 0,00
1.20.21.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	158.152.718,00	
1.20 1.20.21.01	PROC RAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	158.152.718,00	
1.20 1.20.21.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	158.152.718,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tertib dalam pelaksanaan administrasi perkantoran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
			Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor pemeliharaan serta perjalanan dinas
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.875.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.875.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.550.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.325.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.417.718,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.647.718,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.692.500,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.097.218,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Dahan Pembersih	998.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	1.200.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.695.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	11.250.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.360.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	5.500.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.800.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	3.175.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>28.860.000,00</b>	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	4.560.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.300.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.22.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.22.00.00.5	BELANJA	1.564.522.323,00	
1.20.22.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.408.285.723,00	
1.20.22.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.408.285.723,00	
1.20.22.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.408.285.723,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.22.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.027.399.815,00	
1.20.22.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116.183.938,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 79.030.755,00 = 1.027.399.815,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 8.937.226,00 = 116.183.938,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.698.500,00	-Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	81.891.810,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 4.264.500,00 = 55.698.500,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.253.642,00	-Tunjangan Beras 13x 6.299.370,00 = 81.891.810,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.987,00	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.096.434,00 = 27.253.642,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.872.031,00	-Pembulatan Gaji 13x 1.999,00 = 25.987,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.22.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	156.238.600,00	-Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.759.387,00 = 22.872.031,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20 1.20.22.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	156.238.600,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.22.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	156.236.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja modal dan pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.500.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7.800.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.900.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.747.600,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.726.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.225.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.200.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	540.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	336.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	125.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.550.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.650.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	900.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.758.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.720.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	25.786.500,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.880.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.145.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.495.100,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.650.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	9.989.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.989.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.989.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.23 KELURAHAN PACITAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.23.00.00.4	PENDAPATAN	28.820.000,00	
1.20.23.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	28.820.000,00	
1.20.23.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.820.000,00	
1.20.23.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	28.820.000,00	
1.20.23.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	28.820.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008 :
1.20.23.00.00.5	BELANJA	615.834.070,00	
1.20.23.00.03.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	500.934.070,00	
1.20.21.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	500.934.070,00	
1.20.23.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	500.934.070,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.23.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	370.859.866,00	
1.20.23.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	35.442.953,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 28.527.682,00 = 370.859.866,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 2.726.381,00 = 35.442.953,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.524.250,00	-Tunjangan Jabatan 13x 2.990.000,00 = 38.870.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	23.161.320,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 1.117.250,00 = 14.524.250,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Tunjangan Beras 13x 1.781.640,00 = 23.161.320,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.23.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.943.323,00	-0x 0,00 = 0,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.266,00	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 764.071,00 = 9.943.323,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.126.092,00	-Pembulatan Gaji 13x 482,00 = 6.266,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Iuran Asuransi Kesehatan 13x 625.084,00 = 8.126.092,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.23.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>115.000.000,00</b>	
1.20 1.20.23.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>115.000.000,00</b>	
1.20 1.20.23.01.19	<i>Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran</i>	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pelayanan Masyarakat Target Keluaran : Tertib Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	46.700.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.300.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.935.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.625.200,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar Battery Kering )	1.637.750,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.402.400,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.23.01.19.6.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	180.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	852.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	674.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.434.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.984.150,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.950.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.924.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	25.924.500,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.24 KELURAHAN PUCANGSEWU

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.24.00.00.4	PENDAPATAN	12.050.000,00	
1.20.24.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	12.050.000,00	
1.20.24.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.050.000,00	
1.20.24.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	12.050.000,00	
1.20.24.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.050.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008.
1.20.24.00.00.5	BELANJA	552.520.299,00	
1.20.24.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	442.520.299,00	
1.20.24.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	442.520.299,00	
1.20.24.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	442.520.299,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.24.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Ppkok PNS / Uang Representasi	325.064.025,00	
1.20.24.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	28.863.861,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi $13 \times 25.004.825,00 = 325.064.025,00$
1.20.24.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	33.870.000,00	Tunjangan Keluarga $13 \times 2.220.297,00 = 28.863.861,00$
1.20.24.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.192.375,00	Tunjangan Jabatan $13 \times 2.990.000,00 = 38.870.000,00$
1.20.24.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	21.506.940,00	Tunjangan Fungsional umum $13 \times 937.875,00 = 12.192.375,00$
1.20.24.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.935.693,00	Tunjangan Beras $13 \times 1.654.380,00 = 21.506.940,00$
1.20.24.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.801,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus $13 \times 687.361,00 = 8.935.693,00$
			Pembulatan Gaji $13 \times 677,00 = 8.801,00$

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.24.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	7.078.604,00	
			Juran Asuransi Kesehatan 13x 544.503,02 = 7.078.604,00
1.20.24.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	110.000.000,00	
1.20 1.20.24.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	110.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tertib Administrasi memperlancar pelayanan masyarakat
			Target Keluaran : Tersedianya Dana Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.100.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Uang untuk dibenkan kepada masyarakat
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.400.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.346.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering )

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.844.500,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.070.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.432.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.764.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	964.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.897.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.022.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	675.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.900.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.600.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.172.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	12.172.500,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	12.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGAMISASI : 1.20.25 KELURAHAN SIDOHARJO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.25.00.00.4	PENDAPATAN	20.425.000,00	
1.20.25.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.425.000,00	
1.20.25.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.425.000,00	
1.20.25.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.425.000,00	
1.20.25.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.425.000,00	Penermaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008 :
1.20.25.00.00.5	BELANJA	579.879.798,00	
1.20.25.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	467.379.796,00	
1.20.25.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	467.379.796,00	
1.20.25.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	467.379.796,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.25.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	359.741.655,00	
1.20.25.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	22.403.498,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 27.672.435,00 = 359.741.655,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 1.723.346,00 = 22.403.498,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	9.660.625,00	Tunjangan Jabatan 13x 2.990.000,00 = 38.870.000,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	19.025.370,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 743.125,00 = 9.660.625,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.030.644,00	Tunjangan Beras 13x 1.463.490,00 = 19.025.370,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.109,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 771.588,00 = 10.030.644,00
			Pembulatan Gaji 13x 393,00 = 5.109,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.25.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.642.895,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 587.815,00 = 7.642.895,00
1.20.25.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	112.500.000,00	
1.20 1.20.25.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	112.500.000,00	
1.20 1.20.25.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	112.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Target Keluaran : Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.020.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.720.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.25.01.19.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.600.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.080.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.919.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.998.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	1.090.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.830.500,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.624.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	824.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.320.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.682.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.432.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.735.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	15.625.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.910.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.400.000,00</b>	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.750.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.300.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.23.11	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	350.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
ORGANISASI : 1.20.26 KELURAHAN BALEHARJO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.26.00.00.4	PENDAPATAN	7.200.000,00	
1.20.26.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.200.000,00	
1.20.26.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.200.000,00	
1.20.26.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.200.000,00	
1.20.26.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008 :
1.20.26.00.00.5	BELANJA	596.304.494,00	
1.20.26.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.304.494,00	
1.20.26.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	486.304.494,00	
1.20.26.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	486.304.494,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.26.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	362.893.336,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 27.914.872,00 = 362.893.336,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	31.888.519,00	Tunjangan Keluarga 13x 2.452.963,00 = 31.888.519,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 2.990.000,00 = 38.870.000,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.192.375,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 937.875,00 = 12.192.375,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	22.334.130,00	Tunjangan Beras 13x 1.718.010,00 = 22.334.130,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.227.802,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 786.754,00 = 10.227.802,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.704,00	Pembulatan Gaji 13x 208,00 = 2.704,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.26.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.895.628,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 607.356,00 = 7.895.628,00
1.20.26.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	110.000.000,00	
1.20 1.20.26.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	110.000.000,00	
1.20 1.20.26.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.500.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.900.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.732.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Maksimal Dan Minuman Harian Pegawai	1.925.000,00	
1.20 1.20.28.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.150.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	2.250.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.212.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	2.712.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.500.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	20.200.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	6.600.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	3.000.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	1.600.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan handycame
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.27 KELURAHAN PLOSO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.27.00.00.4	PENDAPATAN	20.125.000,00	
1.20.27.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.125.000,00	
1.20.27.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.125.000,00	
1.20.27.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.125.000,00	
1.20.27.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.125.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008 :
1.20.27.00.00.S	BELANJA	589.689.323,00	
1.20.27.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	477.189.323,00	
1.20.27.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	477.189.323,00	
1.20.27.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	477.189.323,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.20.27.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	360.003.150,00	
1.20.27.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	31.346.016,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 27.692.550,00 = 360.003.150,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 2.411.232,00 = 31.346.016,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.328.750,00	-Tunjangan Jabatan 13x 2.990.000,00 = 38.870.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	20.679.750,00	-Tunjangan Fungsional umUm 13x 563.750,00 = 7.328.750,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.127.272,00	-Tunjangan Beras 13x 1.590.750,00 = 20.679.750,00 -0x 0,00 = 0,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.423,00	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 855.844,00 = 11.127.272,00 -0x 0,00 = 0,00
			-13x 571,00 = 7.423,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.27.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.826.962,00	0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 002.074,00 = 7.826.962,00 0x 0,00 = 0,00
1.20.27.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	112.500.000,00	
1.20 1.20.27.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	112.500.000,00	
1.20 1.20.27.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	112.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Administrasi Perkantoran Meningkat dan Terkelola Target Keluaran : Meningkatnya dan Terkelolanya Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.840.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.240.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.060.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	14.370.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.435.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	3.100.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.635.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.560.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.612.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.580.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	4.032.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.599.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.168.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	2.000.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.000.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	11.450.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.000.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	8.600.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20.1.20.27.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000,00	
1.20.1.20.27.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20.1.20.27.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.21 KETAHANAN PANGAN  
 ORGANISASI : 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.31.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.21.01.00.00.5	BELANJA	1.906.058.530,00	
1.21.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	945.058.530,00	
1.21.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	945.058.530,00	
1.21.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	945.058.530,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.21.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	722.328.750,00	
1.21.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	59.252.427,00	-Gaji Pokok PNS 13x 55.563.758,00 = 722.328.750,00 -0x 0,00 = 0,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 4.557.879,00 = 59.252.427,00 -0x 0,00 = 0,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.540.525,00	-Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Peras	43.013.880,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 3.203.125,00 = 41.640.625,00 -0x 0,00 = 0,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.719.883,00	-Tunjangan Beras 13x 3.308.760,00 = 43.013.880,00 -0x 0,00 = 0,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.362,00	-Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 13x 1.439.991,00 = 18.719.883,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Pembulatan Gaji 13x 874,00 = 11.362,00 -0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.631.603,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.202.431,00 = 15.631.603,00 0x 0,00 = 0,00
1.21.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	960.000.000,00	
1.21 1.21.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	345.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	345.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya administrasi perkantoran (%) Target Keluaran : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.020.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	14.400.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	21.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.520.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254.980.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja peralatan kebersihan dan baban pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro -Belanja Dokumentasi/dekorasi
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.420.600,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	2.413.500,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.626.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	500.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/ Dekorasi	500.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	17.880.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.625.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39.405.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.845.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.560.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.320.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	17.540.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	6.600.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.350.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	550.000,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan aofa
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.500.000,00	
1.21 1.21.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	615.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.18	Kegiatan : Pengembangan Lumbung Pangan Desa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah lumbung pangan desa yang dibina (%) Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan lumbung pangan desa (desa)
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.550.000,00	
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.150.000,00	
1.21 1.21.01.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Transportasi
1.21.1.21.01.18.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.840.000,00	
1.21.1.21.01.18.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.630.000,00	
1.21.1.21.01.18.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.500.000,00	
1.21.1.21.01.18.31	Kegiatan ; Pemanfapan Desa Mandiri Panga.:	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis (Orang) Target Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis (orang)
1.21.1.21.01.18.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
1.21.1.21.01.18.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21.1.21.01.18.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.200.000,00	
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/dekorasi
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.100.000,00	
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.180.000,00	
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.21.1.21.01.18.31.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.200.000,00	

Kode Reksnina 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21 1.21.01.18.31.5 2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.850.000,00	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.120.000,00	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	45.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.33	Kegiatan : Penyusunan Dan Analisa Data Pangan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data pangan daerah (%) Target Keluaran : Jumlah dokumen data pangan (dokumen)
1.21 1.21.01.18.33.5 2.1	BELANJA PEGAWAI	15.900.000,00	
1.21 1.21.01.18.33.5 2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.33.5 2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
1.21 1.21.01.18.33.5.2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.100.000,00	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.015.000,00	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.220.000,00	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	
1.21 1.21.01.18.41	Kegiatan : Pemanapan Ketahanan Pangan	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis tentang Dewan Ketahanan Pangan (%) Target Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis Dewan Ketahanan Pangan (orang)
1.21 1.21.01.18.41.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.950.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.21 1.21.01.18.41.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.050.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/dekorasi
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.450.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.41.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.570.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.230.000,00	
1.21 1.21.01.18.41.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.43	Kegiatan : Pemasyarakatan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang Dan Aman	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya keanekaragaman makanan olahan (%) Target Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis makanan olahan (unit)
1.21 1.21.01.18.43.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.43.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/dekorasi
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.085.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	16.200.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.750.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.845.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.695.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.150.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	60.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	5.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat
1.21 1.21.01.18.43.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat	5.370.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.176.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )	2.375.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.796.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Listrik
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.181.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.236.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	420.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	225.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.075.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21 1.21.01.18.45	Kegiatan : Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekofah (PMT-AS)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya nilai gizi anak sekolah (%) Target Keluaran : Jumlah peserta PMT-AS (siswa)
1.21 1.21.01.18.45.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.800.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/dekorasi
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.05	Belanja Cetak Dsn Penggandaan	3.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.550.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.200.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Transportasi
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	28.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
1.21 1.21.01.18.45.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	28.800.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.22.01.00.00.5	BELANJA	4.704.158.150,00	
1.22.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.114.158.150,00	
1.22.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.114.158.150,00	
1.22.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.114.158.150,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.22.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.534.757.731,00	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	153.622.261,00	-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 118.058.287,00 = 1.534.757.731,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	-Tunjangan Keluarga 13x 11.817.097,00 = 153.622.261,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	70.639.125,00	-Tunjangan Jabatan 13x 13.145.000,00 = 170.885.000,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	105.880.320,00	-Tunjangan Fungsional umum 13x 5.437.625,00 = 70.889.125,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.526.326,00	-Tunjangan Beras 13x 8.144.640,00 = 105.880.320,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29.848,00	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 3.425.102,00 = 44.526.326,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.1.1.01.09	Huran Asuransi Kesehatan	33.767.539,00	-Pembulatan Gaji 13x 2.296,00 = 29.848,00 -0x 0,00 = 0,00
			-Huran Asuransi Kesehatan 13x 2.597.503,00 = 33.767.539,00 -0x 0,00 = 0,00
1.22.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.590.000.000,00	
1.22 1.22.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	460.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22.1.22.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	460.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.200.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.000.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	373.764.300,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	40.356.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.400.800,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	4.316.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.235.000,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.054.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	150.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	300.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.060.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	13.500.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.337.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.587.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.750.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinas Dan Atributnya	17.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	17.775.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.985.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.275.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.710.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.551.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	19.551.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	11.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	34.035.700,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Papan Data/Papan Pengumuman
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.10.15	Belanja Modal Papan Data/Papan Pengumuman	750.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.200.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Tv / Kembang	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.585.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kulkas -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / paku
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1.700.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Paisu	1.885.700,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.000.000,00	
1.22 1.22.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	1.000.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.04	Kegiatan : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP )	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya kegiatan PNPM-MP Target Keluaran : BOP PNPM-MP di 11 Kecamatan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121.580.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.980.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	11.600.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.420.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.143.400,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.393.400,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.400.600,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.790.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.610.600,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.236.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.436.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.800.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24.060.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.752.500,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.307.500,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.580.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.530.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.650.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.400.000,00	
1.22 1.22.01.15.05	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Masyarakat	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan Target Keluaran : Prosentase jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa yang dibina
1.22 1.22.01.15.05.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.144.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.894.700,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.445.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.755.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.300,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	600.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sawa sound sistem
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	195.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.615.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	17.600.000,00	
1.22 1.22.01.15.09	Kegiatan : Biaya Operasional Kegiatan ADD	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Target Keluaran : Terselenggaranya kegiatan ADO di 166 desa
1.22 1.22.01.15.09.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.400.000,00	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.262.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.262.600,00	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.277.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.277.500,00	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.510.000,00	
1.22 1.22.01.15.13	Kegiatan : Gelar Teknologi Tepat Cuna	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA BATAM Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Penjualan Produk Unggulan Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Gelar TTG Nasional Ke 14
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	18.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.520.000,00	
1.22 1.22.01.15.21	Kegiatan : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat ( PPKM )	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasib : Meningkatnya Kemandirian masyarakat Target Keluaran : Teraksananya PPKM
1.22 1.22.01.15.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.095.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.495.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.415.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.360.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.160.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.030.000,00	
1.22 1.22.01.15.21.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.400.000,00	
1.22 1.22.01.15.25	Kegiatan : Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana pedesaan Target Keluaran : Teriaksananya BBGRM
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	

Kode Rekaning	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.715.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	615.000,00	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanen Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.360.000,00	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.150.000,00	
1.22 1.22.01.15.28	Kegiatan : Peningkatan SDM Pengelola ADD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Target Keluaran : Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan SDM pengeiola ADD di 166 Desa
1.22 1.22.01.15.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.28.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.700.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor :	4.508.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.908.500,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.070.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.500,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.021.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.915.000,00	
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.28.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.36	Kegiatan : Sharing Pemberdayaan Masyarakat	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya sarana prasarana pedesaan, Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan pokmas, Terpilihnya LPM berprestasi, Terbentuknya 36 kelompok BUMDes, Meningkatnya SDM pengelola BUMdes
			Target Keluaran : Terlaksananya Sharing Pemberdayaan Masyarakat
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	155.550.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.350.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	26.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	117.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	117.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.450.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30.752.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.152.500,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.600.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.076.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.248.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.628.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.30.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.721.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.204.500,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.516.500,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.755.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.945.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	21.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.42	Kegiatan : Pendataan Dan Pemetakan Teknologi Tepat Guna / TTG	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target-Hasil : Tersedianya data TTG yang Valid dan meningkatnya kualitas produk unggulan daerah di 5 desa Target Keluaran : Terlaksananya pendataan dan pemetaan kebutuhan bantuan peralatan TTG dan pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.226.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.959.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	96.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.863.500,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	484.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	484.500,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinss Luer Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.670.000,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.900.000,00	
1.22 1.22.01.15.46	Kegiatan : Unit Pengelola Keuangan Dan Usaha (UPKu) Berprestasi	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya UPK berprestasi Target Keluaran : Terlaksananya penilaian UPK berprestasi
1.22 1.22.01.15.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.962.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
1.22 1.22.01.15.46.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.262.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.22 1.22.01.15.46.5.2.1.06.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.262.000,00	
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.038.000,00</b>	
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	292.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	456.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	81.000,00	
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	90.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.000,00	
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.46.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.200.000,00	
1.22 1.22.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.22 1.22.01.17.06	Kegiatan : Bantuan Keuangan Desa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Terasiliasinya Bnatuan Keuangan untuk desa Target Keluaran : BOP Bantuan Keuangan Desa
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.708.000,00	Dipergunakdn Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.706.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.634.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanje Penggandaan
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.050.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.684.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.285.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.285.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalonan Dinas Dslam Daerah	27.000.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.375.000,00	
1.22 1.22.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	215.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.03	Kegiatan : Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa Target Keluaran : Jumlah Apartur yang dilatih tata pemerintahan desa

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	862.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.808.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.606.000,00	
1.22 1.22.01.18.07	Kegiatan : Pelatihan Pendataan Profil Desa / Kelurahan	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Terwujudnya data profil desa Target Keluaran : Teriaksananya pelatihan pendataan profil desa / kel di 12 kecamatan
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.100.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01	Honorarium PHS	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.18.07.6.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.100.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.900.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.986.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.986.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.07.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.175.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Partur	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.734.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.734.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.800.000,00	
1.22 1.22.01.18.17	Kegiatan : <i>Perlombaan Desa Kelurahan</i>	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya juara lomba desa / kelurahan Target Keluaran : Terlaksananya perlombaan desa kelurahan di 12 kecamatan
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.950.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.150.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1.05	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.800.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.050.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.447.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.500,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.142.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.400.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.500,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.110.000,00	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000,00	
1.22 1.22.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	875.000.000,00	
1.22 1.22.01.19.03	Kegiatan : Operasional TP-PKK Kabupaten Dan Kecamatan	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kegiatan TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan desa Target Keluaran : Prosentase PKK aktif
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	218.150.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	168.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.750.000,00	

Kode Rakaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rd) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	49.400.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	431.850.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	30.622.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.622.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	77.081.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.055.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59.026.500,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	55.816.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.702.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.114.500,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.280.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.350.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	30.500.000,00	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ka Masyarakat/Pihak Ke Tiga	155.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	155.800.000,00	
1.22 1.22.01.19.08	Kegiatan : Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Sekolah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Gizi pada anak sekolah Target Keluaran : Teriaksananya Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak sekolah
1.22 1.22.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.19.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.19.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.800.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	971.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	971.000,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	532.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	532.500,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.500,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.080.000,00	
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	160.104.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Siswa/Pelajar
1.22 1.22.01.19.08.5.2.2.23.06	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Siswa/Pelajar	160.104.000,00	
1.22 1.22.01.19.09	Kegiatan : Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran bagi anak Target Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak dalam rangka perlindungan anak oleh TP-PKK Kabupaten
1.22 1.22.01.19.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			<i>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber</i>
1.22 1.22.01.19.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.750.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.316.500,00	Dipergunakan Untuk : <i>-Belanja Alat Tulis Kantor</i> <i>-Belanja Dokumentasi/Dekorasi</i>
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.716.500,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.172.500,00	Dipergunakan Untuk : <i>-Belanja Cetak</i> <i>-Belanja Penggandaan</i>
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.012.500,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat</i>
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.261.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>-Belanja Makanan dan Minuman rapat</i>
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.261.000,00	
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>-Belanja Transportasi</i>
1.22 1.22.01.19.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	12.597,00	Pembulatan Gaji 13x 969,00 = 12.597,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	17.340.791,00	Juran Asuransi Kesehatan 13x 1.333.307,00 = 17.340.791,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	754.000.000,00	
1.24 1.26.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	100.000.000,00	
1.24 1.26.01.15.06	Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Kearsipan	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terketolanya Sistem Administrasi Kearsipan SKPD dan Desa (Arsip Masuk Desa) Target Keuaran : Prosentase SKPD dan Desa yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku
1.24 1.26.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.24 1.26.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.100.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.643.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.143.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	

URUSAN FEMERINTAH : 1.26 PERPUSTAKAAN  
ORGANISASI : 1.26.01 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.26.01.00.00.5	BELANJA	1.801.535.450,00	
1.26.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.047.535.450,00	
1.26.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.047.535.450,00	
1.26.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.047.535.450,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
1.26.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	801.328.506,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 61.640.662,00 = 801.328.606,00 0x 0,00 = 0,00
1.25.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	65.710.762,00	Tunjangan Keluarga 13x 5.054.674,00 = 65.710.762,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.593.375,00	Tunjangan Fungsional 13x 814.875,00 = 10.593.375,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	36.710.375,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 2.823.875,00 = 36.710.375,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.458.590,00	Tunjangan Beras 13x 3.881.430,00 = 50.458.590,00 0x 0,00 = 0,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.920.354,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 1.609.258,00 = 20.920.354,00 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.148.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.470.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	678.000,00	
1.24 1.26.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	
1.24 1.23.01.15.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.949.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.949.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi/Konsumsi
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.350.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.510.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.200.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi/Konsumsi	2.000.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	4.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat	4.100.000,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	9.700.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	500.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	200.000,00	
1.24 1.26.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	60.000.000,00	
1.24 1.26.01.16.02	Kegiatan : Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya Dokumen/Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan Target Keluaran : Prosentase Jumlah Arsip yang diselamatkan/diamankan
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	24.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kanter	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.500.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.500.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.500.000,00	
1.24 1.26.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	75.000.000,00	
1.24 1.26.01.17.02	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya Dokumen/Arsip Daerah Target Keluaran : Prosentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.630.000,00</b>	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.375.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.435.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan kimia
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	225.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	7.210.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.125.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.225.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.695.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.695.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.170.000,00</b>	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	850.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Keoakaran	850.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.260.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	3.200.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	560.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	985.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	985.000,00	
1.24 1.28.01.17.02.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.575.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	1.575.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera Belanja Modal Pengadaan handycame
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.500.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	7.000.000,00	
1.26 1.23.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	398.250.000,00	
1.26 1.26.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	398.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Target Keluaran : Peningkatan kelancaran dan dan ketertiban Pengelolaan Admmistrasi Perkantoran
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.100.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.050.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	6.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.050.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228.417.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	31.623.000,00	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 pengisian tabung gas Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.393.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	3.182.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.618.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	370.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	570.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.310.000,00	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> <li>-Belanja paket/pengiriman</li> <li>-Belanja Pemasangan Iklan</li> </ul>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.25 1.26.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.700.000,00	
1.25 1.26.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	150.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	21.347.500,00	Dipergunakan Untuk :
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja jasa service</li> <li>-Belanja penggantian suku cadang</li> <li>-Belanja bahan bakar minyak/pelumaa</li> <li>-Belanja jasa kir</li> <li>-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</li> </ul>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.635.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	9.712.500,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	1.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pnggandaan	9.612.500,90	Dipergunakan Untuk :
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja Cetak</li> <li>-Belanja Pnggandaan</li> </ul>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.950.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Pnggandaan	4.662.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perfengkapan Dan Peralatan Kantor	1.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sews tenda -Belanja sewa sound sistem
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenoa	1.360.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Scund Sistem	500.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.474.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.044.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.670.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	5.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dmas Harian	5.850.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	11.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradiskonal -Belanja Pakaian olahraga
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.325.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.200.000,00	
1.28 1.26.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.215.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.615.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	15.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.600.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>103.733.000,00</b>	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	800.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin</i>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	800.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	433.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer</i>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	433.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Modal Pengadaan kompor gas</i> <i>Belanja Modal Pengadaan kulkas</i>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.009.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Modal Pengadaan sound system</i>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	98.800.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang</i>
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	98.000.000,00	
1.28 1.26.01.15	<b>PENYULUHAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>120.750.000,00</b>	
1.26 1.26.01.15.01	<i>Kegiatan : Pelayanan Perpustakaan Umum</i>	58.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Terlaksananya Pelayanan Buku Perpustakaan kepada Masyarakat (pengunjung)
			Target Keluaran : Peningkatan Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.250.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.750.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.052.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.052.500,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03.13	Belanja Software	10.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.962.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.582.500,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.500.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa lenda

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.700.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.11	Selanjn Makanan Dan Minuman	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.26.01.15.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.750.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.785.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.785.000,00	
1.26 1.26.01.15.02	Kegiatan : Perpustakaan Keliling	62.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlayannya Masyarakat, Sekolah dan Ponpes di Tingkat Desa/Kelurahan Target Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana Perpustakaan Keliling yang Baik
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01	Honerarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2	BELANJA DARANG DAN JASA	47.294.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.867.000,00	Dipergunakan Untuk : -Balanja Alat Tulis Kantor
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.867.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	9.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	357.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	357.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	34.270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.920.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.350.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	9.456.000,00	
1.25 1.26.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Perpustakaan	9.456.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum
1.25 1.26.01.15.02.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	9.456.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	60.000.000,00	
2.01.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	60.000.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.500.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	14.500.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	14.500.000,00	Dasar Perda Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2000 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 31 Desember Tahun 2000 Nomor 7 Seri 0 Tahun 2000 -Retribusi rumah potong hewan 1x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
2.01.01.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.500.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Di Pisahkan	30.500.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	30.500.000,00	Dasar Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 3 Pebruari Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 -Penjualan hasil pertanian 1x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
2.01.01.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga	15.000.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.4.03.04	Pendapatan Bunga Piutang	15.000.000,00	Dasar Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 3 Pebruari Tahun 2003 Nomor 3 Seri 0 Tahun 2003 -Pendapatan bunga piutang peternakan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01.01.00.00.5	BELANJA	12.706.256.016,00	
2.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.993.567.516,00	
2.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.993.567.516,00	
2.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	6.993.567.516,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	5.064.045.181,00	Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 389.541.937,00 = 5.064.045.181,00 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	484.396.744,00	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	533.715.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 37.261.288,00 = 484.396.744,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	177.755.500,00	Tunjangan Jabatan 13x 41.055.000,00 = 533.715.000,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	153.437.375,00	Tunjangan Fungsional 13x 13.673.500,00 = 177.755.500,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	324.258.480,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 11.802.875,00 = 153.437.375,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	144.890.850,00	Tunjangan Beras 13x 24.942.980,03 = 324.258.480,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	99.411,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 11.145.450,00 = 144.890.850,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	110.968.975,00	Pembulatan Gaji 13x 7.647,00 = 99.411,00 0x 0,00 = 0,00
2.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.712.690.500,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 8.538.075,00 = 110.988.975,00 0x 0,00 = 0,00
2.01 2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	503.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	503.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya layanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
			Target Keluaran : Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	107.900.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.800.000,09	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.300.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	30.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.800.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	381.639.500,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	44.589.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.086.500,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	7.374.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.229.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.428.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.950.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.076.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	25.702.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.700.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.455.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	705.000,09	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.750.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	41.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.940.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	30.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.750.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.16.31	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Target Keluaran : Dokumen yang tersusun
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.800.030,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.800.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.200.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.806.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.806.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.270.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.020.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.284.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.284.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.840.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.525.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.350.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.822.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	33.872.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.950.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	13.460.500,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.460.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan tabung gas Belanja Modal Pengadaan kompor gas Belanja Modal Pengadaan dispenser
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	550.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	460.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	450.500,00	
2.01 2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	75.000.000,00	
2.01 2.01.01.15.13	Kegiatan : Program Anti Poverty Program (APP) Tanaman Pangan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kas. Tegalombo, Kec. Bandar, Kec. Pringkuku dan Kec. Kebonagung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani Target Keluaran : - Jumlah pokmas APP yang dibina - Bantuan alsintan
2.01 2.01.01.15.13.5.2.1	SELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.040.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
2.01 2.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	20.000.000,00	
2.01 2.01.01.17.07	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Pert.mian/Perkebunan Unggulan Daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan pemasaran produk unggulan
			Target Keluaran : Terlaksananya promosi hasil produk unggulan daerah
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.225.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.225.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.000.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.775.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.052.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan e'lektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	200.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	652.750,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	6.972.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja bahan makanan
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.972.250,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.000.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	2.000.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
2.01 2.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	4.164.690.500,00	
2.01 2.01.01.18.02	Kegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (DAK)	4.164.690.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian Target Keluaran : Tersedianya asintan, jalan pertanian, JIUT, Dam Parit, rehab gedung dan lumbung pangan, alat kedokteran hewan dan alat laboratorium peternakan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.050.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.050.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	22.557.500,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.589.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.589.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	992.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	992.500,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.486.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.326.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.160.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	4.099.073.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	275.617.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan mesin bajak
			-Belanja Modal Pengadaan Diesel/Penyedot Air
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.00.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak	219.600.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.09.11	Belanja Modal Pengadaan Diesel/Penyedot Air	56.017.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	61.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran hewan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.19.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Hewan	61.230.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Laboratorium	38.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -alat l aboratorium peternakan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.20.05	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Laboratorium Peternakan	38.770.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	2.499.504.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	2.499.504.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	908.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	908.160.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	315.792.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	191.952.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.25.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	123.840.000,00	
2.01 2.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	210.000.000,00	
2.01 3.01.01.19.08	Kegiatan : Pendampingan Pengelolaan Lahan Dan Air (PLA)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kegiatan PLA APBN Target Keluaran : Kegiatan pendukung PLA APBN dan peserta sosialisasi
2.01 2.01.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.19.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.19.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.19.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	68.000.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.700.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.600.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000,00	
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.19.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.750.000,00	
2.01 2.01.01.19.16	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Hortikultura	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Hasil : Peningkatan populasi tanaman jeruk kaprok
			Target Keluaran : Jumlah bantuan bibit jeruk Jumlah petani penerima bantuan
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.350.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibenkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.19.16.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.200.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.604.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.500,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	31.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	31.250.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	640.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.500,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	909.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petugas pertanian Target Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibenkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.19.42.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.269.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.646.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.646.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.160.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.005.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.025.000,00	
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.19.42.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.720.000,00	
2.01 2.01.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	100.000.000,00	
2.01 2.01.01.20.12	Kegiatan : Penyusunan Program Penyuluhan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya program penyuluhan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan Target Keluaran : Terlaksananya penusunan program penyuluhan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan
2.01 2.01.01.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	
2.01 2.01.01.20.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.400.000,00	
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.118.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.118.000,00	
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.382.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.382.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.650.000,00	
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
2.01 2.01.01.20.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
2.01 2.01.01.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TENAK	190.000.000,00	
2.01 2.01.01.21.06	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Ternak Terpadu	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesehatan ternak Target Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan ternak terpadu
2.01 2.01.01.21.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.350.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.353.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.650.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.083.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	220.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	40.767.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.01 2.01.01 15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.600.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.752.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.752.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	708.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Feggandaan
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	708.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.140.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.15.01	Belanja Penalanan Dinas Dalam Daerah	5.390.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	50.000.000,00	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
2.01 2.01.01.15.13.5.2.3.09.09	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pertanian	50.000.000,00	
2.01 2.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)</b>	00.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	900.000,00	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.805.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.805.000,00	
2.01 2.01.01.19.18	Kegiatan : Pengelolaan Kebun-Kebun Dinas	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebun Benih Dana Makmur Kel. Sodoharjo, Kec. Pacitan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya benih padi unggul Target Keluaran : Terlaksananya penangkaran benih padi unggul
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.370.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan / bibit tanaman Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan pupuk
2.01 2.01.01.19.13.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.600.000,00	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	
2.01 2.01.01.19.19.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pupuk	7.970.000,00	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	730.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sertifikasi
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	730.000,00	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja pemeliharaan tanaman
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Tanaman	18.900.000,00	
2.01 2.01.01.19.42	Kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	30.000.000,09	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	38.367.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
2.01 2.01.01.21.06.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00	
2.01 2.01.01.21.07	Kegiatan : Peneegahan Dan Pemberantasan Flu Burung (A)	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Teriaksananya penurunan kasus flu burung Target Keluaran : Tersedianya vaksin flu burung dan desinfectan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.280.000,00	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.280.000,00	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.720.000,00	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.263.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	988.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	275.000,00	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	46.776.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	45.776.000,00	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.580.500,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.680.500,00	
2.01 2.01.01.21.13	Kegiatan : Pengadaan Obat Hewan Dan Sarana Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya peningkatan kesehatan ternak besar Target Keluaran : Terlaksananya pengadaan obat hewan dan sarana prasarana Puskeswan
2.01 2.01.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
2.01 2.01.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.400,00	
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	196.600,00	
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	45.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	45.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.01 2.01.01.21.13.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	270.000.009,00	
2.01 2.01.01.22.10	Kegiatan : Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Sapi Potong	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan ternak sapi potong Target Keluaran : Terlaksanya penyaluran bantuan sapi potong
2.01 2.01.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	745.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	517.000,00	
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	228.000,00	
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	70.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Selanjut bibit ternak
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	70.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
2.01 2.01.01.22.11	Kegiatan : Pengembangan Sumber Pembibitan Kambing PE.	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Lancarnya penyaluran kambing PE
			Target Keluaran : Bantuan kambing PE
2.01 2.01.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.100.000,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	867.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.500,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	23.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bibit lemak
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	23.500.000,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	952.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	952.500,00	
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.780.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.13	Kegiatan : Penyebaran Dan Pengembangan Lahan Hijauan Makanan Temak (HMT)	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya peningkatan lahan HMT Target Keluaran : Terlaksananya bintek
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.300.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Mahis Kantor	687.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	493.500,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	194.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja banan / bibit tanaman
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	15.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	105.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	337.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	337.500,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.770.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.22	Kegiatan : Pengembangan Sapi Perah Di Kawasan Agropolitan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bandar. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya produksi sapi perah Target Keluaran : Jumlah sapi perah betina
2.01 2.01.01.22.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.22.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	625.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.300,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	92.446.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bibit temak -Belanja bahan obat-obatan -Belanja pakan temak
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Temak	84.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.432.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.100,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.197.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.197.900,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.800.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penafanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.15.01	Belanja Pegalanan Dinas Dalam Daerah	4.120.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Kebga	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	
2.01 2.01.01.22.27	Kegiatan : Pengembangan Inseminasi Buatan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya layanan IB Target Keluaran : Jumlah sarana prasarana pertanian (continer dan plastik sheet)
2.01 2.01.01.22.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.22.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.050.000,00</b>	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	688.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	122.000,00	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.000,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.215.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	665.000,00	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.500.000,00</b>	
2.01 2.01.01.22.27.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengerahan Pertanian Dan Peternakan	26.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
2.01 2.01.01.22.27.5.2.3.09.09	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pertanian	20.500.000,00	
2.01 2.01.01.23	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN</b>	<b>75.000.000,00</b>	
2.01 2.01.01.23.07	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	25.000.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Target Keluaran : Terlaksananya promosi hasil produksi peternakan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.23.07.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.250.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.250.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.500,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	493.500,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja pakan ternak
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	2.000.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	90.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibenkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.021.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	349.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.620.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.24.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.220.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 2.02 PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAM DAN PERIKANAN  
 ORGANISASI : 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	250.000.000,00	
2.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000,00	
2.02.01.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	250.000.000,00	
2.02.01.00.00.4.1.4.14	Pendapatan Lain Lain	250.000.000,00	
2.02.01.00.00.4.1.4.14.01	Pendapatan Lain Lain	250.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pectan Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pectan Tgl 20 Oktober 2010 No. 4 Tahun 2010
			-Pendapatan Lain-lain 1x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.02.01.00.00.5	BELANJA	15.560.077.902,00	
2.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.540.215.902,00	
2.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.540.215.902,00	
2.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5.540.215.902,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
2.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	4.034.633.265,00	
			-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 310.356.405,00 = 4.034.633.265,00 Cx 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	413.701.457,00	
			-Tunjangan Keluarga 13x 31.823.189,00 = 413.701.457,00 Dx 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	359.645.000,00	
			-Tunjangan Jabatan 13x 27.665.000,00 = 359.645.000,00 Cx 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	143.603.525,00	
			-Tunjangan Fungsional 13x 11.046.425,00 = 143.603.525,00 Dx 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	111.730.125,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.884.000,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	6.562.500,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	268.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	268.200,00	
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.660.000,00	
2.01 2.01.01.22.26	Kegiatan : Optimalisasi Pemeliharaan Ayam Buras	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kayen dan Desa Gawang Kec. Kebonagung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya bimtek budi daya ayam buras Target Keluaran : Jumlah peserta bimtek budi daya ayam buras
2.01 2.01.01.22.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.6.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.22.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.22.26.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.22.26.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.910.000,00	
2.01 2.01.01.23.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
2.01 2.01.01.23.08	Kegiatan : Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya peningkatan kesadaran anak untuk minum susu segar dan makan telur. Target Keluaran : Terlaksananya gerakan minum susu segar dan makan telur
2.01 2.01.01.23.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.352.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	278.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.702.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	5.702.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Pertengkapkan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja sewa tenda
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.3.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	540.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
2.01 2.01.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.190.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.110.000,00	
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.01.01.23.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33.700.000,00	
2.01 2.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	25.000.000,00	
2.01 2.01.01.24.05	Kegiatan : Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Arjosari dan Kec. Nawangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengetahuan peternak meningkat Target Keluaran : Jumlah peternak yang mendapatkan pelatihan
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.300.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.01 2.01.01.24.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	272.972.700,00	Tunjangan Fungsional umum 13x 8.594.025,00 = 111.730.125,00 0x 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	114.890.464,00	Tunjangan Beras 13x 20.997.900,00 = 272.972.700,00 0x 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	72.761,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 0.037.728,00 = 114.090.464,00 0x 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.966.605,00	Pembulatan Gaji 13x 5.597,00 = 72.761,00 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 0.043.585,00 = 88.966.005,00 0x 0,00 = 0,00
2.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	10.019.862.000,00	
2.01 2.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	235.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.01	Kegiatan : Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis (Cukai)	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya kemauan dan kemampuan petani dalam usahatani tembakau Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan petani tembakau
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.380.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.360.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	16.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.640.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.690.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumen / administrasi tender Belanja Dokumentasi Belanja Obat-obatan
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	100.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	340.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.12	Belanja Obat-Obatan	400.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.270.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.070.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
2.91 2.02.01.15.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	8.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.690.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	30.690.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.190.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.190.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.600.000,00	
2.01 2.02.01.15.03	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kec Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kelas kelompok tani Target Keluaran : Jumlah kelompok tani yang dinilai
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.900.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
2.01 2.02.01.15.03.6.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.200.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.14	Kegiatan : Anti Poverty Program (APP) Kehutanan Dan Perkebunan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan peserta pelatihan dan penyuluhan petani Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan petani
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.350.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	215.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.3.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.805.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.805.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.460.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.185.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.275.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.01 2.02.01.15.14.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	50.000.000,00	
2.01 2.02.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	125.000.000,00	
2.01 2.02.01.16.15	Kegiatan : Pengembangan Diversifikasi Tanaman	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan produktivitas kakao di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit kakao yang ditanam di kebun dan jumlah petani terbina

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.335.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	335.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.665.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.562.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Ter. der	200.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	100.000.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	73.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.06.92	Belanja Penggandaan	73.000,09	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.200.000,00	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.830.000,00	
2.01 2.02.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	25.000.000,00	
2.01 2.02.01.17.07	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkaburan Unggulan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya minat masyarakat untuk tani di bidang kehutanan dan pe. kebumahan Target Keluaran : Jumlah promosi yang dilakukan
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.005.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.525.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.480.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.995.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	602.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.693.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Makanan
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.313.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.100.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	280.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
2.01 2.02.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	5.576.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.09	Kegiatan : Pengembangan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Dan Perdesaan	1.656.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya kemudahan transportasi hasil perkebunan Target Keluaran : Jumlah jalan produksi dan embung yang dibangun
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3	BELANJA MODAL	1.656.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	1.316.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	1.336.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	320.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	320.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.24	Kegiatan : Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian (PPSP)	20.000.000,03	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya program PUAP Target Keluaran : Terlaksananya program PUAP
2.01 2.02.01.18.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.18.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.18.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	583.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.750,00	
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.750,00	
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.757.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.757.500,00	
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.000,00	
2.01 2.02.01.18.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.280.000,00	
2.01 2.02.01.18.25	Kegiatan : Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	4.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemudahan transportasi hasil perkebunan Target Keluaran : Jumlah jalan produksi yang dibangun
2.01 2.02.01.18.25.5.2.3	BELANJA MODAL	4.000.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.18.25.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	4.000.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
2.01 2.02.01.18.25.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	4.000.000.000,00	
2.01 2.02.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.195.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.12	Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi Dan Pengendalian OPT	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bimtek pengendalian serangan OPT Target Keluaran : Jumlah peserta bimtek OPT
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.950.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	5.250.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.050.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	303.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	197.000,00	
2.01 2.03.01.19.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.03.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.000,00	
2.01 2.02.01.19.13	Kegiatan : Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Wonosdi Kec. Tulakan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rehab areal tanaman cengkeh di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit cengkeh tersalur
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.995.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	245.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.005.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	510.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.500,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	140.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	38.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	38.250.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.509,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44.500,00	
2.01 2.02.91.19.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950.000,00	
2.91 2.02.01.19.14	Kegiatan : Peremajaan Dan Pengembangan Kelapa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Dersono Kec. Pringku Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rehab tanam kelapa di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit kelapa yang tersalur
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.710.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	210.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.290.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	882.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.500,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	32.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	32.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	77.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.500,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.820.000,00	
2.01 2.02.01.19.19	Kegiatan : Optimalisasi Dan Pengembangan Sumberdaya Sarana Prasarana Pengendalian OPT	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Teraaksanannya pengadaan sarana pengendali hama dan obat-obatan Target Keluaran : Penurunan serangan OPT pada tanaman kehutanan dan perkebunan
2.01 2.02.01.19.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.760.000,00	
2.01 2.02.01.19.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	
2.01 2.02.01.19.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	158.000,00	
2.01 2.02.01.19.19.3.2.2.02	Belanja Bahan / Material	15.300.100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.02.01.19.19.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.300.000,00	
2.01 2.02.01.19.19.5.2.3	BELANJA MODAL	4.240.000,00	
2.01 2.02.01.19.19.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	4.240.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
2.01 2.02.01.19.19.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	4.240.000,00	
2.01 2.02.01.19.26	Kegiatan : Rehabilitasi Dan Pengembangan Tanaman Kopi	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Nawangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman kopi di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah pengadaan bibit kopi yang tersalur
2.01 2.02.01.19.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.315.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.315.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	315.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.685.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	404.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.500,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	30.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	30.250.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.500,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.02.01.19.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.995.000,00	
2.01 2.02.01.19.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	
2.01 2.02.01.19.28	<b>Kegiatan : Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)</b>	173.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman Nilam di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit nilam tersalur
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.315.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	315.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.685.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	546.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	67.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	67.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	79.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.275.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.035.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.035.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan
2.01 2.02.01.19.28.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan	100.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.23	Kegiatan : <i>Intensifikasi Tanaman Tembakau (Cukat)</i>	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Pembukaan demplot usaha tani tembakau Target Keluaran : Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Tembakau 50 Ha
2.01 2.02.01.19.29.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	323.020.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.520.000,00	Dipergunakan Untuk -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	2.020.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	293.500.000,00	Dipergunakan Untuk -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.29.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	293.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	526.980.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.537.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.787.500,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	600.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	252.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	47.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	204.870.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42.457.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	42.457.500,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.115.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Balanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.875.000,00	
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	202.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Tanaman
2.01 2.02.01.19.29.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Tanaman	202.500.000,00	
2.01 2.02.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	85.000.000,00	
2.01 2.02.01.20.01	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM penyuluh 4,77 % Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan dan penilaian penyuluh tedan
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.260.000,09	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2	BELANJA BAPANG DAN JASA	73.740.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.447.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi -Belanja Obat-obatan -Belanja Tas
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	752.500,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	250.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.12	Belanja Obat-Obatan	150.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.15	Belanja Tas	1.170.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.400.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	900.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja sawa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	900.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.737.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.737.500,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.325.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian olahraga
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.925.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.130.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.430.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.350.000,00	
2.02 2.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	409.150.000,00	
2.02 2.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	409.150.000,03	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya kebutuhan sarana prasarana operasional kantor Target Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.035.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.435.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.060.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	3.375.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.450.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	3.150.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>292.515.000,09</b>	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47.194.500,00	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 bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.496.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	5.436.500,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.772.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	990.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	250.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	35.709.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	700.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.100.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar/majalah Belanja Pemasangan Iklan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13.200.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	19.200.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.900.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.800.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	16.500.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.300.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.374.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.674.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.750.000,00	Dipergunakan Untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.750.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46.260.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.350.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.910.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	31.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.610.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.826.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	11.326.500,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.500.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	50.500.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	20.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin tik
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan printer
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	15.500.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	300.000.000,00	
2.02 2.02.01.15.02	Kegiatan : Pengembangan Hutan Tanaman	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Bargunsan Kec. Bandar, Ds. Ponggok Kec. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan jumlah tanaman jaboro dan jati unggul lokal di areal hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit jaboro dan jati unggul lokal
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.025.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.025.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.975.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	833.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	683.500,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	99.331.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	99.331.250,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.250,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	
2.02 2.02.01.13.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.440.000,00	
2.02 2.02.01.15.03	Kegiatan : Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Poko Kec. Pringkuku Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jumlah areal tanaman porang di hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit porang yang ditanam di hutan
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.460.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.540.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	910.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	250.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	62.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Pupuk
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.050.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	50.000.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pupuk	8.500.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	
2.02 2.02.01.15.12	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Gmelina	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Katipugal Kec. Kebonagung; Ds. Kemuning Kec. Tegalombo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya areal hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit gmelina yang tersalur
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.025.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.975.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	847.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	99.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	99.000.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	115.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.760.000,00	
2.02 2.02.01.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	1.670.959.000,00	
2.02 2.02.01.16.02	Kegiatan : Pambuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersalurnya sarana dan prasarana KBD dan Bedengan Swadaya Target Keluaran : Jumlah benih dan polybag untuk pembangunan KBD dan Bedengan Swadaya
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.835.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kanter	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.160.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.622.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.622.500,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.040.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.250.000,00	
2.02 2.02.01.16.11	Kegiatan : Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)	1.429.427.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya luas Hutan Rakyat dan bangunan konservasi Target Keluaran : Terbangunnya DPr, DPi, Sumur Resapan dan Hutan Rakyat
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.810.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.110.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.920.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.850.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.280.000,00	
2.02 2.02.01.17.08	Kegiatan : Perlindungan Dan Pelestarian Kawasan Sumber Mata Air	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Ngunut Kec. Bandar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya penanganan kawasan sumber mata air 25 Ha Target Keluaran : Jumlah bibit yang tersalur
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	5.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	868.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.17.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	285.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	718.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Harris Kantor	718.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	500.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3	BELANJA MODAL	152.750.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.3.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	123.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	123.550.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	23.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	23.250.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Proyektor
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.950.000,00	
2.02 2.02.01.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	15.000.000,00	
2.02 2.02.01.19.03	Kegiatan : Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Penurunan pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Penerbitan Ijin Usaha Industri Hasil Hutan
2.02 2.02.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.02 2.02.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	705.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	555.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	190.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.965.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.965.000,00	
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.640.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	7.024.000,00	
2.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.024.000,00	
2.03.01.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.024.000,00	
2.03.01.00.00.4.1.4.14	Pendapatan Lain-Lain	7.024.000,00	
2.03.01.00.00.4.1.4.14.01	Pendapatan Lain-Lain	7.024.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2002, dan di Lindungkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 25 Maret 2002 Nomor 3 seri C Tahun 2002
			-PENCETAKAN PETA TEKNIS F4 BERWARNA 0x 0,00 = 0,00
			-Pengusahaan Air Tanah ( F4 ) 10x 72.000,00 = 720.000,00
			-Pertambangan Umum ( F4 ) 32x 72.000,00 = 2.304.000,00
			-Pertambangan Umum ( A3 ) 32x 125.000,00 = 4.000.000,00
2.03.31.00.00.5	BELANJA	2.333.311.443,00	
2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.776.061.443,00	
2.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.776.061.443,00	
2.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.776.061.443,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
2.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.277.960.866,00	
			-Gaji pokok PNS / Uang Representasi 13x 98.304.692,00 = 1.277.960.866,00
			-0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	131.674.491,00	
			-Tunjangan Keluarga 13x 10.128.807,00 = 131.674.491,00
			-0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00	
			-Tunjangan Jabatan 13x 11.085.000,00 = 144.105.000,00
			-0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	65.692.250,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	92.645.280,00	Tunjangan Fungsional umUm 13x 5.053.250,00 = 65.692.250,00 0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.767.810,00	Tunjangan Beras 13x 7.126.560,00 = 92.645.280,00 0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.075,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 2.751.370,00 = 35.767.810,00 0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.192.671,00	Pembulatan Gaji 13x 1.775,00 = 23.075,00 0x 0,00 = 0,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.168.667,00 = 28.192.671,00 0x 0,00 = 0,00
2.03.01.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.157.250.000,00</b>	
2.03 2.03.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>437.250.000,00</b>	
2.03 2.03.01.01.19	<i>Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran</i>	<b>437.250.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya administrasi perkantoran (%) Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor, Pemeliharaan, perjalanan dinas, Hr dan Upah (%)
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62.164.000,00</b>	
2.03 2.03.01.31.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.950.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Pegawai Honorere/tidak tetap
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	8.450.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	7.664.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.664.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294.136.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24.093.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar, Battery kenng ) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.702.300,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kening )	3.102.500,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.068.500,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.037.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.996.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.416.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	225.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.804.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.332.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.352.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	7.770.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.850.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.184.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.789.200,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.395.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.362.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.300.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.062.500,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian	12.600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.745.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.865.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.810.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	34.443.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.367.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	80.950.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan alman Belanja Modal Pengadaan AC
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Alman	8.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.950.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan printer
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.950.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Ukur	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat Diktator Gas
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Diktator Gas	35.000.000,00	
2.03 2.03.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SIDANG PERTAMBANGAN	105.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.06	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Dokumen laporan bidang ESDM
			Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
2.03 2.03.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.037.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.941.500,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.802.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.500,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.460.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	335.000,00	
2.02 2.02.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.165.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	874.560,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.500,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	66.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	66.220.300,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.500,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.625.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.390.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.399.000,00	
2.02 2.02.01.16.06	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya luas hutan rakyat
			Target Keluaran : Jumlah bibit tanaman kayu-kayuan yang tersatur dan penilaian tomba penghijauan dan konservasi alam
2.02 2.02.01.15.06.5.2.1	BELANJA PGAWAI	8.375.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim : Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibenkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.625.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	692.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	542.500,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	42.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	42.900.000,00	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.106.042.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.202.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	750.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.089.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Pupuk
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	87.000.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	802.750.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pupuk	200.000.000,00	
2.02 2.02.01.18.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.090.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.390.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.3	BELANJA MODAL	298.575.000,00	
2.02 2.02.01.18.11.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	298.575.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Kontruksi Konservasi
2.02 2.02.01.16.11.5.2.3.23.12	Belanja Modal Kontruksi Konservasi	298.575.000,00	
2.02 2.02.01.16.13	Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	71.532.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Meningkatnya sarpras & ketrampilan/kemampuan penyuluh kehutanan
			Target Keluaran : Sepeda motor dan GPS
2.02 2.02.01.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	285.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	265.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Berang Dan Jasa	285.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	797.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	797.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja dokumen / administrasi tender
			-Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	500.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.3	BELANJA MODAL	70.450.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	52.950.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
2.02 2.02.01.16.11.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	52.950.000,00	
2.02 2.02.01.16.13.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Ukur	17.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Modal Pengadaan alat GPS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.02 2.02.01.16.13.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	17.500.000,00	
2.02 2.02.01.17	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	283.753.000,00	
2.02 2.02.01.17.01	Kegiatan : Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Sosialisasi petani hutan Rakyat
			Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.450.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.250.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorenum Panitia Pelaksana Kegiatan
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	13.200.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.550.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	211.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.920.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.500,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	41.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Pupuk
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.700.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	27.500.000,00	
2.02 2.02.01.17.05.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pupuk	10.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.500,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.695.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.695.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.180.000,00	
2.02 2.02.01.17.10	Kegiatan : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Hutan	153.753.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana pengamanan hutan Target Keluaran : kendaraan roda 2 (dua)
2.02 2.02.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	285.000,00	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	285.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultansi penelitian
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	6.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.19	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang - Undang ESDM	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penurunan penambang liar (%) Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi undang - undang bidang ESDM (%)
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.850.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.150.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.042.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.009.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	243.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk :

KoJe Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	765.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.550.000,00	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.31	<b>Kegiatan : Updating Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Pertambangan Dan Energi</b>	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan :  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Sisten Informasi Geografis (SIG) Bidang Pertambangan dan Energi se Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Updating daia Sistem Informasi Geografis (SIG) Bidang Pertambangan dan Energi se Kabupaten Pacitan
2.03 2.03.01.15.31.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6.300.000,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3.700.000,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.036.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.500,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.500,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.15.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.620.000,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.31.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Perpustakaan	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Peta Tematik
2.03 2.03.01.15.31.5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Peta Tematik	25.000.000,00	
2.03 2.03.01.15	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	90.000.000,00	
2.03 2.03.01.16.08	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertibnya pelaku kegiatan usaha pertambangan (%) Target Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban kegiatan Usaha Pertambangan (%)
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.524.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.244.500,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.500,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.025.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	
2.03 2.03.01.16.11	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jumlah pemakai air tanah yang benjin (%) Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan terhadap pengusaha pemanfaatan air tanah (5)
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	
2.03 2.03.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.664.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.309.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.246.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	300.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	250.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.530.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.240.000,00	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	
2.03 2.03.01.16.12	<b>Kegiatan : Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan</b>	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya kelestarian lingkungan Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan penertiban usaha pertambangan
2.03 2.03.01.16.12.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7.800.000,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.200.000,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.503.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.173.750,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	401.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peggandaan
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	401.250,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.645.000,00	
2.03 2.03.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.430.000,00	
2.03 2.03.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	525.000.000,00	
2.03 2.03.01.17.06	Kegiatan : Pengembangan Jaringan Listrik Di Dusun Dan Daerah Terpencil	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sekar Kec. Donorojo dan Desa Gondang Kec. Nawangan Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pembangunan jaringan dengan panjang 1,95 Km. Target Keluaran : Terbangunnya jaringan listrik di Dusun dan Daerah terpencil
2.03 2.03.01.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.375.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.499.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.409.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	601.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	601.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.275.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.275.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.3	BELANJA MODAL	329.025.000,00	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	329.025.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.03 2.03.01.17.06.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	329.025.000,00	
2.03 2.03.01.17.18	Kegiatan : Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan (PLTMH, PLTS, Biogas)	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercukupinya pasokan energi untuk kegiatan ekonomi produktif masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya pengembangan energi baru terbarukan
2.03 2.03.01.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.670.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkko,materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.900,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.410.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.410.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	137.300.000,00	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	137.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.03 2.03.01.17.18.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	137.300.000,00	
2.03 2.03.01.17.19	Kegiatan : Evaluasi Hemat Energi	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya RAKOR dan evaluasi TIM Hemat Energi tingkat Kabupaten Target Keluaran : Terlaksananya evaluasi program hemat energi dan ait serta pengelolaan lingkungan
2.03 2.03.01.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.802.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.712.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.548.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.098.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.020.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.020.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.130.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000,00	
2.03 2.03.01.17.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.210.000,00	

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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	911.432.500,00	
2.05.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	911.432.500,00	
2.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	911.432.500,00	
2.05.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	911.432.500,00	
2.05.01.00.00.4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	911.432.500,00	<p>Penentuan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2002, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 25 Maret 2002 Nomor 3 seri C Tahun 2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Pelelangan Ikan (Perda No. 5 tentang TPI) 224981,25x 400,00 = 897.992.500,00</li> <li>- Sewa Kios TPI Wawaran Kec. Kebonagung (Surat Perjanjian Kepala Dinas) 11 Kios @Rp. 30.000.000,00 = 3.300.000.000</li> <li>- Sewa Kios TPI Tawang Kec. Ngadirojo (Surat Perjanjian Kepala Dinas) 3 Kios @Rp. 30.000.000,00 = 900.000.000</li> <li>- Sewa Kios Tempat Pendaratan Ds. Karangnungko Kec. Kebonagung (3 Kios) 12x 60.000,00 = 720.000.000</li> <li>- Sewa Kios Tempat Pendaratan Ds. Katpugal Kec. Kebonagung (4 kios) 12x 60.000,00 = 720.000.000</li> <li>- Sewa Kios Tempat Pendaratan Ds. Klesem Kec. Kebonagung (3 kios) 12x 60.000,00 = 720.000.000</li> <li>- Sewa Kios Tempat Pendaratan Ds. Worawan Kec. Kebonagung (3 kios) 12x 60.000,00 = 720.000.000</li> <li>- Sewa Rumah Nelayan Andon (6 penginapan) 7x 400.000,00 = 2.800.000,00</li> </ul>
2.05.01.00.00.5	BELANJA	8.318.459.239,00	
2.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.033.750.239,00	
2.05.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.033.750.239,00	
2.05.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	3.033.750.239,00	Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2011
2.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.187.238.365,00	
2.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	202.078.682,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	232.115.000,00	
			Tunjangan Jabatan 13x 17.855.000,00 = 232.115.000,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	80.749.500,00	
			Tunjangan Fungsional 13x 6.211.500,00 = 80.749.500,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	80.483.000,00	
			Tunjangan Fungsional umum 13x 6.191.000,00 = 80.483.000,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	140.622.300,00	
			Tunjangan Beras 13x 10.817.100,00 = 140.622.300,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.640.773,00	
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13x 4.818.521,00 = 62.640.773,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.309,00	
			Pembulatan Gaji 13x 2.793,00 = 35.309,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.786.310,00	
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.675.870,00 = 47.786.310,00 0x 0,00 = 0,00
2.05.01.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.284.709.000,00</b>	
2.05 2.05.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>406.500.000,00</b>	
2.05 2.05.01.01.19	<b>Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Admnistrasi Perkantoran</b>	<b>406.500.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi perkantoran dan pelayanan Publik
			Target Keluaran : 1) Terpenuhinya Belanja Barang Jasa Kantor. 2) Terpenuhinya Belanja untuk Pemeliharaan Gedung kantor dan Perawatan Kendaraan Bermotor. 3) Terbayarkan Kebutuhan untuk Perjalanan Dinas. 4) Terbayarkan honorarium untuk Pegawai tidak tetap. 5) Terbayarkan Upah tenaga harian.
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>83.032.000,00</b>	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoren Tidak Tetap	20.500.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	13.032.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.032.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	323.468.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27.860.900,00	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
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.687.900,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kenng )	3.362.500,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.615.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.900.500,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.020.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	275.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13.200.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.320.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.850.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	2.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.746.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.989.400,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	11.882.200,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.125.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.660.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.250.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.395.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.085.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.310.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.4.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.375.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.375.500,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	13.000.000,00	
2.05 2.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	
2.05 2.05.01.05.02	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Penindang Undang-an	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pemahaman tentang UU 45 dan Permen 02 / 2011 Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi UU 45 / 2009 dan Permen 02 / 2011

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.110.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.110.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.05.02.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	4.110.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.890.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	280.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.665.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.665.000,00	
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.945.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.05.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.945.000,00	
2.05 2.05.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	120.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.02	Kegiatan : Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Pengurus / Kelompok Nelayan yang melaksanakan Pelatihan dan Jumlah masyarakat pemanfaatan dana penguatan modal
			Target Keluaran : Jumlah pengelola TPI yang dapat menerapkan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.150.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.675.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	650.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.125.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.850.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.575.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.700.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.11	Selanjn Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Pecerta
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Feserla	1.200.000,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.600.000,00	
2.05 2.05.01.15.09	Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Peiau Kecil	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pemanfaatan zona pesisir dan pulau pulau kecil di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : terlaksananya penyusunan dokumen RZWP3K Kab. pacitan
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.775.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.375.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.225.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	515.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.500,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.819.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.912.500,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.907.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.040.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi Bimbingan Teknis
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Bimbingan Teknis	25.000.000,00	
2.05 2.05.01.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA LAUTAN	70.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.02	Kegiatan : Pengawasan Keamanan Laut Terpadu	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatkan Sumberdaya manusia dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
			Target Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengawasan dan Pembinaan Pokmaswas
2.05 2.05.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.610.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	807.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.800.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	13.800.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.05 2.05.01.16.32.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.762.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.512.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luer Daerah
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeran	4.800.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	17.981.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	12.981.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM ( Handy Talkie ) -Belanja Modal Pengadaan radio VHF -Belanja Model Pengadaan Perlengkapan Komunikas
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM ( Handy Talkie )	5.550.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	2.500.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	4.931.000,00	
2.05 2.05.01.16.03	Kegiatan : Identifikasi Daerah Konserfasi Laut	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen Daerah Konservasi Perairan laut di Kaupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Daerah Konservasi Laut
2.05 2.05.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
2.05 2.05.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.10.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	
2.05 2.05.01.10.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	942.590,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.500,00	
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.887.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.887.500,00	
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.120.000,00	
2.05 2.05.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	878.005.000,00	
2.05 2.05.01.20.11	Kegiatan : Optimalisasi Sarana Pembudidayaan Ikan Air Tawar	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Produksi Budidaya Target Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana Budidaya Ikan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.742.500,00	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.542.500,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05	2.05.01.20.11.5.2.1.05.02	15.542.500,00	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2	857.500,00	BELANJA BARANG DAN JASA
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2.01	302.500,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2.01.01	302.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2.06	45.000,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2.06.02	45.000,00	Belanja Penggandaan
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2.15	510.000,00	Belanja Perjalanan Dinas
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05	2.05.01.20.11.5.2.2.15.01	510.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05	2.05.01.20.11.5.2.3	5.400.000,00	BELANJA MODAL
2.05	2.05.01.20.11.5.2.3.09	5.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Perikanan Dan Peternakan
			Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
2.05	2.05.01.20.11.5.2.3.09.12	5.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
2.05	2.05.01.20.12	80.000.000,00	Kegiatan : Pengembangan Budidaya Ikan Lele
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya produksi budidaya ikan lele dan peningkatan jumlah pembudidaya ikan
			Target Keluaran : Tersediannya Benih Ikan lele, pakan ikan dan sarana budidaya
2.05	2.05.01.20.12.5.2.1	13.950.000,00	BELANJA PEGAWAI
2.05	2.05.01.20.12.5.2.1.01	7.650.000,00	Honorarium PNS
			Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.050.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	12.600.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.205.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.530.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	41.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat	41.070.000,00	
2.05 2.05.01.20.16	Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana BBI (DAK)	101.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Produksi Penkakan Bididaya Target Keluaran : Terbangunnya Talud Pematang Kolam BBI
2.05 2.05.01.20.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.315.000,00	
2.05 2.05.01.20.16.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	101.315.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.05 2.05.01.20.16.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	101.315.000,00	
2.05 2.05.01.20.19	Kegiatan : Operasional BBI	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Produksi Benih Ikan di BBI Jatigunung Target Keluaran : Tersedianya Sarana Operasional Pembzihan di BBI Jatigunung
2.05 2.05.01.20.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.700.000,00</b>	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	21.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bibit Ikan dan Pakan -Belanja Induk Ikan
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	15.640.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.02.15	Belanja Induk Ikan	6.300.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.20.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	
2.05 2.05.01.20.21	Kegiatan : Pengembangan Budidaya Mina Padi	20.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar dan meningkatnya produksi perikanan budidaya Target Keluaran : Tersedianya Benih Ikan Nila, Pakan Ikan dan Pupuk
2.05 2.05.01.20.21.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.400.000,00</b>	
2.05 2.05.01.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2 05 2 05 01 20 21 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 1 05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2 05 2 05 01 20 21 5 2 1 05 02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 02	Belanja Bahan / Material	11.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan pupuk -Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 02 08	Belanja Bahan Pupuk	810.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 02 09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	11.160.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	360.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.012.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 11 06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.012.500,00	
2 05 2 05 01 20 21 5 2 2 19	Belanja Perjalanan Dinas	2.692.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.20.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.792.500,00	
2.05 2.05.01.20.21.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	900.000,00	
2.05 2.05.01.20.24	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	101.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Meningkatnya produksi budidaya kolam
			Target Keluaran : Terbangunnya Demplot kolam Percontohan
2.05 2.05.01.20.24.5.2.3	BELANJA MODAL	101.315.000,00	
2.05 2.05.01.20.24.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	10.345.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
2.05 2.05.01.20.24.5.2.3.09.14	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan	10.345.000,00	
2.05 2.05.01.20.24.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian *) Bangunan	90.970.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kolam
2.05 2.05.01.20.24.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kolam	90.970.000,00	
2.05 2.05.01.20.25	Kegiatan : Optimalisasi Budidaya Tambak Bandeng (DAK)	405.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan di Tambak
			Target Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi kontruksi Kolam tambak
2.05 2.05.01.20.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	405.375.000,00	
2.05 2.05.01.20.25.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	405.375.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.05 2.05.01.20.25.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	405.375.000,00	
2.05 2.05.01.20.26	Kegiatan : Magang Pembenihan Nila Best	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Hasil : Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan
			Target Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang ikut magang
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.20.26.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	324.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	244.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.032.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.032.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	400.000,00	
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.20.26.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
2.05 2.05.01.20.27	Kegiatan : Pengembangan Budidaya Ikan Nila	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Produksi Ikan Nila hasil Budidaya Target Keuaran : Tersediannya Benih ikan Nila, pakan dan Sarana Budidaya Ikan Nila
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.20.27.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.250.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.472.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.222.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	22.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	22.950.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.057.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.057.500,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.967.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.067.500,00	
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	900.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	49.728.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.20.27.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	49.728.000,00	
2.05 2.05.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.678.766.000,00	
2.05 2.05.01.21.10	Kegiatan : Peningkatan Aplikasi Teknologi Penangkapan Ikan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan, Pringkuwu, Kebonagung dan Ngadirojo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya teknologi penangkapan ikan yang diterapkan oleh nelayan Target Keluaran : Terlaksanannya Peningkatan Aplikasi Teknologi Penangkapan ikan
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.900.000,00	
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.21.10.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.750.000,00	
2.05 2.05.01.21.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
2.05 2.05.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	917.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.21.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.500,00	
2.05 2.05.01.21.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.05 2.05.01.21.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	435.000,00	
2.05 2.05.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.265.000,00	
2.05 2.05.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	265.000,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	
2.05 2.05.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.850.000,00	
2.05 2.05.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 2.05.01.21.13	Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK)	2.216.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Peningkatan Jumlah Kapal Perikanan Target Keluaran : Jalur Labuh Perahu, Jembatan, Tempat Perbaikan Jaring, Sarana Air Bersih, Listrik, Lampu Navigasi
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.250.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.750.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.512.500,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.870.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.365.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.095.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.270.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	332.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	332.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.20	Kegiatan : Penyusunan Detail Design Rencana Pengembangan PPI	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : TPI Tawang Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen Rencana Pengembangan PPI Target Keluaran : Tersusunnya Detail Design Pengembangan PPI
2.05 2.05.01.21.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
2.05 2.05.01.21.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.21.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.055.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			<i>Belanja Penggandaan</i>
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.070.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.070.000,00	
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja jasa konsultan perencanaan</i>
2.05 2.05.01.21.20.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	40.000.000,00	
2.05 2.05.01.21.21	<i>Kegiatan : Pendampingan Program Menapolutan</i>	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Dukungan integrasi POKJA MINAPOLITAN Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dalam pelaksanaan Program Minapolitan
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	30.000.000,00	
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	845.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00	
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.355.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Makanan dan Minuman rapat</i>
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.355.000,00	
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	Dipergunakan Untuk : <i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>
2.05 2.05.01.21.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.800.000,00	
2.05 2.05.01.22	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN</b>	45.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.22.04	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nelayan Dan Pembudidayaan Ikan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Kelas Kelompok Target Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan
2.05 2.05.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.880.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.880.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.22.04.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.880.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.120.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.575.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.575.000,00	
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.045.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.045.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.22.12	Kegiatan : Pelatihan Pembudidaya Ikan Dan Nelayan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Kelas Kelompok Target Keluaran : Jumlah Pembudidaya Ikan dan Nelayan yang terlatih
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.500.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.093.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	735.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	635.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.200.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.472.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.472.000,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.900.000,00	
2.05 2.05.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	606.962.500,00	
2.05 2.05.01.23.06	Kegiatan : Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya mutu produk perikanan Target Keluaran : Jumlah Poklaksar yang terlatih
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.23.06.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	800.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.212.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.212.000,00	
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.23.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.450.000,00	
2.05 2.05.01.23.08	Kegiatan : Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran (DAK)	151.932.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan pemasaran produk perikanan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	3.000.000,00	
2.05 2.35.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.35 2.05.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.172.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.332.500,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.184.837.500,00</b>	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	534.330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	534.330.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	318.383.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan jalan orang
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.22.03	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan Penyebrangan Jalan Orang	318.383.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	937.455.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih -Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	142.155.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23.13	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu	795.300.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	193.359.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	193.359.500,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian *) Bangunan	201.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Menara
2.03 2.05.01.21.13.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	102.310.000,00	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23.18	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Menara	99.000.000,00	
2.05 2.05.01.21.14	Kegiatan : Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap ( DAK )	342.166.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Peningkatan Jumlah Nelayan Target Keluaran : Jaring Insang Monofilamen, Jaring Insang Melenium, Jaring Insang Nylon, pancing rawai
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	340.366.000,00	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.201.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Jumlah Los Pasar Ikan yang terbangun
2.05 2.05.01.23.08.5.2.2	BELANJA GARANG DAN JASA	14.475.000,00	
2.05 2.05.01.23.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	14.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.23.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat	14.475.000,00	
2.05 2.05.01.23.08.5.2.3	BELANJA MODAL	137.507.500,00	
2.05 2.05.01.23.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian *) Bangunan	137.507.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.05 2.05.01.23.08.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	137.507.500,00	
2.05 2.05.01.23.10	Kegiatan : Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Jenis dan Nilai Jual Produk Perikanan Target Keluaran : Jumlah Poklaksar yang terlatih
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.950.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1.02	Honorarium Nun PNS	7.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.350.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.23.10.5.2.1.05.02	Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.050.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	733.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05 01 23 10 5 2 2.01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	
2.05 2.05 01 23 10 5 2 2 01 11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	913.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05 01 23 10 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	730.000,00	
2.05 2.05 01 23 10 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	183.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.400.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.104.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.104.000,00	
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.23.10.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.900.000,00	
2.05 2.05.01.23.20	Kegiatan : Promosi Produk Perikanan	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan jumlah konsumsi ikan Target Keluaran : Terlaksananya Promosi Produk Perikanan (GEMARIKAN)

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.780.000,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	120.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Dibenkan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	120.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.21	Kegiatan : Peningkatan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan (DAK)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan Target Keluaran : Terbangunnya Sarana Pengolahan dan pemasaran produk perikanan
2.05 2.05.01.23.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.23.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.23.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.3	BELANJA MODAL	197.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.21.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	197.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
2.05 2.05.01.23.21.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	197.000.000,00	
2.05 2.05.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	459.455.500,00	
2.05 2.05.01.24.03	Kegiatan : Ristocking Ikan Dan Pembinaan Kelompok Di Perairan Umum	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya produksi ikan di perairan umum
			Target Keluaran : Terlaksananya Perebaran benih ikan di perairan umum
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.875.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahk / Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.375.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.125.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.430.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	126.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	126.700.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.03.01.24.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	675.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.020.000,00	
2.05 2.05.01.24.07	Kegiatan : Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menurunnya persentase jumlah kemiskinan Target Keluaran : Tersalurnya benih ikan lele, pakan ikan, sarana budidaya dan pelatihan budidaya ikan untuk masyarakat miskin
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.750.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.427.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.227.500,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	10.800.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	822.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	680.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.500,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	750.000,00	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga	31.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Dinerikan Kepada Masyarakat	31.150.000,00	
2.05 2.05.01.24.14	Kegiatan : Budidaya Rumput Laut	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Prodksi Rumput Laut hasil Budidaya Target Keluaran : Tersedianya Benih Rumput Laut dan Sarana Budidaya Rumput Laut
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.650.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.05 2.05.01.24.14.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.550.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.350.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.662.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.412.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	950.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	787.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	787.500,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.830.000,00	
2.05 2.05.01.24.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	300.000,00	
2.05 2.05.01.24.20	Kegiatan : Pembangunan Jalan Produksi Dan Saturan Irigasi Perpipaan (DAK)	234.455.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya akses distribusi hasil budidaya perikanan Target Keluaran : Terbangunnya Akses jalan masuk ke wilayah sentra budidaya ikan
2.05 2.05.01.24.20.5.2.3	BELANJA MODAL	234.455.500,00	
2.05 2.05.01.24.20.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	234.455.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
2.05 2.05.01.24.20.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	234.455.500,00	