



## **BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

### **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

#### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa mengikuti dinamika perkembangan yang ada menyebabkan struktur APBD sudah tidak lagi sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD sehingga mendahului perubahan APBD pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); yang telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	--
Jumlah Pengeluaran setelah pergeseran	<b>Rp.</b>	<b>360.000.000.00</b>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah pergeseran	Rp.	43.167.828.208.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Pergeseran	Rp.	--

### Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

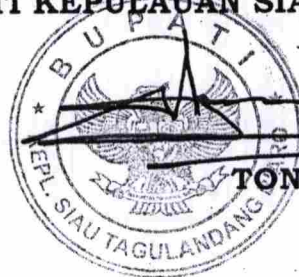
### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 24 Mei 2012

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**



**TONI SUPIT**

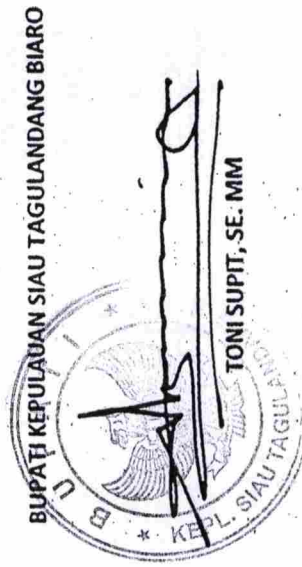
Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 25 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

**HEDDY WEM JANIS, SH. MM.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19571116 199003 1.003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012  
NOMOR

NO	URAIAN SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH	SKPD YANG MENERIMA & MENGELOLA	JUMLAH DANA	KETERANGAN
37	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 4.109.640.076	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 3.963.341.318	Pergeseran Antar Belanja Tidak Langsung (mengurangi dana) Pergeseran Antar Belanja Langsung (tidak menambah dana)
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 1.080.364.550	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 1.080.364.550	Pergeseran Antar Belanja Langsung (tidak menambah dana)
39	Dinas Perindag dan Koperasi	Rp 603.898.000	Dinas Perindag dan Koperasi	Rp 603.898.000	Pergeseran Antar Belanja Langsung (tidak menambah dana)
		Rp 104.196.086.913		Rp 120.214.412.913	
			Selisih	Rp 16.018.326.000	Penjelasan :
				Rp 16.018.326.000	Selisih Penambahan Dana Sesuai PMK No. 34 & 35 Tahun 2012
				Rp -	SILPA Tahun 2011
				Rp -	



28	Belanja Modal Ruang Bedah (Pembayaran Selisih/Sisa Pekerjaan Tahun 2011) (26.1.5.2.3.26.32)	Rp		Belanja Modal Ruang Bedah (Pembayaran Selisih/Sisa Pekerjaan Tahun 2011) (26.1.5.2.3.26.32)	Rp	40.385.004,00
29	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angutn Darat Bermotor Ambulans (26.20.5.2.3.3.10)	Rp		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angutn Darat Bermotor Ambulans (26.20.5.2.3.3.10)	Rp	161.500.000,00
30	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Transport Rujukan Masyarakat ke Rumah Sakit Propinsi (28.06.5.2.2.15.2)	Rp	39.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Transport Rujukan Masyarakat ke Rumah Sakit Propinsi (28.06.5.2.2.15.2)	Rp	33.150.000,00
31	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Otopsi Verbal Kematian Maternal dan Neonatal (32.06.5.2.2.15.1)	Rp	12.520.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Otopsi Verbal Kematian Maternal dan Neonatal (32.06.5.2.2.15.1)	Rp	10.360.000,00
32	Honorarium Narasumber Propinsi (32.08.5.2.2.11.4)	Rp	4.000.000,00	Honorarium Narasumber Propinsi (32.08.5.2.2.11.4)	Rp	4.400.000,00
33	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (32.08.5.2.2.11.2) Kegiatan Pacific Patnership	Rp	15.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (32.08.5.2.2.11.2)	Rp	13.500.000,00
34	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (23.7.5.2.2.1.6)	Rp	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (23.7.5.2.2.1.6)	Rp	1.350.000,00
35	Belanja Bahan Publikasi (spanduk) (23.7.5.2.2.2.6)	Rp	-	Belanja Bahan Publikasi (spanduk) (23.7.5.2.2.2.6)	Rp	750.000,00
36	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (23.7.5.2.2.7.2)	Rp	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (23.7.5.2.2.7.2)	Rp	49.500.000,00
37	Belanja Sewa Tenda (23.7.5.2.2.10.5)	Rp	-	Belanja Sewa Tenda (23.7.5.2.2.10.5)	Rp	500.000,00
38	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (23.7.5.2.2.11.3)	Rp	-	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (23.7.5.2.2.11.3)	Rp	14.400.000,00
		Rp	3.895.581.000,00		Rp	3.895.581.000,00

### RSUD LAPANGAN SAWANG

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 36.366.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 37.284.000,00	
2	Belanja Cetak (01.11.5.2.2.6.1)	Rp 31.520.000,00	Belanja Cetak (01.11.5.2.2.6.1)	Rp 30.810.000,00	
3	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (01.13.5.2.2.1.5)	Rp 36.830.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (01.13.5.2.2.1.5)	Rp 37.702.000,00	
4	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp 5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp 7.200.000,00	
5	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum Perbaikan Peralatan Kesehatan (26.18.5.2.2.20.4)	Rp	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum Perbaikan Peralatan Kesehatan (26.18.5.2.2.20.4)	Rp 10.000.000,00	
6	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran (26.18.5.2.3.19.16)	Rp 607.985.000,00	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran (26.18.5.2.3.19.16)	Rp 594.905.000,00	
		Rp 717.901.000,00		Rp 717.901.000,00	

DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digesar ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Modal Pengadaan CD Program Anti Virus (01.03.5.2.3.12.9)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan CD Program Anti Virus (01.03.5.2.3.12.9)	Rp 500.000,00	
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	Rp 1.835.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	Rp 2.155.000.000,00	
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	Rp 1.095.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	Rp 1.060.838.000,00	
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	Rp 475.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	Rp 473.173.000,00	
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	Rp 960.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	Rp 882.322.000,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	Rp 3.940.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	Rp 3.865.490.000,00	
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.03.5.2.2.15.2)	Rp 28.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.03.5.2.2.15.2)	Rp 57.700.000,00	
8	Belanja Bimbingan Teknis (05.03.5.2.2.17.3)	Rp 20.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis (05.03.5.2.2.17.3)	Rp 40.000.000,00	
9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (07.01.5.2.3.21.1)	Rp 5.010.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (07.01.5.2.3.21.1)	Rp 5.272.004.000,00	
10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Pendamping DAK)	Rp 10.675.401.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Pendamping DAK)	Rp 10.974.108.000,00	
11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air (15.5.5.2.3.22.4)	Rp 6.050.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air (15.5.5.2.3.22.4)	Rp 5.551.810.000,00	
12	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (15.5.5.2.3.27.22)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (15.5.5.2.3.27.22)	Rp 50.000.000,00	
13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud Penahan Tanah	Rp 975.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud Penahan Tanah	Rp 889.095.000,00	
14	Belanja Alat Tulis Kantor (17.5.5.2.2.1.1)	Rp 876.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (17.5.5.2.2.1.1)	Rp 1.805.000,00	
15	Belanja Cetak Dan Penggandaan (17.5.5.2.2.6)	Rp -	Belanja Cetak Dan Penggandaan (17.5.5.2.2.6)	Rp 1.040.000,00	
16	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (17.5.5.2.2.11.2)	Rp -	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (17.5.5.2.2.11.2)	Rp 2.520.000,00	
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.5.5.2.2.15.2)	Rp 1.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.5.5.2.2.15.2)	Rp 7.000.000,00	
18	Belanja Sosialisasi (17.5.5.2.2.17.2)	Rp -	Belanja Sosialisasi (17.5.5.2.2.17.2)	Rp 23.490.000,00	
19	Belanja Modal Pengadaan Printer (17.5.5.2.3.12.4)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Printer (17.5.5.2.3.12.4)	Rp 3.200.000,00	
20	Belanja Pemeliharaan Jalan (18.3.5.2.3.20.1)	Rp 600.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan (18.3.5.2.3.20.1)	Rp 655.000.000,00	
21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (18.3.5.2.3.21.1)	Rp 500.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (18.3.5.2.3.21.1)	Rp 700.000.000,00	
22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	Rp 5.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	Rp 4.715.732.000,00	
23	Belanja Modal Pengadaan Teodolite (28.9.5.2.3.18.02)	Rp 30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Teodolite (28.9.5.2.3.18.02)	Rp -	
24	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (28.9.5.2.3.18.04)	Rp 30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (28.9.5.2.3.18.04)	Rp 10.000.000,00	
25	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur (28.9.5.2.3.18.06)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur (28.9.5.2.3.18.06)	Rp 30.000.000,00	
26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud Penahan Tanah (28.9.5.2.3.23.09)	Rp 6.950.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud Penahan Tanah (28.9.5.2.3.23.09)	Rp 6.514.410.000,00	
27	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Olahraga (29.2.5.2.3.26.14)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Olahraga	Rp 60.000.000,00	
28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan MCK (29.2.5.2.3.26.18)	Rp 690.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan MCK (29.2.5.2.3.26.18)	Rp 619.487.000,00	
29	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan (30.1.5.2.3.23.3)	Rp 1.650.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan (30.1.5.2.3.23.3)	Rp 1.707.746.000,00	
30	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (30.2.5.2.3.21.1)	Rp 1.105.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (30.2.5.2.3.21.1)	Rp 1.189.465.000,00	
31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pendamping DAK) (30.3.5.2.3.23.10)	Rp 967.212.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pendamping DAK) (30.3.5.2.3.23.10)	Rp 1.075.954.000,00	
		Rp 48.588.889.000,00		Rp 48.588.889.000,00	Rp

12	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (02.09.5.2.3.12.03) - Laptop	Rp 10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (02.09.5.2.3.12.03) - Laptop	Rp 20.000.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) (02.09.5.2.3.12.09) - Flash Disk - Motherboard - Power Suply	Rp 600.000,00 Rp Rp	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) (02.09.5.2.3.12.09) - Flash Disk - Motherboard - Power Suply	Rp Rp 2.000.000,00 Rp 675.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.10.5.2.2.15.1) - Perjalanan Dinas Siau-Tagulandang-Biara	Rp 8.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.10.5.2.2.15.1) - Perjalanan Dinas Siau-Tagulandang-Biara	Rp 8.000.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.11.5.2.2.15.2) - Perjalanan Dinas ke Jakarta	Rp 19.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.11.5.2.2.15.2) - Perjalanan Dinas ke Jakarta	Rp 9.500.000,00
16	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (15.5.2.1.1.4) - Honorarium Narasumber Teknis	Rp	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (15.5.2.1.1.4) - Honorarium Narasumber Teknis	Rp 6.600.000,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.5.5.2.2.15.1)	Rp 18.220.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.5.5.2.2.15.1)	Rp 13.595.000,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.5.5.2.2.15.2)	Rp 44.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.5.5.2.2.15.2)	Rp 31.450.000,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.7.5.2.2.15.1)	Rp 6.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.7.5.2.2.15.1)	Rp 3.800.000,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.7.5.2.2.15.2)	Rp 45.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.7.5.2.2.15.2)	Rp 16.850.000,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.9.5.2.2.15.1)	Rp 8.790.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.7.5.2.2.15.2)	Rp 5.790.000,00
22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (24.9.5.2.2.23.1) - Pot & Tanaman Bunga - Tanaman Bunga	Rp Rp 16.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (24.9.5.2.2.23.1) - Pot & Tanaman Bunga - Tanaman Bunga	Rp 24.000.000,00 Rp
		Rp 238.440.000,00		Rp 238.440.000,00

BAPPEDA

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Tunjangan Beras (5.1.1.1.06)	Rp 14.253.120,00	Tunjangan Beras (5.1.1.1.06)	Rp 29.863.680,00	
2	Belanja Modal Pengadaan White Board (02.07.5.2.3.11.05) - Papan Whiteboard	Rp 700.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board (02.07.5.2.3.11.05) - Papan Whiteboard	Rp -	
3	Belanja Pakaian Olahraga (03.05.5.2.2.14.45)	Rp 8.750.000,00	Belanja Pakaian Olahraga (03.05.5.2.2.14.45)	Rp 9.800.000,00	
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.06.5.2.2.15.01)	Rp 1.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.06.5.2.2.15.01)	Rp 8.950.000,00	
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.06.5.2.2.15.02)	Rp 18.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.06.5.2.2.15.02)	Rp 10.950.000,00	
6	Belanja Dokumen/Administrasi Tender (16.04.5.2.2.01.02) - Dokumen administrasi tender	Rp 500.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender (16.04.5.2.2.01.02) - Dokumen administrasi tender	Rp -	
7	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (19.09.5.2.1.05.02)	Rp 15.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (19.09.5.2.1.05.02)	Rp -	
8	Belanja Alat Tulis Kantor (19.09.5.2.2.01.01)	Rp -	Belanja Alat Tulis Kantor (19.09.5.2.2.01.01)	Rp 4.375.000,00	
9	Belanja Dokumen Administrasi Tender (19.09.5.2.2.01.02)	Rp 500.000,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender (19.09.5.2.2.01.02)	Rp -	
10	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang (19.09.5.2.2.03.04)	Rp 1.500.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	Rp -	
11	Belanja Penggandaan (19.09.5.2.2.03.04)	Rp 2.600.000,00	Belanja Penggandaan (19.09.5.2.2.03.04)	Rp 5.100.000,00	
12	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (19.09.5.2.2.11.02)	Rp -	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (19.09.5.2.2.11.02)	Rp 19.000.000,00	
13	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (21.08.5.2.1.02.02)	Rp 12.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (21.08.5.2.1.02.02)	Rp 5.000.000,00	
14	Belanja Cetak (21.08.5.2.2.06.01)	Rp 75.000,00	Belanja Cetak (21.08.5.2.2.06.01)	Rp -	
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (21.08.5.2.2.06.01)	Rp 4.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (21.08.5.2.2.06.01)	Rp -	
16	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (21.08.5.2.2.07.02)	Rp 1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (21.08.5.2.2.07.02)	Rp -	
17	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (21.13.5.2.1.02.02)	Rp -	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (21.13.5.2.1.02.02)	Rp 7.000.000,00	
18	Belanja Dokumen/Administrasi Tender (22.06.5.2.2.01.02)	Rp 500.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender (22.06.5.2.2.01.02)	Rp -	
19	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang (22.06.5.2.2.03.04)	Rp 1.500.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang (22.06.5.2.2.03.04)	Rp -	
		Rp 84.428.120,00		Rp 100.038.680,00	
					Sumber Dana DAU
					Rp 15.610.560,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (01.13.5.2.2.01.05) - Handy Vacuum Cleaner	Rp 600.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (01.13.5.2.2.01.05) - Handy Vacuum Cleaner	Rp -	
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (02.09.5.2.3.10.23) - Handy Vacuum Cleaner	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (02.09.5.2.3.10.23) - Handy Vacuum Cleaner	Rp 600.000,00	
		Rp 600.000,00		Rp 600.000,00	

Rp  
Rp  
Rp



KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

NO	Uraian kegiatan dan kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digesa ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Kalibrasi Alat-alat Laboratorium (16.3.5.2.1.2.1)	Rp -	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Kalibrasi Alat-alat Laboratorium (16.3.5.2.1.2.1)	Rp 10.000.000,00	
2	Belanja bahan Kimia (16.3.5.2.2.2.5)	Rp -	Belanja bahan Kimia (16.3.5.2.2.2.5)	Rp 9.995.000,00	
3	Belanja makan Minum Rapat Pelatihan Alat-alat Laboratorium (16.3.5.2.2.11.2)	Rp -	Belanja makan Minum Rapat Pelatihan Alat-alat Laboratorium (16.3.5.2.2.11.2)	Rp 1.500.000,00	
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Siau-Tagulandang (16.3.5.2.2.15.2)	Rp -	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Siau-Tagulandang (16.3.5.2.2.15.2)	Rp 4.680.000,00	
5	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Siau-Manado (16.3.5.2.2.15.2)	Rp -	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Siau-Manado (16.3.5.2.2.15.2)	Rp 4.500.000,00	
6	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan (16.3.5.2.2.17.1)	Rp -	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan (16.3.5.2.2.17.1)	Rp 10.000.000,00	
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia (16.3.5.2.3.20.3)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia (16.3.5.2.3.20.3)	Rp 3.325.000,00	
8	Belanja Modal pengadaan Alat alat Laboratorium (DAK) (16.3.5.2.3.20.10)	Rp -	Belanja Modal pengadaan Alat alat Laboratorium (DAK) (16.3.5.2.3.20.10)	Rp 420.000.000,00	
9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat laboratorium (Pendamping DAK) (16.3.5.2.3.20.15)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat laboratorium (Pendamping DAK) (16.3.5.2.3.20.15)	Rp 77.000.000,00	
10	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL (16.3)		Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL (16.3)		
11	Belanja Alat Tulis Kantor (16.3.5.2.2.1.1)	Rp -	Belanja Alat Tulis Kantor (16.3.5.2.2.1.1)	Rp 2.650.000,00	
12	Belanja Penggandaan (16.3.5.2.2.6.2)	Rp -	Belanja Penggandaan (16.3.5.2.2.6.2)	Rp 5.200.000,00	
13	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (16.3.5.2.2.07.3)	Rp -	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (16.3.5.2.2.07.3)	Rp 2.000.000,00	
14	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (16.3.5.2.2.11.2)	Rp -	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (16.3.5.2.2.11.2)	Rp 29.800.000,00	
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.3.5.2.2.15.1)	Rp 5.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.3.5.2.2.15.1)	Rp -	
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.3.5.2.2.15.2)	Rp 7.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.3.5.2.2.15.2)	Rp -	
17	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Bimbingan Teknis KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Bimbingan Teknis KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	
18	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Seminar Awal KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Seminar Awal KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 19.500.000,00	
19	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Rapat Tim KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Rapat Tim KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 26.000.000,00	
20	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 18.500.000,00	
21	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Penyusunan Draf Laporan KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Penyusunan Draf Laporan KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 179.300.000,00	
22	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Pembahasan Draf Laporan KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Pembahasan Draf Laporan KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 25.100.000,00	
23	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Workshop KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Workshop KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 33.100.000,00	
24	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Rapat Konsinyering Tim KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Rapat Konsinyering Tim KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 19.500.000,00	
25	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Pemaparan Laporan Sementara KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Pemaparan Laporan Sementara KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 35.100.000,00	
26	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Finishing KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp -	Belanja Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan Finishing KLHS (16.3.5.2.2.26.2)	Rp 4.500.000,00	

*[Handwritten signature]*

25	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (16.3.5.2.3.27.22) - Belanja penyusunan Dokumen AMDAL UKL / UPL - Belanja Modal Penyusunan Dokumen KLHS	Rp Rp	80.000.000,00 350.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (16.3.5.2.3.27.22) - Belanja penyusunan Dokumen AMDAL UKL / UPL - Belanja Modal Penyusunan Dokumen KLHS	Rp Rp	
	Kegiatan Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif					
26	Honorarium Tenaga Ahli (Kalibrasi Alat) (16.15.5.2.1.2.1)	Rp	4.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli (Kalibrasi Alat) (16.15.5.2.1.2.1)	Rp	
27	Belanja bahan Kimia (16.15.5.2.2.5)	Rp	40.000.000,00	Belanja bahan Kimia (16.15.5.2.2.5)	Rp	
28	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK) (16.15.5.2.3.20.10)	Rp	420.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK) (16.15.5.2.3.20.10)	Rp	
29	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup (Pendamping DAK) (16.15.5.2.3.20.15)	Rp	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup (Pendamping DAK) (16.15.5.2.3.20.15)	Rp	
30	Kalibrasi Alat-alat Laboratorium (16.15.5.2.3.20.15)	Rp	35.000.000,00	Kalibrasi Alat-alat Laboratorium (16.15.5.2.3.20.15)	Rp	
		Rp	984.400.000,00		Rp	984.400.000,00
						Rp

### BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (18.01.5.2.1.5.2)	Rp 17.500.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (18.01.5.2.1.5.2)	Rp	
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (18.01.5.2.2.15.1)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (18.01.5.2.2.15.1)	Rp 17.500.000,00	
3	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (19.02.5.2.1.5.2)	Rp 4.500.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (19.02.5.2.1.5.2)	Rp	
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (19.02.5.2.2.15.1)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (19.02.5.2.2.15.1)	Rp 4.500.000,00	
5	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (20.01.5.2.1.5.2)	Rp 21.500.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (20.01.5.2.1.5.2)	Rp	
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (20.01.5.2.2.15.1)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (20.01.5.2.2.15.1)	Rp 21.500.000,00	
		Rp		Rp	
		Rp		Rp 43.500.000,00	

*Pa mt*

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (01.06.5.2.2.5.5)	Rp 320.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (01.06.5.2.2.5.5)	Rp 2.000.000,00	
2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (01.07.5.2.1.2.2)	Rp 29.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (01.07.5.2.1.2.2)	Rp 16.200.000,00	
3	Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan (01.09.5.2.2.3.13)	Rp 2.500.000,00	Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan (01.09.5.2.2.3.13)	Rp 11.800.000,00	
4	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 14.128.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 21.853.500,00	
5	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.12.5.2.2.1.3)	Rp -	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.12.5.2.2.1.3)	Rp 1.300.000,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Dispenser (01.14.5.2.3.14.4)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Dispenser (01.14.5.2.3.14.4)	Rp 900.000,00	
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.2)	Rp 154.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.2)	Rp 138.450.000,00	
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp 18.000.000,00	
9	Belanja Modal Pengadaan Mesin Vacuum Cleaner (02.09.5.2.3.10.23)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Mesin Vacuum Cleaner (02.09.5.2.3.10.23)	Rp 3.000.000,00	
10	Belanja modal pengadaan printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp -	Belanja modal pengadaan printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp 3.600.000,00	
11	Belanja perjalanan dinas luar daerah Siau-Jakarta (15.2.5.2.2.15.2)	Rp 31.950.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Siau-Jakarta (15.2.5.2.2.15.2)	Rp -	
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.3.5.2.2.15.1)	Rp 12.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.3.5.2.2.15.1)	Rp 7.125.000,00	
13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.3.5.2.2.15.2)	Rp 31.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.3.5.2.2.15.2)	Rp 21.350.000,00	
14	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (15.3.5.2.3.12.9)	Rp 700.000,00	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (15.3.5.2.3.12.9)	Rp 4.750.000,00	
15	Belanja Alat Tulis Kantor (15.7.5.2.2.1.1)	Rp 3.357.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor (15.7.5.2.2.1.1)	Rp 4.457.500,00	
16	Belanja Alat Tulis Kantor (15.15.5.2.2.1.1)	Rp 1.109.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (15.15.5.2.2.1.1)	Rp 3.419.000,00	
17	Belanja Pengandaan (15.15.5.2.2.6.2)	Rp 210.000,00	Belanja Pengandaan (15.15.5.2.2.6.2)	Rp 150.000,00	
18	Belanja Alat Tulis Kantor (15.16.5.2.2.1.1)	Rp 14.284.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (15.16.5.2.2.1.1)	Rp 16.284.000,00	
19	Belanja bahan publikasi (spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, dll) (15.16.5.2.2.6.2)	Rp 7.650.000,00	Belanja bahan publikasi (spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, dll) (15.16.5.2.2.6.2)	Rp 13.500.000,00	
20	Belanja Pengandaan (15.16.5.2.2.6.2)	Rp 3.150.000,00	Belanja Pengandaan (15.16.5.2.2.6.2)	Rp -	
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.16.5.2.2.15.1)	Rp 25.305.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.16.5.2.2.15.1)	Rp 19.905.000,00	
22	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.16.5.2.2.15.2)	Rp 96.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.16.5.2.2.15.2)	Rp 81.050.000,00	
23	Belanja Jasa Tim Kerja Kecamatan untuk Penerapan Pelaksanaan e-KTP (15.16.5.2.2.26.2)	Rp 54.780.000,00	Belanja Jasa Tim Kerja Kecamatan untuk Penerapan Pelaksanaan e-KTP (15.16.5.2.2.26.2)	Rp -	
24	Belanja Modal Pengadaan Genset (15.16.5.2.3.10.15)	Rp 30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset (15.16.5.2.3.10.15)	Rp 15.000.000,00	
25	Belanja modal pengadaan printer (15.16.5.2.3.12.4)	Rp -	Belanja modal pengadaan printer (15.16.5.2.3.12.4)	Rp 25.500.000,00	
26	Belanja modal pengadaan mobile pelayanan e-KTP (15.16.5.2.3.12.9)	Rp -	Belanja modal pengadaan mobile pelayanan e-KTP (15.16.5.2.3.12.9)	Rp 79.650.000,00	
27	Belanja modal pengadaan Kamera (15.16.5.2.3.16.1)	Rp -	Belanja modal pengadaan Kamera (15.16.5.2.3.16.1)	Rp 4.200.000,00	
		Rp 513.444.000,00		Rp 513.444.000,00	Rp

*Jr* *NO*

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.1.01)	Rp 644.553.000,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.1.01)	Rp 619.685.500,00	
2	Tunjangan Keluarga (5.1.1.1.02)	Rp 85.011.030,00	Tunjangan Keluarga (5.1.1.1.02)	Rp 80.085.460,00	
3	Tunjangan Jabatan (5.1.1.1.03)	Rp 128.765.000,00	Tunjangan Jabatan (5.1.1.1.03)	Rp 101.985.000,00	
4	Tunjangan Beras (5.1.1.1.06)	Rp 69.229.440,00	Tunjangan Beras (5.1.1.1.06)	Rp 66.514.560,00	
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.1.07)	Rp 32.674.200,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.1.07)	Rp 31.229.250,00	
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.2.02)	Rp 522.600.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.02)	Rp 462.000.000,00	
		Rp 1.482.832.670,00		Rp 1.361.499.770,00	(121.332.900,00)
7	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01)	Rp 12.490.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01)	Rp 12.513.960,00	
8	Belanja Penggandaan (01.11.5.2.2.06.02)	Rp 3.027.000,00	Belanja Penggandaan (01.11.5.2.2.06.02)	Rp 3.237.000,00	
	- Fotocopy Kwarto, Folio s/d A3				
9	Honorarium Non PNS (15.02.5.2.1.02)	Rp 4.400.000,00	Honorarium Non PNS (15.02.5.2.1.02)	Rp 2.200.000,00	
	- Narasumber Provinsi				
10	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Balitko, dll)		Belanja Bahan Publikasi (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Balitko, dll)		
	(15.02.5.2.2.02.06)		(15.02.5.2.2.02.06)		
	- Spanduk	Rp 700.000,00	- Spanduk	Rp -	
11	Belanja Bahan Kebutuhan Harian (Sembako, dll) (15.02.5.2.2.02.08)	Rp 4.290.000,00	Belanja Bahan Kebutuhan Harian (Sembako, dll) (15.02.5.2.2.02.08)	Rp -	
	- Belanja Kebutuhan Harian		- Belanja Kebutuhan Harian		
12	Belanja Alat Praktek (15.02.5.2.2.02.10)	Rp 27.551.960,00	Belanja Alat Praktek (15.02.5.2.2.02.10)	Rp 14.740.000,00	
13	Sewa ruang Rapat (15.02.5.2.2.02.10)	Rp 4.000.000,00	Sewa ruang Rapat (15.02.5.2.2.02.10)	Rp -	
14	Sewa Mobilitas darat (15.02.5.2.2.08.11)	Rp 1.500.000,00	Sewa Mobilitas darat (15.02.5.2.2.08.11)	Rp -	
15	Belanja Sewa Sound System (15.02.5.2.2.10.07)	Rp 2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System (15.02.5.2.2.10.07)	Rp -	
16	Belanja Alat Tulis Kantor (15.01.5.2.2.01.01)	Rp 1.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (15.01.5.2.2.01.01)	Rp -	
17	Belanja Cetak (15.01.5.2.2.01.01)		Belanja Cetak (15.01.5.2.2.01.01)		
	- Cetak Buku Laporan Data base	Rp 6.300.000,00	- Cetak Buku Laporan Data base	Rp -	
18	Belanja Alat Tulis Kantor (16.04.5.2.2.01.01)		Belanja Alat Tulis Kantor (16.04.5.2.2.01.01)		
	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Balitko, dll)		Belanja Bahan Publikasi (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Balitko, dll)		
	(16.04.5.2.2.02.06)		(16.04.5.2.2.02.06)		
	- Spanduk	Rp -	- Spanduk	Rp 700.000,00	
20	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas (16.04.5.2.2.07.01)		Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas (16.04.5.2.2.07.01)		
	- sewa penginapan instruktur	Rp -	- sewa penginapan instruktur	Rp 3.000.000,00	
21	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (16.04.5.2.2.08.02)		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (16.04.5.2.2.08.02)		
	- Jasa angkutan bahan praktek	Rp -	- Jasa angkutan bahan praktek	Rp 2.000.000,00	
22	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (16.04.5.2.2.11.02)		Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (16.04.5.2.2.11.02)		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.04.5.2.2.15.01)		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.04.5.2.2.15.01)		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.04.5.2.2.15.02)		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.04.5.2.2.15.02)		
24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (17.03.5.2.1.01.04)		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (17.03.5.2.1.01.04)		
	- Narasumber	Rp 2.200.000,00	- Narasumber	Rp -	

*Handwritten signature/initials*

26	Uang Lembur PNS (17.03.5.2.1.01.04)	Rp	165.000,00	Uang Lembur PNS (17.03.5.2.1.01.04)	Rp	-
27	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (17.03.5.2.1.05.02)	Rp	2.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (17.03.5.2.1.05.02)	Rp	-
28	Belanja Alat Tulis Kantor (17.03.5.2.2.01.01)	Rp	1.525.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (17.03.5.2.2.01.01)	Rp	-
29	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll) (17.03.5.2.2.01.01)	Rp	-	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll) (17.03.5.2.2.01.01)	Rp	-
	- Spanduk	Rp	375.000,00	- Spanduk	Rp	-
30	Belanja Cetak (17.03.5.2.2.06.01)	Rp	300.000,00	Belanja Cetak (17.03.5.2.2.06.01)	Rp	-
31	Belanja Penggandaan (17.03.5.2.2.06.02)	Rp	540.000,00	Belanja Penggandaan (17.03.5.2.2.06.02)	Rp	-
	- Fotocopy	Rp	700.000,00	- Fotocopy	Rp	-
32	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (17.03.5.2.2.07.02)	Rp	550.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (17.03.5.2.2.07.02)	Rp	-
33	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (17.03.5.2.2.07.03)	Rp	1.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (17.03.5.2.2.07.03)	Rp	-
34	Belanja Sewa Sound System (17.03.5.2.2.10.07)	Rp	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System (17.03.5.2.2.10.07)	Rp	-
35	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (17.03.5.2.2.11.02)	Rp	2.820.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (17.03.5.2.2.11.02)	Rp	-
36	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.03.5.2.2.15.01)	Rp	6.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.03.5.2.2.15.01)	Rp	-
37	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.03.5.2.2.15.02)	Rp	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.03.5.2.2.15.02)	Rp	-
38	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (17.04.5.2.1.02.01)	Rp	-	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (17.04.5.2.1.02.01)	Rp	-
	- Narasumber	Rp	2.200.000,00	- Narasumber	Rp	-
39	Uang Lembur PNS (17.04.5.2.1.03.01)	Rp	2.718.000,00	Uang Lembur PNS (17.04.5.2.1.03.01)	Rp	-
40	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (17.04.5.2.1.05.02)	Rp	2.500.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (17.04.5.2.1.05.02)	Rp	-
	- Uang Jasa Peserta	Rp	1.494.000,00	- Uang Jasa Peserta	Rp	-
41	Belanja Alat Tulis Kantor (17.04.5.2.2.01.01)	Rp	-	Belanja Alat Tulis Kantor (17.04.5.2.2.01.01)	Rp	-
42	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll) (17.04.5.2.2.02.06)	Rp	-	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll) (17.04.5.2.2.02.06)	Rp	-
	- Spanduk	Rp	375.000,00	- Spanduk	Rp	-
43	Belanja Penggandaan (17.04.5.2.2.06.01)	Rp	540.000,00	Belanja Penggandaan (17.04.5.2.2.06.01)	Rp	-
	Spanduk	Rp	300.000,00	Spanduk	Rp	-
44	Belanja Penggandaan	Rp	700.000,00	Belanja Penggandaan	Rp	-
45	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (17.04.5.2.2.07.02)	Rp	550.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (17.04.5.2.2.07.02)	Rp	-
	- Sewa Kamar Hotel	Rp	1.000.000,00	- Sewa Kamar Hotel	Rp	-
46	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (17.04.5.2.2.07.03)	Rp	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (17.04.5.2.2.07.03)	Rp	-
47	Belanja Sewa Sound System (17.04.5.2.2.10.07)	Rp	480.000,00	Belanja Sewa Sound System (17.04.5.2.2.10.07)	Rp	-
48	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (17.04.5.2.2.11.02)	Rp	24.250.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (17.04.5.2.2.11.02)	Rp	-
49	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.04.5.2.2.15.01)	Rp	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.04.5.2.2.15.01)	Rp	-
50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.04.5.2.2.15.02)	Rp	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.04.5.2.2.15.02)	Rp	-
		Rp	129.090.960,00		Rp	178.009.920,00
						48.918.960,00

Dana dari Bagian Hukum  
Pengurangan DAU BTL

Rp  
48.918.960,00  
(121.332.900,00)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (01.01.5.2.2.1.4)	Rp 1.425.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (01.01.5.2.2.1.4)	Rp 1.800.000,00	
2	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (01.06.5.2.2.01.06)	Rp 11.232.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (01.06.5.2.2.01.06)	Rp 14.182.000,00	
3	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (01.07.5.2.2.1.2)	Rp 2.850.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (01.07.5.2.2.1.2)	Rp -	
4	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap (01.08.5.2.2.1.2)	Rp -	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap (01.08.5.2.2.1.2)	Rp 12.000.000,00	
5	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 30.286.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 13.191.100,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (02.09.5.2.3.12.2)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (02.09.5.2.3.12.2)	Rp 7.500.000,00	
7	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp 1.170.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp 2.340.000,00	
8	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (02.09.5.2.3.12.8)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (02.09.5.2.3.12.8)	Rp 1.200.000,00	
9	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (21.3.5.2.1.1.4)	Rp 24.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (21.3.5.2.1.1.4)	Rp 16.000.000,00	
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (21.3.5.2.1.5.2)	Rp 65.500.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (21.3.5.2.1.5.2)	Rp 45.500.000,00	
11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (21.3.5.2.2.11.2)	Rp 36.025.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (21.3.5.2.2.11.2)	Rp 25.025.000,00	
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (21.3.5.2.2.15.1)	Rp 67.370.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (21.3.5.2.2.15.1)	Rp 54.310.000,00	
13	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam (22.01)	Rp -	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam (22.01)	Rp 159.967.500,00	
14	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (22.3.5.2.2.7.2)	Rp -	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (22.3.5.2.2.7.2)	Rp 6.500.000,00	
15	Belanja Bahan Obat-obatan (Masker) (22.4.5.2.2.2.4)	Rp 12.500.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan (Masker) (22.4.5.2.2.2.4)	Rp 6.000.000,00	
16	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (22.4.5.2.2.8.2)	Rp -	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (22.4.5.2.2.8.2)	Rp 68.236.000,00	
17	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (25.1.5.2.3.27.22)	Rp 275.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (25.1.5.2.3.27.22)	Rp 93.606.500,00	
		Rp 527.358.100,00		Rp 527.358.100,00	

**BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.1.1)	Rp 256.911.200,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.1.1)	Rp 749.218.600,00	
2	Tunjangan Keluarga (5.1.1.1.2)	Rp 144.707.940,00	Tunjangan Keluarga (5.1.1.1.2)	Rp 92.129.700,00	
3	Tunjangan Jabatan (5.1.1.1.3)	Rp 170.885.000,00	Tunjangan Jabatan (5.1.1.1.3)	Rp 82.225.000,00	
4	Tunjangan Fungsional Umum (5.1.1.1.5)	Rp 42.900.000,00	Tunjangan Fungsional Umum (5.1.1.1.5)	Rp 35.620.000,00	
5	Tunjangan Beras (5.1.1.1.6)	Rp 57.012.480,00	Tunjangan Beras (5.1.1.1.6)	Rp 39.365.760,00	
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.1.7)	Rp 26.728.390,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.1.7)	Rp 29.822.234,00	
7	Pembulatan Gaji (5.1.1.1.8)	Rp 29.601,00	Pembulatan Gaji (5.1.1.1.8)	Rp 27.027,00	
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 487.200.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 403.200.000,00	
		Rp 1.186.374.611,00		Rp 1.431.608.321,00	
				Rp 245.233.710,00	
				Rp 245.233.710,00	

Penambahan BTL dari DAU

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01) - Tinta Printer Warna	Rp 600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01) - Tinta Printer Warna	Rp 640.000,00	
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.01)	Rp 35.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.01)	Rp 58.050.000,00	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (01.19.5.2.2.15.02)	Rp 19.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (01.19.5.2.2.15.02)	Rp 39.120.000,00	
4	Honorarium Petugas Keamanan (15.04.5.2.1.01.06) - Honorarium Aparat Yang ditempatkan pada Pos Pengawasan dan Pengawalan Pejabat Penting Personil Satpol PP	Rp 42.000.000,00	Honorarium Petugas Keamanan (15.04.5.2.1.01.06) - Honorarium Aparat Yang ditempatkan pada Pos Pengawasan dan Pengawalan Pejabat Penting Personil Satpol PP	Rp	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 97.810.000,00</b>		<b>Rp 97.810.000,00</b>	<b>Rp</b>

DPRD

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Tunjangan Badan Musyawarah (5.1.1.1.11)	Rp 14.881.500,00	Tunjangan Badan Musyawarah (5.1.1.1.11)	Rp 15.529.500,00	
2	Tunjangan Badan Anggaran (5.1.1.1.13)	Rp 5.663.700,00	Tunjangan Badan Anggaran (5.1.1.1.13)	Rp 15.529.500,00	
		<b>Rp 20.545.200,00</b>		<b>Rp 31.059.000,00</b>	<b>Rp 10.513.800,00</b>
				Penambahan BTL dari DAU	Rp 10.513.800,00

SEKRETARIAT DAERAH

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.1.1)	Rp 3.715.747.100,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.1.1)	Rp 3.561.402.975,00	
2	Tunjangan Keluarga (5.1.1.1.2)	Rp 438.792.939,00	Tunjangan Keluarga (5.1.1.1.2)	Rp 405.516.462,00	
3	Tunjangan Jabatan (5.1.1.1.3)	Rp 475.735.000,00	Tunjangan Jabatan (5.1.1.1.3)	Rp 454.675.000,00	
4	Tunjangan Beras (5.1.1.1.6)	Rp 298.636.800,00	Tunjangan Beras (5.1.1.1.6)	Rp 293.207.040,00	
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.1.7)	Rp 129.980.500,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.1.7)	Rp 129.223.900,00	
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 2.442.950.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 2.361.950.000,00	
		<b>Rp 7.501.842.339,00</b>		<b>Rp 7.205.975.377,00</b>	<b>Rp (295.866.962,00)</b>
				Pengurangan BTL dari DAU	Rp (295.866.962,00)

SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN PERBATASAN DAN PULAU - PULAU TERLUAR

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Alat Tulis Kantor (1.10.5.2.2.01.01) - Ballpoint - Mesin Hitung Manual/Calculator - Flash Disk 4 GB - Catridge	Rp Rp Rp Rp	Belanja Alat Tulis Kantor (1.10.5.2.2.01.01) - Ballpoint - Mesin Hitung Manual/Calculator - Flash Disk 4 GB - Catridge	Rp Rp Rp Rp	
2	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (02.09.5.2.3.10.02) Mesin Hitung Manual/Calculator	Rp 1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (02.09.5.2.3.10.02) Mesin Hitung Manual/Calculator	Rp	
3	Belanja Modal Pengadaan Komputer (02.09.5.2.3.12.4) - Printer	Rp 910.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer (02.09.5.2.3.12.4) - Printer	Rp 1.800.000,00	
4	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) (02.09.5.2.3.10.02) - Flash Disk 4 GB - Catridge	Rp Rp Rp	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) (02.09.5.2.3.10.02) - Flash Disk 4 GB - Catridge	Rp Rp Rp	
5	Belanja Sertifikasi (38.1.5.2.2.3.8)	Rp	Belanja Sertifikasi (5.2.2.3.8)	Rp 135.000.000,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (38.1.5.2.3.1.1)	Rp 3.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (38.1.5.2.3.1.1)	Rp 2.715.000.000,00	
		Rp 3.002.960.000,00		Rp 2.852.960.000,00	(150.000.000,00)
				Rp	(150.000.000,00)

Dana ke Bagian Humas

SETDA BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PERSANDIAN

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk, umbul-umbul, Banner, Baliho, dll) Pembiayaan (18.01.5.2.2.02.16) - spanduk - baliho	Rp Rp	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk, umbul-umbul, Banner, Baliho, dll) Pembiayaan (18.01.5.2.2.02.16) - spanduk - baliho	Rp Rp	
2	Belanja Modal Pengadaan Notebook (2.9.5.2.3.12.03)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Notebook (2.9.5.2.3.12.03)	Rp 10.000.000,00	
		Rp		Rp 160.000.000,00	160.000.000,00
				Rp	150.000.000,00

Dana dari bagian Pemerintahan

Rp

Dana dari PPKD

Rp

10.000.000,00



SETDA BAGIAN PEMBANGUNAN

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	lah	Digeser ke (uraian kegiatan dan l	rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (01.06.5.2.2.05.05)		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (01.06.5.2.2.05.05)			
	- STNK	Rp 500.000,00	- STNK		Rp 750.000,00	
2	Uang Lembur PNS (01.07.5.2.1.03.01)	Rp 11.988.000,00	Uang Lembur PNS (01.07.5.2.1.03.01)		Rp 7.686.000,00	
3	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap (01.08.5.2.1.02.02)		Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap (01.08.5.2.1.02.02)			
	- Tenaga Kebersihan Kantor	Rp 12.000.000,00	- Tenaga Kebersihan Kantor		Rp 2.000.000,00	
4	Belanja Penggandaan (01.11.5.2.2.06.02)		Belanja Penggandaan (01.11.5.2.2.06.02)			
	- Fotocopy Kwarto, Folio s/d A3	Rp 9.000.000,00	- Fotocopy Kwarto, Folio s/d A3		Rp 9.004.200,00	
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (02.03.5.2.3.26.01)		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (02.03.5.2.3.26.01)			
	- Penataan Ruang Kerja LPSE	Rp -	- Penataan Ruang Kerja LPSE		Rp 30.000.000,00	
6	Belanja Alat Tulis Kantor (06.01.5.2.2.01.01)	Rp 4.936.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor (06.01.5.2.2.01.01)		Rp 4.926.400,00	
7	Belanja Penggandaan (06.01.5.2.2.01.01)	Rp 6.500.000,00	Belanja Penggandaan (06.01.5.2.2.01.01)		Rp 6.510.800,00	
8	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (06.01.5.2.2.11.02)	Rp 32.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (06.01.5.2.2.11.02)		Rp 34.000.000,00	
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (06.01.5.2.2.15.01)	Rp 69.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (06.01.5.2.2.15.01)		Rp 52.050.000,00	
10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (06.01.01.5.2.2.15.02)	Rp 90.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (06.01.01.5.2.2.15.02)		Rp 69.850.000,00	
11	Belanja Alat Tulis Kantor (23.02.5.2.2.01.01)	Rp 1.732.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor (23.02.5.2.2.01.01)		Rp 2.979.500,00	
12	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (23.02.5.2.2.07.02)	Rp 5.000.000,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (23.02.5.2.2.07.02)		Rp -	
13	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (23.02.5.2.11.02)	Rp 8.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (23.02.5.2.11.02)		Rp 17.000.000,00	
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (23.02.5.2.2.15.01)	Rp 17.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (23.02.5.2.2.15.01)		Rp -	
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (23.02.5.2.2.15.02)	Rp 32.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (23.02.5.2.2.15.02)		Rp 89.150.000,00	
16	Jasa Tenaga Non PNS Kontrak (5.2.2.26.01)	Rp -	Jasa Tenaga Non PNS Kontrak (23.02.5.2.2.26.01)		Rp 10.000.000,00	
17	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	Rp 5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik		Rp -	
18	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas Adminstrasi Kepemilikan (23.02.5.2.3.26.56)		Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas Adminstrasi Kepemilikan (23.02.5.2.3.26.56)			
	- Penataan Ruang LPSE	Rp 30.000.000,00	- Penataan Ruang LPSE		Rp -	
		Rp 335.906.900,00			Rp 335.906.900,00	

SETDA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	-Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor (02.02.5.2.3.26.45)	Rp -	-Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor (02.02.5.2.3.26.45)	Rp 15.200.000,00	
		Rp -		Rp 15.200.000,00	
				Rp 15.200.000,00	

Dana Dari Bagian HUKUM

Rp 15.200.000,00

*Handwritten signature/initials*

SEIDA BAGIAN HUKUM DAN HAM

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit (01.02.5.2.2.03.06) - Jasa Instalasi	Rp	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit (01.02.5.2.2.03.06) - Jasa Instalasi	Rp 1.500.000,00	
2	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.1.2) - Honorarium Tim PPPP	Rp 12.240.000,00	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.1.2) - Honorarium Pejabat Pengadaan	Rp 3.720.000,00	
3	- Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01) - Kertas HVS 70 Gram F4 - Snelheker plastik	Rp 4.125.000,00 Rp 30.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01) - Kertas HVS 70 Gram F4 - Snelheker plastik	Rp 4.345.000,00 Rp 55.000,00	
4	- Catridge - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Notebook (2.9.5.2.3.12.03) - Belanja Modal Pengadaan Printer (2.9.5.2.3.12.04)	Rp Rp Rp	- Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Notebook (2.9.5.2.3.12.03) - Belanja Modal Pengadaan Printer (2.9.5.2.3.12.04)	Rp 10.000.000,00 Rp 1.250.000,00	
5	- Belanja Modal Pengadaan (2.9.5.2.3.12.09) - Hardisk External (26.3.5.2.2.15.02) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (26.3.5.2.2.15.02) - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	Rp Rp Rp	- Hardisk External (2.9.5.2.3.12.09) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (26.3.5.2.2.15.02) - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	Rp 850.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 3.600.000,00	
6	- Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (26.3.5.2.3.27.22) - Naskah Akademis	Rp 200.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (26.3.5.2.3.27.22) - Naskah Akademis	Rp	
7	- Kegiatan Rancangan Aksi Nasional HAM - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (26.04.5.2.1.1.1) - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Sekretariat - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (26.04.5.2.1.1.4)	Rp Rp Rp	- Kegiatan Rancangan Aksi Nasional HAM - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (26.04.5.2.1.1.1) - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Sekretariat - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (26.04.5.2.1.1.4)	Rp 38.200.000,00 Rp 5.300.000,00	
	- Honorarium Narasumber - Belanja Alat Tulis Kantor (26.04.5.2.2.1.01) - Belanja Penggandaan / Foto Copy (26.04.5.2.2.6.2) - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (26.04.5.2.2.11.02)	Rp Rp Rp	- Honorarium Narasumber - Belanja Alat Tulis Kantor (26.04.5.2.2.1.01) - Belanja Penggandaan / Foto Copy (26.04.5.2.2.6.2) - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (26.04.5.2.2.11.02)	Rp 2.850.000,00 Rp 7.935.000,00 Rp 7.290.000,00	
	- Makanan - Snack - Belanja Pakaian Batik Tradisional (26.4.5.2.2.14.3) - Belanja Pakaian Olahraga (26.4.5.2.2.14.4)	Rp Rp Rp	- Makanan - Snack - Belanja Pakaian Batik Tradisional (26.4.5.2.2.14.3) - Belanja Pakaian Olahraga (26.4.5.2.2.14.4)	Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 16.100.000,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (26.04.5.2.2.15.01) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (26.04.5.2.2.15.02)	Rp Rp	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (26.04.5.2.2.15.01) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (26.04.5.2.2.15.02)	Rp 1.700.000,00 Rp 207.800.000,00	
8	- Belanja Jasa Fasilitator Hukum (20.02.5.2.3.15) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (20.02.5.2.2.15.1) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (20.02.5.2.2.15.2)	Rp 150.000.000,00 Rp 5.885.000,00 Rp 15.900.000,00	- Belanja Jasa Fasilitator Hukum (20.02.5.2.3.15) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (20.02.5.2.2.15.1) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (20.02.5.2.2.15.2)	Rp Rp Rp	
		Rp 388.180.000,00		Rp 334.061.040,00	

Dana ke Bagian Hubungan antar t Rp 15.200.000,00  
 Dana ke Dinas Sosial Rp 48.918.960,00  
 Dana dari PPKD Rp 10.000.000,00

SETDA BAGIAN UMUM

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Air (01.02.5.2.2.3.2)	Rp 25.800.000,00	Belanja Air (01.02.5.2.2.3.2)	Rp 24.000.000,00	
2	Belanja Listrik (01.02.5.2.2.3.3)	Rp 165.000.000,00	Belanja Listrik (01.02.5.2.2.3.3)	Rp 172.000.000,00	
3	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/juran TV kabel (01.02.5.2.2.3.6)	Rp 16.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/juran TV kabel (01.02.5.2.2.3.6)	Rp 20.700.000,00	
4	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.1.2)	Rp 19.620.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.1.2)	Rp 16.020.000,00	
5	Honorarium Pengelola Keuangan (01.07.5.2.1.1.3)	Rp 14.400.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan (01.07.5.2.1.1.3)	Rp 9.600.000,00	
6	Honorarium Petugas Keamanan (01.07.5.2.1.1.6)	Rp 183.000.000,00	Honorarium Petugas Keamanan (01.07.5.2.1.1.6)	Rp 219.000.000,00	
7	Honorarium Pengurus/Pengelola Barang (01.07.5.2.1.1.7)	Rp 4.200.000,00	Honorarium Pengurus/Pengelola Barang (01.07.5.2.1.1.7)	Rp 5.400.000,00	
8	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (01.07.5.2.1.2.2)	Rp 234.000.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (01.07.5.2.1.2.2)	Rp 212.500.000,00	
9	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (01.08.5.2.1.2.2)	Rp 300.000.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (01.08.5.2.1.2.2)	Rp 280.000.000,00	
10	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 17.214.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 17.097.850,00	
11	Belanja Cetak (01.11.5.2.2.6.1)	Rp 7.414.000,00	Belanja Cetak (01.11.5.2.2.6.1)	Rp 6.264.000,00	
12	Belanja Pengadaan (01.11.5.2.2.6.2)	Rp 20.070.000,00	Belanja Pengadaan (01.11.5.2.2.6.2)	Rp 20.074.000,00	
13	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.12.5.2.2.1.3)	Rp 16.536.250,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.12.5.2.2.1.3)	Rp 15.523.000,00	
14	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.2.25.1)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.2.25.1)	Rp 67.000.000,00	
15	Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (01.13.5.2.2.2.11)	Rp -	Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (01.13.5.2.2.2.11)	Rp 52.000.000,00	
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (02.05.5.2.3.3.3)	Rp 340.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (02.05.5.2.3.3.3)	Rp 350.000.000,00	
17	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (02.6.5.2.2.1.3)	Rp 7.848.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (02.6.5.2.2.1.3)	Rp 6.570.000,00	
18	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (02.6.5.2.2.1.5)	Rp 30.768.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (02.6.5.2.2.1.5)	Rp 37.168.000,00	
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (02.6.5.2.2.1.6)	Rp 43.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (02.6.5.2.2.1.6)	Rp 47.520.000,00	
20	Belanja Bahan Kebutuhan Harian (Sembako, dll) (02.6.5.2.2.2.8)	Rp 733.584.000,00	Belanja Bahan Kebutuhan Harian (Sembako, dll) (02.6.5.2.2.2.8)	Rp 782.864.000,00	
21	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (02.6.5.2.2.11.3)	Rp 347.320.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (02.6.5.2.2.11.3)	Rp 223.320.000,00	
22	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (02.7.5.2.3.13.4)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (02.7.5.2.3.13.4)	Rp 6.000.000,00	
23	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air (02.8.5.2.3.10.13)	Rp 1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air (02.8.5.2.3.10.13)	Rp 6.500.000,00	
24	Belanja Modal Pengadaan Kamera (CCTV) (02.9.5.2.3.16.1)	Rp 40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera (CCTV) (02.9.5.2.3.16.1)	Rp 20.000.000,00	
25	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas (02.20.5.2.2.7.1)	Rp -	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas (02.20.5.2.2.7.1)	Rp 90.000.000,00	
26	Belanja Bahan Baku Bangunan (02.22.5.2.2.2.1)	Rp 9.132.600,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (02.22.5.2.2.2.1)	Rp 10.720.000,00	
27	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (02.24.5.2.2.1.6)	Rp 198.646.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (02.24.5.2.2.1.6)	Rp 225.506.000,00	
28	Belanja jasa Service (02.24.5.2.2.5.1)	Rp 25.000.000,00	Belanja jasa Service (02.24.5.2.2.5.1)	Rp 40.006.000,00	
29	Belanja Penggantian Suku Cadang (02.24.5.2.2.5.2)	Rp 69.180.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang (02.24.5.2.2.5.2)	Rp 65.780.000,00	
30	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (02.24.5.2.2.5.5)	Rp 7.500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (02.24.5.2.2.5.5)	Rp 25.000.000,00	
31	Belanja Sertifikasi (02.28.5.2.2.3.8)	Rp -	Belanja Sertifikasi (02.28.5.2.2.3.8)	Rp 70.000.000,00	
		Rp 2.877.132.850,00		Rp 3.144.132.850,00	
					Rp 267.000.000,00

Dana Dari PPKD

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	lah	Digeser ke (uraian kegiatan dan rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Air (01.02.5.2.2.3.2)	Rp 19.400.000,00	Belanja Air (01.02.5.2.2.3.2)	Rp 14.400.000,00	
2	Belanja Jasa Pengeboran/Pemasangan Instalasi Air (01.2.5.2.3.3.12)	Rp -	Belanja Jasa Pengeboran/Pemasangan Instalasi Air (01.2.5.2.3.3.12)	Rp 20.000.000,00	
3	Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan (01.03.5.2.2.3.13)	Rp 28.000.000,00	Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan (01.03.5.2.2.3.13)	Rp 30.000.000,00	
4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (01.06.5.2.2.5.5)	Rp 3.750.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (01.06.5.2.2.5.5)	Rp 6.000.000,00	
5	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (01.07.5.2.1.1.3)	Rp -	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Rp 12.240.000,00	
6	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (01.8.5.2.1.2.2)	Rp 84.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (01.8.5.2.1.2.2)	Rp 96.000.000,00	
7	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (01.11.5.2.2.6.2)	Rp 2.550.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (01.11.5.2.2.6.2)	Rp 21.940.000,00	
8	Belanja Penggandaan (01.12.5.2.3.25.1)	Rp 5.000.000,00	Belanja Penggandaan (01.12.5.2.3.25.1)	Rp 46.000.000,00	
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.13.5.2.2.1.5)	Rp 15.895.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.13.5.2.2.1.5)	Rp 20.070.000,00	
10	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (01.14.5.2.2. )	Rp 20.590.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (01.14.5.2.2. )	Rp 25.260.000,00	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.15.5.2.2.3.5)	Rp 16.200.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.15.5.2.2.3.5)	Rp 13.608.000,00	
12	Belanja Surat Kabar/Majalah (01.20.5.2.2.2.7)	Rp 895.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah (01.20.5.2.2.2.7)	Rp 1.345.000,00	
13	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.20.5.2.2.2.3.16)	Rp 6.300.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.20.5.2.2.2.3.16)	Rp 7.800.000,00	
14	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll) (01.20.5.2.2.2.3.17)	Rp 55.170.000,00	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll) (01.20.5.2.2.2.3.17)	Rp 58.665.000,00	
15	Belanja Bahan Pameran (01.20.5.2.2.2.7)	Rp 500.000,00	Belanja Bahan Pameran (01.20.5.2.2.2.7)	Rp 2.000.000,00	
16	Belanja Jasa Dokumentasi/Perekaman/Peliputan (01.20.5.2.2.3.16)	Rp 900.000,00	Belanja Jasa Dokumentasi/Perekaman/Peliputan (01.20.5.2.2.3.16)	Rp 2.000.000,00	
17	Belanja Jasa Dekorasi (01.20.5.2.2.3.17)	Rp 1.000.000,00	Belanja Jasa Dekorasi (01.20.5.2.2.3.17)	Rp 1.500.000,00	
18	Belanja Cetak (01.20.5.2.2.6.1)	Rp 2.100.000,00	Belanja Cetak (01.20.5.2.2.6.1)	Rp 2.600.000,00	
19	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (01.20.5.2.2.11.2)	Rp -	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (01.20.5.2.2.11.2)	Rp 77.000.000,00	
20	Belanja Modal Papan Nama dan Tiang Bendera dan Wastafel, KM/WC	Rp 11.000.000,00	Belanja Modal Papan Nama dan Tiang Bendera dan Wastafel, KM/WC	Rp 20.000.000,00	
21	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (02.06.5.2.3.25.1)	Rp 2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (02.06.5.2.3.25.1)	Rp 5.000.000,00	
22	Belanja Modal Pengadaan Almari (02.07.5.2.3.11.2)	Rp 9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari (02.07.5.2.3.11.2)	Rp 22.000.000,00	
23	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Pertemuan (02.07.5.2.3.1)	Rp 10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Pertemuan (02.07.5.2.3.1)	Rp 15.000.000,00	
24	Belanja Modal Pengadaan Genset (02.08.5.2.3.10.15)	Rp 2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset (02.08.5.2.3.10.15)	Rp 6.000.000,00	
25	Belanja Modal Pengadaan Kompor (02.08.5.2.3.14.8)	Rp 15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor (02.08.5.2.3.14.8)	Rp 21.000.000,00	
26	Belanja Modal Pengadaan TV/Parabola/Receiver (02.08.5.2.3.16.4)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan TV/Parabola/Receiver (02.08.5.2.3.16.4)	Rp 40.800.000,00	
27	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (mesin tik, AC, Komputer, Notebook, Printer, Kelengkapan Komputer dan Kamera	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (mesin tik, AC, Komputer, Notebook, Printer, Kelengkapan Komputer dan Kamera	Rp -	
28	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur (Meja Rapat, Sofa) (02.10.5.2.3.13)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur (Meja Rapat, Sofa) (02.10.5.2.3.13)	Rp 54.500.000,00	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (02.21.5.2.2. )	Rp 7.240.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (02.21.5.2.2. )	Rp 4.862.000,00	
30	Belanja Bahan Baku Bangunan (02.22.5.2.2.2.1)	Rp 8.250.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (02.22.5.2.2.2.1)	Rp 13.740.000,00	
31	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (02.28.5.2.1.2.2)	Rp 56.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (02.28.5.2.1.2.2)	Rp 17.600.000,00	
32	Belanja Bimbingan Teknis (5.3.5.2.2.17.3)	Rp 15.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis (5.3.5.2.2.17.3)	Rp 84.000.000,00	
33	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (15.1.5.2.1.2.2)	Rp 831.250.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (15.1.5.2.1.2.2)	Rp 12.000.000,00	
34	Rapat-Rapat Paripurna (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll)	Rp 318.000.000,00	Rapat-Rapat Paripurna (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Baliho,dll)	Rp 716.350.000,00	
35	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (15.5.5.2.2.11.2)	Rp 135.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (15.5.5.2.2.11.2)	Rp 374.950.000,00	
36	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (15.6.5.2.2.11.2)	Rp 515.180.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (15.6.5.2.2.11.2)	Rp 27.000.000,00	
37	Belanja Penggandaan (15.7.5.2.2.6.2)	Rp 108.000.000,00	Belanja Penggandaan (15.7.5.2.2.6.2)	Rp 393.540.000,00	
38	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (15.9.5.2.1.2.1)	Rp 36.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (15.9.5.2.1.2.1)	Rp 16.200.000,00	
39	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (15.9.5.2.1.2.2)	Rp 80.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (15.9.5.2.1.2.2)	Rp 18.000.000,00	
40	Belanja Surat Kabar/Majalah (18.2.5.2.2.3.5)	Rp 2.555.170.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah (18.2.5.2.2.3.5)	Rp 167.000.000,00	
41		Rp 2.555.170.000,00		Rp 2.555.170.000,00	

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	lah	Digesor ke (uraian kegiatan dan rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Listrik Dinas PPKAD (01.02.5.2.2.03.03)	Rp 198.000.000,00	Belanja Listrik Dinas PPKAD (01.02.5.2.2.03.03)	Rp 192.000.000,00	
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (01.6.5.2.2.1.6)	Rp -	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (01.6.5.2.2.1.6)	Rp 7.700.000,00	
3	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 3 (01.06.5.2.2.5.5)	Rp -	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 3 (01.06.5.2.2.5.5)	Rp 10.000.000,00	
4	- STNK dan Administrasi Lain untuk Kendaraan Roda 3 (Motor Sampah)	Rp -	- STNK dan Administrasi Lain untuk Kendaraan Roda 3 (Motor Sampah)	Rp 2.000.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp -	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 5.000.000,00	
	- Pita Printer	Rp -	- Pita Printer	Rp 10.000.000,00	
	- Toner Isi Ulang Printer	Rp -	- Toner Isi Ulang Printer	Rp 18.251.000,00	
	- Kertas Continuos Form	Rp -	- Kertas Continuos Form	Rp -	
5	Belanja Penggandaan/Fotocopy (01.11.5.2.2.6.2)	Rp 16.000.000,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy (01.11.5.2.2.6.2)	Rp -	
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.3.25.1)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.3.25.1)	Rp 10.000.000,00	
	- Perbaikan Instalasi Listrik	Rp -	- Perbaikan Instalasi Listrik	Rp -	
7	Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan (01.13.5.2.2.3.13)	Rp -	Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan (01.13.5.2.2.3.13)	Rp 15.000.000,00	
	- Anti Virus untuk Server dan Client	Rp -	- Anti Virus untuk Server dan Client	Rp 2.592.000,00	
8	Belanja Surat Kabar/Majalah (01.15.5.2.2.3.5)	Rp 3.888.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah (01.15.5.2.2.3.5)	Rp 1.200.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan (01.15.5.2.3.27.21)	Rp 3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan (01.15.5.2.3.27.21)	Rp 15.600.000,00	
9	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (01.17.5.2.2.11.3)	Rp -	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (01.17.5.2.2.11.3)	Rp 90.000.000,00	
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.17.5.2.2.11.7)	Rp 36.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.17.5.2.2.11.7)	Rp -	
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.2)	Rp 93.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.2)	Rp 126.000.000,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah (Siau-Jakarta)	Rp 43.700.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah (Siau-Jakarta)	Rp 81.800.000,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Siau-Kab/kota se Sulut)	Rp -	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Siau-Kab/kota se Sulut)	Rp -	
12	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Kantor (02.07.5.2.3.11)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Kantor (02.07.5.2.3.11)	Rp 5.000.000,00	
	- Belanja Modal Pengadaan White Board (02.07.5.2.3.11.5)	Rp -	- Belanja Modal Pengadaan White Board (02.07.5.2.3.11.5)	Rp 4.000.000,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (02.07.5.2.3.11.24)	Rp -	- Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (02.07.5.2.3.11.24)	Rp 40.000.000,00	
13	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (02.09.5.2.3.12.2)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (02.09.5.2.3.12.2)	Rp 20.000.000,00	
14	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (02.09.5.2.3.12.3)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (02.09.5.2.3.12.3)	Rp -	
15	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (02.09.5.2.3.12.9)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (02.09.5.2.3.12.9)	Rp -	
16	- Antivirus	Rp 2.000.000,00	- Antivirus	Rp -	
17	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (02.09.5.2.3.12.8)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (02.09.5.2.3.12.8)	Rp 2.400.000,00	

*Handwritten signature and initials*

18	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.25)		Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.25)	
	Printer untuk Kertas Continuus Form	Rp	Printer untuk Kertas Continuus Form	Rp 12.000.000,00
	Printer untuk Gaji	Rp	Printer untuk Gaji	Rp 5.000.000,00
	Printer 3 in 1	Rp	Printer 3 in 1	Rp 6.000.000,00
19	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengawas (CCTV) (02.09.5.2.3.16.1)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengawas (CCTV) (02.09.5.2.3.16.1)	Rp 25.000.000,00
20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor	
	- Sekat Gedung Kantor	Rp	- Sekat Gedung Kantor	Rp 15.000.000,00
21	Belanja Penggandaan/Fotocopy (05.02.5.2.2.6.2)	Rp	Belanja Penggandaan/Fotocopy (05.02.5.2.2.6.2)	Rp 3.000.000,00
22	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sosialisasi (05.02.5.2.2.7.3)	Rp	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sosialisasi (05.02.5.2.2.7.3)	Rp
23	Honor Narasumber untuk Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelolaan Keuangan Daerah (05.03.5.2.1.1.4)	Rp	Honor Narasumber untuk Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelolaan Keuangan Daerah (05.03.5.2.1.1.4)	Rp 10.000.000,00
24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.03.5.2.2.15.2)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.03.5.2.2.15.2)	Rp 81.300.000,00
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.19.5.2.2.15.1)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.19.5.2.2.15.1)	Rp 88.350.000,00
26	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.19.5.2.2.15.2)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pendampingan Pendataan PBB (17.19.5.2.2.15.2)	Rp 105.700.000,00
27	Belanja Modal Pengadaan Teodolite (17.19.5.2.3.18.2)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Teodolite (17.19.5.2.3.18.2)	Rp 10.000.000,00
		Rp		Rp 312.000.000,00
				Rp 312.000.000,00

Dana Dari PPKD

**PPKD**

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Keagamaan	Rp 750.000.000,00	Hibah Kepada FKUB (Total Rp. 1.312.500.000,-)	Rp 260.000.000,00	
	- Rumah Ibadah	Rp 200.000.000,00	- Keagamaan	Rp 750.000.000,00	
2	Belanja Hibah Kepada FKUB	Rp 260.000.000,00	- Rumah Ibadah	Rp 200.000.000,00	
3	Belanja Hibah Kepada KPUD	Rp 100.000.000,00	- Tambahan Hibah ke FKUB	Rp 102.500.000,00	
4	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	Rp 350.000.000,00	Belanja Hibah Kepada KPUD (tambahan Rp. 800.000.000,-)	Rp 900.000.000,00	
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Rp 15.000.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	Rp 247.500.000,00	
6	Belanja Tidak Terduga	Rp 1.000.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Rp 13.513.000.000,00	
		Rp 17.660.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	Rp 691.815.000,00	
				Rp 16.664.815.000,00	Rp (995.185.000,00)
					Rp 312.000.000,00
					Rp 396.185.000,00
					Rp 267.000.000,00
					Rp 10.000.000,00
					Rp 10.000.000,00

## BKDD

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 39.783.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp 40.293.000,00	
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.02)	Rp 172.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.18.5.2.2.15.02)	Rp 201.400.000,00	
3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (30.02.5.2.1.1.1)	Rp 10.210.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (30.02.5.2.1.1.1)	Rp -	
4	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (30.02.5.2.1.2.2)	Rp 32.000.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (30.02.5.2.1.2.2)	Rp -	
5	Belanja Alat Tulis Kantor (30.02.5.2.2.1.1)	Rp 46.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (30.02.5.2.2.1.1)	Rp -	
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan (30.02.5.2.2.6)	Rp 34.800.000,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan (30.02.5.2.2.6)	Rp -	
7	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (30.02.5.2.7.2)	Rp 4.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (30.02.5.2.7.2)	Rp -	
8	Belanja Sewa Meja Kursi (30.02.5.2.10.1)	Rp 3.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi (30.02.5.2.10.1)	Rp -	
9	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (30.02.5.2.11.2)	Rp 6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (30.02.5.2.11.2)	Rp -	
10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (30.02.5.2.15.2)	Rp 19.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (30.02.5.2.15.2)	Rp -	
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (30.04.5.2.15.2)	Rp 29.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (30.04.5.2.15.2)	Rp 49.600.000,00	
12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet (30.05.5.2.3.12.10)	Rp 30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet (30.05.5.2.3.12.10)	Rp -	
13	Belanja Modal Pengadaan Proyektor (30.05.5.2.3.16.3)	Rp 10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor (30.05.5.2.3.16.3)	Rp -	
14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (30.11.5.2.2.15.02)	Rp -	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (30.11.5.2.2.15.02)	Rp 11.400.000,00	
15	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 (30.11.5.2.2.16.03)	Rp 500.000.000,00	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S2 (30.11.5.2.2.16.05)	Rp 500.000.000,00	
16	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1 (30.11.5.2.2.16.06)	Rp -	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1 (30.11.5.2.2.16.06)	Rp 135.200.000,00	
		Rp 937.893.000,00		Rp 937.893.000,00	Rp





KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digesor ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.01.01) - Tunjangan Keluarga (5.1.1.01.02) - Tunjangan Fungsional Umum (5.1.1.01.05) - Tunjangan Beras (5.1.1.01.06) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.01.07) - Pembulatan Gaji (5.1.1.01.08) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 259.814.750,00 Rp 42.145.285,00 Rp 23.725.000,00 Rp 38.008.320,00 Rp 15.910.375,00 Rp 28.314,00 Rp 160.800.000,00	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.01.01) - Tunjangan Keluarga (5.1.1.01.02) - Tunjangan Fungsional Umum (5.1.1.01.05) - Tunjangan Beras (5.1.1.01.06) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.01.07) - Pembulatan Gaji (5.1.1.01.08) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 307.713.250,00 Rp 51.937.977,00 Rp 28.470.000,00 Rp 43.438.080,00 Rp 19.014.320,00 Rp 30.888,00 Rp 184.200.000,00	
2	Belanja Jasa Kantor (01.02.5.2.2.03.06) - Biaya Provider Internet kantor	Rp 6.000.000,00	Belanja Jasa Kantor (01.02.5.2.2.03.06) - Biaya Provider Internet kantor	Rp -	
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.01.02) - Ketua - Sekretaris - Anggota	Rp 4.500.000,00 Rp 4.020.000,00 Rp 3.720.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.01.02) - Ketua - Sekretaris - Anggota	Rp - Rp - Rp -	
4	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01) - tinta printer hitam - tinta cap	Rp 650.000,00 Rp 30.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.01.01) - tinta printer hitam - tinta cap	Rp 682.500,00 Rp 37.500,00	
5	Biaya Perjalanan Dinas ke Manado (1.18.5.2.2.15.02) - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	Rp 2.250.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 3.600.000,00	Biaya Perjalanan Dinas ke Manado (1.18.5.2.2.15.02) - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	Rp 2.700.000,00 Rp 13.500.000,00 Rp 2.800.000,00 Rp 9.600.000,00	
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1.19.5.2.2.15.01) - Lumpsum Wilayah Siau Staf	Rp 800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1.19.5.2.2.15.01) - Lumpsum Wilayah Siau Staf	Rp 2.400.000,00	
7	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (02.07.5.2.3.11.04) - Filling Kabinet	Rp 1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (02.07.5.2.3.11.04) - Filling Kabinet	Rp 4.000.000,00	
8	Belanja Pakaian Olahraga (03.08.5.2.2.14.04) - Pakaian Olahraga	Rp 3.500.000,00	Belanja Pakaian Olahraga (03.08.5.2.2.14.04) - Pakaian Olahraga	Rp 4.550.000,00	
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (19.19.5.2.2.15.01) - Biaya Perjalanan Dinas ke Tagulandang-Biaro - Biaya Perjalanan Dinas Ke Buhias/Pahepa	Rp 20.600.000,00 Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (19.19.5.2.2.15.01) - Biaya Perjalanan Dinas ke Tagulandang-Biaro - Biaya Perjalanan Dinas Ke Buhias/Pahepa	Rp 21.300.000,00 Rp 1.900.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	Rp 603.902.044,00		Rp 698.274.515,00	94.372.471,00

Menambah BTL

Rp

94.372.471,00

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digesar ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.3 25.01) - Penyambungan Listrik	Rp 7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.3 25.01) - Penyambungan Listrik	Rp	
2	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan (01.12.5.2.3 25.01)	Rp 500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan (01.12.5.2.3 25.01)	Rp	
3	Belanja Modal Pengadaan Gorden (01.12.5.2.3 25.01) - Gorden Jendela	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Gorden (01.12.5.2.3 25.01) - Gorden Jendela	Rp 17.250.000,00	
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (01.12.5.2.3 23.06) - Pengadaan Instalasi Air	Rp 20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (01.12.5.2.3 23.06) - Pengadaan Instalasi Air	Rp	
5	Belanja Modal Pengadaan Proyektor (02.09.5.2.3 16.03) - LCD	Rp	Belanja Modal Pengadaan Proyektor (02.09.5.2.3 16.03) - LCD	Rp 10.250.000,00	
		<b>Rp 27.500.000,00</b>		<b>Rp 27.500.000,00</b>	

Rp

Rp

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Ju.	Digesor ke (uraian kegiatan dan kod :ening)	Jumlah	Keterangan
		Rp		Rp	
1	- Uang Lembur PNS (01.07.5.2.1.3.1)	6.300.000,00	- Uang Lembur PNS (01.07.5.2.1.3.1)	7.108.000,00	
2	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.19.5.2.2.15.02)	72.950.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.19.5.2.2.15.02)	75.450.000,00	
3	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.01.5.2.2.15.02)	23.400.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.01.5.2.2.15.02)	40.600.000,00	
4	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.01.5.2.2.15.02)	23.600.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.01.5.2.2.15.02)	15.600.000,00	
5	- Uang Lembur PNS (15.04.5.2.1.3.1)	1.512.000,00	- Uang Lembur PNS (15.04.5.2.1.3.1)	837.000,00	
6	- Belanja Alat Tulis Kantor (15.04.5.2.2.1.1)	178.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor (15.04.5.2.2.1.1)	412.000,00	
7	- Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (15.04.5.2.2.11)	1.650.000,00	- Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (15.04.5.2.2.11)	2.250.000,00	
8	- Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Sosial/Ekonomi Masyarakat (15.04.5.2.2.3.15)	2.000.000,00	- Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Sosial/Ekonomi Masyarakat (15.04.5.2.2.3.15)	1.500.000,00	
9	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.04.5.2.2.15.01)	440.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.04.5.2.2.15.01)	11.100.000,00	
10	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.03.5.2.2.15.02)	6.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.03.5.2.2.15.02)	12.500.000,00	
11	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Sosialisasi Arsip Masuk Desa (18.01.5.2.1.1.4)	2.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Sosialisasi Arsip Masuk Desa (18.01.5.2.1.1.4)	2.500.000,00	
12	- Uang Lembur PNS (18.01.5.2.1.3.1)	5.334.000,00	- Uang Lembur PNS (18.01.5.2.1.3.1)	1.767.000,00	
13	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (18.01.5.2.2.15.01)	5.400.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (18.01.5.2.2.15.01)	8.400.000,00	
14	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (18.01.5.2.2.15.02)	21.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (18.01.5.2.2.15.02)	13.400.000,00	
15	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (18.02.5.2.2.15.02)	43.200.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (18.02.5.2.2.15.02)	15.500.000,00	
16	- Belanja Modal Pengadaan Almari (18.02.5.2.3.11.02)	2.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Almari (18.02.5.2.3.11.02)	3.600.000,00	
17	- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (21.7.5.2.1.1.4)	5.200.000,00	- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (21.7.5.2.1.1.4)	3.800.000,00	
18	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (21.7.5.2.2.7.2)	5.750.000,00	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (21.7.5.2.2.7.2)	9.300.000,00	
19	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (21.07.5.2.2.15.02)	14.550.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (21.07.5.2.2.15.02)	6.266.000,00	
20	- Uang Lembur PNS (21.10.5.2.1.3.1)	7.826.000,00	- Uang Lembur PNS (21.10.5.2.1.3.1)	50.000.000,00	
21	- Belanja Pakaian Olahraga (21.10.5.2.2.14.4)	30.000.000,00	- Belanja Pakaian Olahraga (21.10.5.2.2.14.4)		
		Rp		Rp	
		281.890.000,00		281.890.000,00	

*Handwritten signature or initials*

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Uang Lembur PNS untuk Penyusunan Draft Peraturan Bupati (15.06.5.2.1.03.01)	Rp	Uang Lembur PNS untuk Penyusunan Draft Peraturan Bupati (15.06.5.2.1.03.01)	Rp 1.620.000,00	
2	Belanja Alat Tulis Kantor (15.06.5.2.2.01.01)		Belanja Alat Tulis Kantor (15.06.5.2.2.01.01)		
	- Belanja Alat Tulis Kantor untuk Analisis Data Pengukuran	Rp 885.000,00			
	- Belanja Alat Tulis Kantor untuk Penyusunan Draft Peraturan Bupati	Rp		Rp 1.140.000,00	
3	Belanja Penggandaan (15.06.5.2.2.06.02)	Rp 83.900,00	Belanja Penggandaan (15.06.5.2.2.06.02)	Rp 275.000,00	
4	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (15.06.5.2.2.11.02)	Rp 20.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (15.06.5.2.2.11.02)	Rp 11.000.000,00	
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.06.5.2.2.15.01)	Rp 24.810.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.06.5.2.2.15.01)	Rp 20.450.000,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi (15.06.5.2.3.18.05 05)		Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi (15.06.5.2.3.18.05 05)		
	- Handcounter	Rp		Rp 300.000,00	
7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Peringatan (15.06.5.2.3.26.07)	Rp 55.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Peringatan (15.06.5.2.3.26.07)	Rp	
8	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (15.06.5.2.3.27.22)		Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (15.06.5.2.3.27.22)		
	- Dokumen Pengelolaan kawasan Hutan	Rp 50.000.000,00		Rp	
9	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap untuk Pemeliharaan Hutan Rakyat (16.5.5.2.1.02.02)	Rp 2.000.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap untuk Pemeliharaan Hutan Rakyat (16.5.5.2.1.02.02)	Rp 4.000.000,00	
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (16.5.5.2.1.05.02)	Rp 40.040.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (16.5.5.2.1.05.02)	Rp	
11	Belanja Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat (16.5.5.2.2.01.01)	Rp 492.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat (16.5.5.2.2.01.01)	Rp 847.500,00	
12	Belanja Papan Nama Kegiatan untuk Pemeliharaan Hutan Rakyat (16.5.5.2.2.02.06)	Rp	Belanja Papan Nama Kegiatan untuk Pemeliharaan Hutan Rakyat (16.5.5.2.2.02.06)	Rp 1.500.000,00	
13	Belanja Penggandaan (16.5.5.2.2.06.02)	Rp 95.000,00	Belanja Penggandaan (16.5.5.2.2.06.02)	Rp 200.000,00	
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.5.5.2.2.15.1)	Rp 14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16.5.5.2.2.15.1)	Rp 23.200.000,00	
15	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (16.5.5.2.2.23.1)	Rp 5.575.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (16.5.5.2.2.23.1)	Rp 80.255.000,00	
16	Jasa Tenaga Non PNS Non Kontrak (16.5.5.2.2.26.2)	Rp	Jasa Tenaga Non PNS Non Kontrak (16.5.5.2.2.26.2)	Rp 57.265.000,00	

*[Handwritten signature]*

	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pembuatan Laporan Money	Rp	50.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pembuatan Lap	Money	Rp	1.114.000,00
17	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pembuatan Laporan Money	Rp	50.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pembuatan Lap	Money	Rp	1.114.000,00
18	Belanja Penggandaan (16.7.5.2.2.06.02)	Rp	190.000,00	Belanja Penggandaan (16.7.5.2.2.06.02)		Rp	254.900,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.7.5.2.2.15.2)	Rp	17.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (16.7.5.2.2.15.2)		Rp	29.050.000,00
20	Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksanaan Kegiatan (17.3.5.2.1.2.3)	Rp	13.200.000,00	Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksanaan Kegiatan (17.3.5.2.1.2.3)		Rp	12.000.000,00
21	Jasa Tenaga Non PNS Kontrak (17.3.5.2.2.26.1)	Rp	-	Jasa Tenaga Non PNS Kontrak (17.3.5.2.2.26.1)		Rp	149.250.000,00
22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (18.2.5.2.2.23.1)	Rp	132.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (18.2.5.2.2.23.1)		Rp	149.250.000,00
23	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (pelatihan/bimbingan pengoperasian prototipe alat pengering pala) (18.5.5.2.1.1.4)	Rp	6.400.000,00	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (pelatihan/bimbingan pengoperasian prototipe alat pengering pala) (18.5.5.2.1.1.4)		Rp	1.600.000,00
24	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan (Prototipe alat pengering pala) (18.5.5.2.1.5.2)	Rp	9.000.000,00	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan (Prototipe alat pengering pala) (18.5.5.2.1.5.2)		Rp	-
25	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Balicho,dll) (18.5.5.2.2.2.6)	Rp	700.000,00	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Balicho,dll) (18.5.5.2.2.2.6)		Rp	350.000,00
26	Belanja sewa gedung (pelatihan/bimbingan pengoperasian prototipe alat pengering pala) (18.5.5.2.2.07.02)	Rp	2.000.000,00	Belanja sewa gedung (pelatihan/bimbingan pengoperasian prototipe alat pengering pala) (18.5.5.2.2.07.02)		Rp	1.000.000,00
27	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (18.5.5.2.2.11.02)	Rp	2.700.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (18.5.5.2.2.11.02)		Rp	2.100.000,00
28	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (18.5.5.2.2.15.1)	Rp	4.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (18.5.5.2.2.15.1)		Rp	2.400.000,00
29	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (19.2.5.2.2.15.1)	Rp	4.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (19.2.5.2.2.15.1)		Rp	5.620.000,00
30	Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Pengadaan Bahan Pembuatan Kebun Induk (19.3.5.2.2.2.1)	Rp	-	Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Pengadaan Bahan Pembuatan Kebun Induk (19.3.5.2.2.2.1)		Rp	75.775.000,00
31	Belanja Bahan/Bibit Tanaman untuk Pembuatan Kebun Induk Komoditi Tanaman Pala Wilayah Siau (19.3.5.2.2.2.2)	Rp	-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman untuk Pembuatan Kebun Induk Komoditi Tanaman Pala Wilayah Siau (19.3.5.2.2.2.2)		Rp	7.387.500,00
32	Belanja Bahan/Kimia dan Pupuk untuk Kebun Induk Wilayah Siau (19.3.5.2.2.2.5)	Rp	-	Belanja Bahan/Kimia dan Pupuk untuk Kebun Induk Wilayah Siau (19.3.5.2.2.2.5)		Rp	3.500.000,00
33	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.2.13)	Rp	-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.2.13)		Rp	738.750,00
34	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.2.14)	Rp	-	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.2.14)		Rp	350.000,00
35	Belanja Bahan Baku Bangunan (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.2.15)	Rp	-	Belanja Bahan Baku Bangunan (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.2.15)		Rp	7.577.500,00
36	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp	86.662.500,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		Rp	376.250.000,00
37	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pendamping DAK)	Rp	384.916.250,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pendamping DAK)		Rp	-
38	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pos Penjagaan (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.26.9)	Rp	-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pos Penjagaan (Pendamping DAK) (19.3.5.2.2.26.9)		Rp	1.000.000,00
		Rp	879.370.150,00			Rp	879.370.150,00

*[Handwritten signature]*

## BP4K

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.01.02)	Rp 12.240.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (01.07.5.2.1.01.02)	Rp 15.960.000,00	
2	Belanja Alat Tulis Kantor BP3K (01.10.5.2.2.01.01)	Rp 13.272.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor BP3K (01.10.5.2.2.01.01)	Rp 13.602.500,00	
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.01.5.2.2.15.02)	Rp 35.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (05.01.5.2.2.15.02)	Rp 22.450.000,00	
4	Belanja Bimbingan Teknis (05.01.5.2.2.17.03)	Rp 16.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis (05.01.5.2.2.17.03)	24.500.000,00	
		Rp 76.512.500,00		Rp 76.512.500,00	Rp

## DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (05.01.5.2.2.17.1) - Kontribusi Bimtek	Rp	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (05.01.5.2.2.17.1) - Kontribusi Bimtek	Rp 10.000.000,00	
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.4.5.2.2.15.1)	Rp 38.780.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15.4.5.2.2.15.1)	Rp 28.780.000,00	
3	Belanja Modal Pengadaan, Instalasi Listrik (17.1.5.2.3.25.1) (Pemasangan Jaringan Listrik Rumah Sakit Tagulandang)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (17.1.5.2.3.25.1) (Pemasangan Jaringan Listrik Rumah Sakit Tagulandang)	Rp 396.185.000,00	
		Rp 38.780.000,00		Rp 434.965.000,00	Rp 396.185.000,00
				Dana Dari PPKD	Rp 396.185.000,00

INAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

0	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.01.01) - Tunjangan Keluarga (5.1.1.01.02) - Tunjangan Jabatan (5.1.1.01.03) - Tunjangan Fungsional Umum (5.1.1.01.05) - Tunjangan Beras (5.1.1.01.06) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.01.07) - Pembulatan Gaji (5.1.1.01.08) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 940.319.146,00 Rp 75.594.285,00 Rp 123.045.000,00 Rp 59.150.000,00 Rp 71.265.600,00 Rp 46.891.000,00 Rp 45.045,00 Rp 544.200.000,00	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.01.01) - Tunjangan Keluarga (5.1.1.01.02) - Tunjangan Jabatan (5.1.1.01.03) - Tunjangan Fungsional Umum (5.1.1.01.05) - Tunjangan Beras (5.1.1.01.06) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (5.1.1.01.07) - Pembulatan Gaji (5.1.1.01.08) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (5.1.1.2.2)	Rp 884.258.700,00 Rp 72.707.102,00 Rp 109.005.000,00 Rp 63.960.000,00 Rp 66.514.560,00 Rp 41.922.400,00 Rp 43.556,00 Rp 475.800.000,00	
2	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pajangan (02.07.5.2.3.11.02)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pajangan (02.07.5.2.3.11.02)	Rp 5.000.000,00	
3	Belanja Modal Pengadaan Sofa (02.07.5.2.3.13.08)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Sofa (02.07.5.2.3.13.08)	Rp 8.550.000,00	
4	Belanja Bimbingan Teknis (05.01.5.2.2.17.03)	Rp -	Belanja Bimbingan Teknis (05.01.5.2.2.17.03)	Rp 25.000.000,00	
5	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (16.01.5.2.2.23.01) - Belanja Alat Musik Bambu	Rp 30.000.000,00 Rp 7.800.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (16.01.5.2.2.23.01) - Belanja Alat Musik Bambu	Rp 60.000.000,00 Rp 82.800.000,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik (16.01.5.2.3.28.08)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik (16.01.5.2.3.28.08)	Rp 1.400.000,00	
7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen (16.05.5.2.3.26.06)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen (16.05.5.2.3.26.06)	Rp 1.845.750.000,00	
8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (16.01.5.2.3.26.06)	Rp 2.016.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (16.01.5.2.3.26.06)	Rp -	
9	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (17.01.5.2.1.05.02)	Rp 86.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (17.01.5.2.1.05.02)	Rp -	
0	Honorarium Dewan Juri Lomba Kesenian dalam rangka HUT Daerah (17.01.5.2.2.02.11)	Rp -	Honorarium Dewan Juri Lomba Kesenian dalam rangka HUT Daerah (17.01.5.2.2.02.11)	Rp 5.500.000,00	
1	Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (17.01.5.2.2.02.11) Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Sosial/Ekonomi Masyarakat (17.01.5.2.2.03.15)	Rp - Rp 4.500.000,00	Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (17.01.5.2.2.02.11) Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Sosial/Ekonomi Masyarakat (17.01.5.2.2.03.15)	Rp 6.500.000,00 Rp 141.500.000,00	
2	Belanja Sewa Meja Kursi (17.01.5.2.2.10.1)	Rp 300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi (17.01.5.2.2.10.1)	Rp 550.000,00	
3	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Pementasan Seni Budaya dalam rangka HUT Daerah (17.01.5.2.2.10.7)	Rp 22.500.000,00	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Pementasan Seni Budaya dalam rangka HUT Daerah (17.01.5.2.2.10.7)	Rp 25.500.000,00	
4	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (17.01.5.2.2.11.3)	Rp 7.480.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (17.01.5.2.2.11.3)	Rp 20.580.000,00	
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.01.5.2.2.15.1)	Rp 73.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (17.01.5.2.2.15.1)	Rp 20.500.000,00	
6		Rp 4.109.640.076,00		Rp 3.963.341.318,00	(146.298.758,00)
					Pengurangan BTL (146.298.758,00)

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Honorarium Tim Penerima, Pemeriksa Hasil Pengadaan (01.7.5.2.1.1.2)	Rp	Honorarium Tim Penerima, Pemeriksa Hasil Pengadaan (01.7.5.2.1.1.2)	Rp	2.115.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp	Belanja Alat Tulis Kantor (01.10.5.2.2.1.1)	Rp	2.100.000,00
	Tinta Printer Desk /desain jet (hitam)	Rp	Tinta Printer Desk /desain jet (hitam)	Rp	2.100.000,00
	Tinta Printer Desk/Desain jet (warna)	Rp	Tinta Printer Desk/Desain jet (warna)	Rp	2.243.000,00
3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.12.5.2.2.1.3)	Rp	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (01.12.5.2.2.1.3)	Rp	1.250.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik (02.09.5.2.3.10.01)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik (02.09.5.2.3.10.01)	Rp	2.750.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Sound System (02.09.5.2.3.10.16)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Sound System (02.09.5.2.3.10.16)	Rp	6.500.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (02.09.5.2.3.12.2)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (02.09.5.2.3.12.2)	Rp	3.640.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Printer (02.09.5.2.3.12.4)	Rp	1.200.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Hardisk Eksternal (02.09.5.2.3.12.9)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Hardisk Eksternal (02.09.5.2.3.12.9)	Rp	
9	Belanja Perjalanan Dinas dlm Rangka Penagihan Retribusi Pasar Buhias, Kec. Tagulandang (15.3.5.2.2.15.1)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas dlm Rangka Penagihan Retribusi Pasar Buhias, Kec. Tagulandang (15.3.5.2.2.15.1)	Rp	
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (16.6.5.2.1.5.2)	Rp	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (16.6.5.2.1.5.2)	Rp	19.500.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Peserta Pelatihan (16.6.5.2.2.15)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Peserta Pelatihan (16.6.5.2.2.15)	Rp	
12	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (16.7.5.2.1.5.2)	Rp	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (16.7.5.2.1.5.2)	Rp	10.500.000,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Peserta Pelatihan (16.7.5.2.2.15)	Rp	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Peserta Pelatihan (16.7.5.2.2.15)	Rp	30.000.000,00
14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (18.2.5.2.3.23.6)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (18.2.5.2.3.23.6)	Rp	
15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang (18.2.5.2.3.26.4)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang (18.2.5.2.3.26.4)	Rp	
	- Gedung Pengelolaan Sirup Pala Ulu Siau	Rp	- Gedung Pengelolaan Sirup Pala Ulu Siau	Rp	248.000.000,00
	- Gedung Pengelolaan Sirup Pala Paseng Siau Barat	Rp	- Gedung Pengelolaan Sirup Pala Paseng Siau Barat	Rp	
16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar (Pendamping DAK) (18.3.5.2.3.26.22)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar (Pendamping DAK) (18.3.5.2.3.26.22)	Rp	251.793.000,00
	- Rehabilitasi Pasar Ulu	Rp	- Rehabilitasi Pasar Ulu	Rp	20.207.000,00
17	Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Sementara (18.3.5.2.3.32.1)	Rp	Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Sementara (18.3.5.2.3.32.1)	Rp	603.898.000,00
		Rp		Rp	

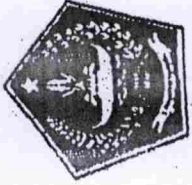
*pa*  
*Me*



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Digeser ke (uraian kegiatan dan kode rekening)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (01.06.5.2.2.05.05)	Rp 3.250.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (01.06.5.2.2.05.05)	Rp 3.750.000,00	
2	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.3.25.1)	Rp -	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (01.12.5.2.3.25.1)	Rp 4.566.500,00	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (6.1.5.2.2.15.1)	Rp 44.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (6.1.5.2.2.15.1)	Rp 50.400.000,00	
4	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (21.5.5.2.1.1.4)	Rp -	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (21.5.5.2.1.1.4)	Rp 9.000.000,00	
5	Belanja Alat Tulis Kantor (21.5.5.2.2.1.1)	Rp -	Belanja Alat Tulis Kantor (21.5.5.2.2.1.1)	Rp 3.800.000,00	
6	Belanja Penggandaan (21.5.5.2.2.6.2)	Rp -	Belanja Penggandaan (21.5.5.2.2.6.2)	Rp 1.850.000,00	
7	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (21.5.5.2.2.11.2)	Rp -	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (21.5.5.2.2.11.2)	Rp 9.000.000,00	
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (21.5.5.2.2.15.2)	Rp -	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (21.5.5.2.2.15.2)	Rp 36.850.000,00	
9	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (21.5.5.2.2.3.1)	Rp 740.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sarana Perikanan (21.5.5.2.3.9.9)	Rp 740.000.000,00	
10	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pendamping DAK) (21.5.5.2.2.3.3)	Rp 139.120.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pendamping DAK) (21.5.5.2.3.9.10)	Rp 139.120.000,00	
11	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (23.1.5.2.1.5.2)	Rp 93.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (23.1.5.2.1.5.2)	Rp 93.000.000,00	
12	Belanja Alat Tulis Kantor (23.1.5.2.2.1.1)	Rp 8.702.150,00	Belanja Alat Tulis Kantor (23.1.5.2.2.1.1)	Rp 7.815.650,00	
13	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (23.1.5.2.2.1.4)	Rp 540.000,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (23.1.5.2.2.1.4)	Rp 450.000,00	
14	Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (23.1.5.2.2.11)	Rp 4.500.000,00	Belanja Bahan Hadiah/Penghargaan (23.1.5.2.2.11)	Rp 9.000.000,00	
15	Belanja Penggandaan (23.1.5.2.2.6.2)	Rp 10.452.400,00	Belanja Penggandaan (23.1.5.2.2.6.2)	Rp 6.362.400,00	
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (23.1.5.2.2.15.1)	Rp 36.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (23.1.5.2.2.15.1)	Rp 58.400.000,00	
		Rp 1.080.364.550,00		Rp 1.080.364.550,00	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
   
 \* KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
   
 TONISUPIT, SE. MM



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**

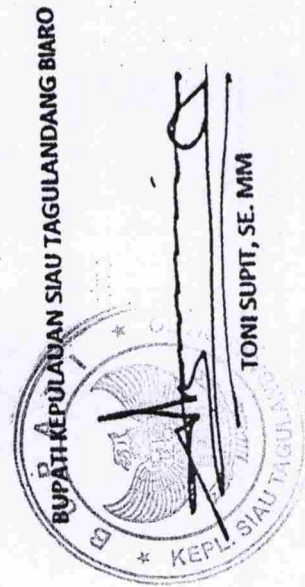
**PERGESERAN**

**2012**

LAPORAN REKAPITULASI PERGESERAN DINAS DIKPORAKA

No	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM		SETELAH		KET.
			JUMLAH		JUMLAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	DAU	53.107.724.049		53.382.136.202	274.412.153	BERTAMBAH
	+ GAJI DAN TPP	DAU	-		16.018.326.000	16.018.326.000	BERTAMBAH
	+ SERTIFIKASI DAN NON SERTIFIKASI						
	PERGESERAN BTL		53.107.724.049		69.400.462.202	16.292.738.153	BERTAMBAH
B.	BELANJA LANGSUNG	DAU	40.950.000		40.950.000	-	
	+ PENGELOLAAN PROYEK 2012						
	+ DIKDASMEN	DAK	13.862.010.000		13.862.010.000	(191.900)	BERKURANG
	- DAK 2012	DAU	1.386.392.900		1.386.201.000	(2.838.000)	BERKURANG
	- PENDAMPING DAK 2012	DAU	448.492.000		445.654.000	-	
	- PENGAWASAN dan SEBAGIAN PROYEK DAU 2012	PEMBIAYAAN	7.360.394.400		7.360.394.400	-	
	- DAK LANJUTAN						
	+ KURIKULUM	DAU	13.450.000		13.450.000	-	BERKURANG
	- PERJALANAN DINAS	DAU	30.420.000		-	(30.420.000)	BERKURANG
	- PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH	DAU	363.059.000		-	(363.059.000)	BERKURANG
	- DIKLAT MGMP SD,KTSP SD,SMP DAN DIKLAT PTK	DAU	191.407.000		159.549.300	(31.857.700)	BERKURANG
	+ PORA	DAU	-		34.891.800	34.891.800	BERTAMBAH
	+ KEGIATAN SOSIALISASI ADIWiyATA DAN SEKOLAH SEHAT	DAU	116.568.800		116.564.600	(4.200)	BERKURANG
	+ PERGESERAN UNTUK 4 SEKOLAH						
C.	BELANJA LANGSUNG	DAU			140.000.000	140.000.000	
	+ Belanja Sewa Gedung / Kantor (22.2.5.2.2.7.2)						
	+ KURIKULUM						
	- Peningkatan Wawasan Siswa terhadap Sekolah sehat dan Adiwiyata	DAU			253.479.000	253.479.000	BERTAMBAH
	PERGESERAN BL		23.813.144.100		23.813.144.100	-	
	JUMLAH PERGESERAN		76.920.868.149		93.213.606.302	16.292.738.153	BERTAMBAH

ONDONG, MEI 2012



Lampiran :

No	KODE REK	URAIAN KEGIATAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	
			SUMBER DANA		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH				
			VOL	SAT	HARGA SAT		VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
A	GAJI dan TPP												
A. 1	GAJI												
	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gol. III	DAU	9.295	Org/Bln	2.534.600	23.559.107.000	9.295	Org/Bln	2.534.600	23.559.107.000		
		Gol. II	DAU	3.536	Org/Bln	2.397.500	8.477.560.000	3.536	Org/Bln	2.397.500	8.477.560.000	139.403.000	
		Gol. III (Tambahan)	DAU					55	Org/Bln	2.397.500	26.372.500	26.372.500	
		Gol. II (Tambahan)	DAU					11	Org/Bln				
	5.1.1.01.02	Tunjangan Suami / Istri Gol. III	DAU	6.539	Org/Bln	253.460	1.657.374.940	6.539	Org/Bln	253.460	1.657.374.940		
		Gol. II	DAU	2.626	Org/Bln	239.750	629.583.500	2.626	Org/Bln	239.750	629.583.500	5.576.120	
		Gol. III (Tambahan)	DAU					22	Org/Bln	253.460	5.576.120	5.576.120	
		Gol. II (Tambahan)	DAU					11	Org/Bln	239.750	2.637.250	2.637.250	
	5.1.1.01.03	Tunjangan Anak Gol. III	DAU	7.228	Org/Bln	50.692	366.401.776	7.228	Org/Bln	50.692	366.401.776		
		Gol. III (Tambahan)	DAU					22	Org/Bln	50.692	1.115.224	1.115.224	
	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum Gol. III	DAU	325	Org/Bln	185.000	60.125.000	325	Org/Bln	185.000	60.125.000		
		Gol. II	DAU	598	Org/Bln	180.000	107.640.000	598	Org/Bln	180.000	107.640.000	10.175.000	
		Gol. III (Tambahan)	DAU					55	Org/Bln	185.000	10.175.000	10.175.000	
		Gol. II (Tambahan)	DAU					11	Org/Bln	180.000	1.980.000	1.980.000	
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras Gol. IV - I	DAU	40.044	Org/Bln	56.560	2.264.888.640	40.044	Org/Bln	56.560	2.264.888.640		
		Gol. IV - I (Tambahan)	DAU					121	Org/Bln	56.560	6.843.760	6.843.760	
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Gol. III	DAU	9.295	Org/Bln	165.000	1.533.675.000	9.295	Org/Bln	165.000	1.533.675.000		
		Gol. II	DAU	3.536	Org/Bln	111.615	394.670.640	3.536	Org/Bln	111.615	394.670.640	9.075.000	
		Gol. III (Tambahan)	DAU					55	Org/Bln	165.000	9.075.000	9.075.000	
		Gol. II (Tambahan)	DAU					11	Org/Bln	111.615	1.227.765	1.227.765	
	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji Gol. IV - I	DAU	17.147	Org/Bln	99	1.697.553	17.147	Org/Bln	99	1.697.553		
		Gol. IV - I (Tambahan)	DAU					66	Org/Bln	99	6.534	6.534	
A. 2	TPP												
	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Eselon IV	DAU	216	Org/Bln	1.750.000	378.000.000	216	Org/Bln	1.750.000	378.000.000		
		Gol. IV dan III Daerah Kepulauan	DAU	10.440	Org/Bln	1.100.000	11.484.000.000	10.440	Org/Bln	1.100.000	11.484.000.000	11.484.000.000	
		Gol. II dan I Daerah Kepulauan	DAU	2.580	Org/Bln	850.000	2.193.000.000	2.580	Org/Bln	850.000	2.193.000.000	2.193.000.000	

Handwritten initials and a signature.



No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH BERKURANG	KET.	
				VOL		HARGA SAT		VOL		HRG SAT				
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
		PENGELOLAAN DAK 2012												
	16.12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAU	4	Buah	3.500.000	14.000.000	0	Buah				(14.000.000)	
	5.2.3.11.4	Belanja Modal Filling Kabinet (Pengelolaan Proyek DAK 2012)	DAU	4	Buah	1.250.000	5.000.000	2	Buah	1.250.000	2.500.000	2.500.000	(2.500.000)	
	5.2.3.12.4	Belanja Modal Printer (Pengelolaan Proyek DAK 2012)	DAU	4	Buah	750.000	3.000.000	0	Buah				(3.000.000)	
	5.2.3.13.1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (Pengelolaan Proyek DAK 2012)	DAU	0				1	Buah	275.000	275.000	275.000	275.000	
	5.2.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor (Pengelolaan Proyek DAK 2012) - Cartridge Hitam - Cartridge Warna	DAU	0				1	Buah	275.000	275.000	275.000	275.000	
	5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah (Pengelolaan Proyek 2012) - Transport Siau Tagulandang Eselon III - Lumpsum Siau Tagulandang Eselon III - Transport Siau Tagulandang Eselon IV - Lumpsum Siau Tagulandang Eselon IV - Transport Siau Tagulandang Staf - Lumpsum Siau Tagulandang Staf - Transport Siau Biaro Eselon III - Lumpsum Siau Biaro Eselon III - Transport Siau Biaro Eselon IV - Lumpsum Siau Biaro Eselon IV - Transport Siau Biaro Staf - Lumpsum Siau Biaro Staf - Transport Siau Makalehi Eselon III - Lumpsum Siau Makalehi Eselon III - Transport Siau Makalehi Eselon IV - Lumpsum Siau Makalehi Eselon IV	DAU	2	Org/Perj	225.000	450.000	4	Buah	225.000	900.000	900.000	450.000	
			DAU	6	Org/Hari	300.000	1.800.000	12	Org/Hari	300.000	3.600.000	3.600.000	1.800.000	
			DAU	4	Org/Perj	225.000	900.000	8	Buah	225.000	1.800.000	1.800.000	900.000	
			DAU	12	Org/Hari	275.000	3.300.000	24	Org/Hari	275.000	6.600.000	6.600.000	3.300.000	
			DAU	4	Org/Perj	175.000	700.000	8	Buah	175.000	1.400.000	1.400.000	700.000	
			DAU	12	Org/Hari	250.000	3.000.000	24	Org/Hari	250.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	
			DAU	1	Org/Perj	250.000	250.000	2	Buah	250.000	500.000	500.000	250.000	
			DAU	3	Org/Hari	350.000	1.050.000	6	Org/Hari	350.000	2.100.000	2.100.000	1.050.000	
			DAU	2	Org/Perj	250.000	500.000	4	Buah	250.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
			DAU	6	Org/Hari	300.000	1.800.000	12	Org/Hari	300.000	3.600.000	3.600.000	1.800.000	
			DAU	2	Org/Perj	200.000	400.000	4	Buah	200.000	800.000	800.000	400.000	
			DAU	6	Org/Hari	275.000	1.650.000	12	Org/Hari	275.000	3.300.000	3.300.000	1.650.000	
			DAU	6	Org/Hari	200.000	1.200.000	12	Org/Hari	200.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	
			DAU	6	Org/Hari	175.000	1.050.000	12	Org/Hari	175.000	2.100.000	2.100.000	1.050.000	
			DAU	6	Org/Hari	150.000	900.000	12	Org/Hari	150.000	1.800.000	1.800.000	900.000	
			DAU	6	Org/Hari	150.000	900.000	12	Org/Hari	150.000	1.800.000	1.800.000	900.000	
							40.950.000				40.950.000	40.950.000		

*f mt*

JUMLAH

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH
A	BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKAS/DAEMEN)												
16.12.5.2.2.23.2		Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Belanja Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan SD Swasta (DAK)											
		- SD GMIST Bukit Horeb Lai	DAK	1	Paket	165.650.000	165.650.000	0	Paket	-	(165.650.000)		
		- SD GMIST Elim Mala	DAK	1	Paket	145.250.000	145.250.000	0	Paket	-	(145.250.000)		
		- SD GMIST Golgota Deahe	DAK	1	Paket	186.050.000	186.050.000	0	Paket	-	(186.050.000)		
		- SD GMIST Horeb Apelawo	DAK	1	Paket	186.050.000	186.050.000	1	Paket	177.540.000	(8.510.000)		
		- SD GMIST Ingge	DAK	1	Paket	165.650.000	165.650.000	0	Paket	-	(165.650.000)		
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAK	1	Paket	165.650.000	165.650.000	1	Paket	157.362.000	(8.288.000)		
		- SD GMIST Moria Bukide	DAK	1	Paket	186.050.000	186.050.000	1	Paket	177.540.000	(8.510.000)		
		- SD GMIST Petra Namitung	DAK	1	Paket	145.250.000	145.250.000	1	Paket	144.140.000	(1.110.000)		
		- SD GMIST Zaitun Kanang	DAK	1	Paket	165.650.000	165.650.000	1	Paket	164.890.000	(760.000)		
		- SD GMIST Sinai Makoa	DAK	1	Paket	186.050.000	186.050.000	1	Paket	177.540.000	(8.510.000)		
		- SD GMIST Tumbira	DAK	1	Paket	186.050.000	186.050.000	0	Paket	-	(186.050.000)		
16.12.5.2.3.26.11		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan SD Negeri (DAK)											
		- SD Inpres Bebbali	DAK	1	Paket	145.250.000	145.250.000	1	Paket	139.640.000	(5.610.000)		
		- SD Inpres Lesah	DAK	1	Paket	145.250.000	145.250.000	0	Paket	-	(145.250.000)		
		- SD Inpres Mohongsawang	DAK	1	Paket	145.250.000	145.250.000	1	Paket	146.640.000	1.390.000		
		- SD Inpres Winangun	DAK	1	Paket	216.650.000	216.650.000	1	Paket	212.640.000	(4.010.000)		
		- SDN Makalehi	DAK	1	Paket	216.650.000	216.650.000	0	Paket	-	(216.650.000)		
		- SDN Inpres Wo Minanga	DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	146.640.000	146.640.000		
		- SDN Inpres Minanga	DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	146.640.000	146.640.000		
		- SDN Bira	DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	146.640.000	146.640.000		
16.18.5.2.2.23.2		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Peralatan Pendidikan untuk 3 SD Swasta	DAK	1	Paket	141.660.000	141.660.000	0	Paket	-	(141.660.000)		
18.18.5.2.2.23.2		Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Peralatan Pendidikan 1 SMP Swasta	DAK	1	Paket	167.271.000	167.271.000	0	Paket	-	(167.271.000)		
16.18.5.2.3.20.9		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah Peralatan Pendidikan untuk 41 SD Negeri	DAK	1	Paket	1.936.020.000	1.936.020.000	0	Paket	-	(1.936.020.000)		
16.18.5.2.3.20.9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik SMP Negeri (DAK) Peralatan Pendidikan 3 SMP Negeri	DAK	1	Paket	501.813.000	501.813.000	0	Paket	-	(501.813.000)		
		Pengadaan Peralatan IPA SMP Negeri	DAK	1	Paket	8.181.000	8.181.000	0	Paket	-	(8.181.000)		
		Pengadaan Peralatan Matematika SMP Negeri	DAK	1	Paket	5.485.000	5.485.000	0	Paket	-	(5.485.000)		
16.44.5.2.2.23.2		Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Rehabilitasi Berat Ruang Kelas (21 Ruangan) SD Swasta Rehabilitasi Sedang 23 Ruang Kelas SD Swasta	DAK	1	Paket	1.459.500.000	1.459.500.000	0	Paket	-	(1.459.500.000)		
		Rehabilitasi Sedang 23 Ruang Kelas SD Swasta	DAK	1	Paket	1.254.535.000	1.254.535.000	0	Paket	-	(1.254.535.000)		
16.44.5.2.2.23.2		Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Rehabilitasi 2 Ruang Kelas SMP Swasta	DAK	1	Paket	180.000.000	180.000.000	0	Paket	-	(180.000.000)		

*Handwritten signature and initials*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG-SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
16.14.5.2.3.26.10		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang kelas Rehabilitasi Berat Ruang Kelas (20 Ruang) SD Negeri Rehabilitasi Sedang 27 Ruang Kelas SD Negeri Rehabilitasi Ringan 1 Ruang Kelas SD Negeri	DAK	1	Paket	1.390.000.000	1.390.000.000	0	Paket	-	-	(1.390.000.000)	
			DAK	1	Paket	1.472.715.000	1.472.715.000	0	Paket	-	-	(1.472.715.000)	
			DAK	1	Paket	41.430.000	41.430.000	0	Paket	-	-	(41.430.000)	
16.14.5.2.3.26.10		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang kelas Rehabilitasi Berat 12 Ruang Kelas SMP Negeri Rehabilitasi Berat 3 Ruang Keterampilan SMP Negeri Rehabilitasi Sedang 9 Ruang Kelas SMP Negeri Rehabilitasi Ringan 2 Ruang Kelas SMP Negeri	DAK	1	Paket	1.080.000.000	1.080.000.000	0	Paket	-	-	(1.080.000.000)	
			DAK	1	Paket	270.000.000	270.000.000	0	Paket	-	-	(270.000.000)	
			DAK	1	Paket	675.000.000	675.000.000	0	Paket	-	-	(675.000.000)	
			DAK	1	Paket	76.000.000	76.000.000	0	Paket	-	-	(76.000.000)	
16.46.5.2.2.23.2		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak ketiga Rehabilitasi Berat 1 Ruang Laboratorium IPA SMP Swasta	DAK	1	Paket	90.000.000	90.000.000	0	Paket	-	-	(90.000.000)	
16.46.5.2.3.26.12		Belanja Modal Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri (DAK) Rehabilitasi Berat 3 Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri	DAK	1	Paket	270.000.000	270.000.000	0	Paket	-	-	(270.000.000)	
16.54.5.2.3.26.11		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan Belanja Modal Rehabilitasi Berat 1 Ruang Perpustakaan SMP Negeri	DAK	1	Paket	90.000.000	90.000.000	0	Paket	-	-	(90.000.000)	
16.18.5.2.2.23.2		Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN Katolik Siau Timur	DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	113.800.000	113.800.000	113.800.000	
16.18.5.2.3.20.9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik SMP Negeri (DAK) - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 3 Siau Barat - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 4 Tagulandang - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 2 Satap Siau Barat Utara - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 2 Satap Siau Barat selatan - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 2 satap Biaro	DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	113.790.000	113.790.000	113.790.000	
			DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	113.790.000	113.790.000	113.790.000	
			DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	113.790.000	113.790.000	113.790.000	
			DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	113.790.000	113.790.000	113.790.000	
			DAK	0	Paket	-	-	1	Paket	113.790.000	113.790.000	113.790.000	
16.19.5.2.2.23.2		Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Swasta (DAK) Belanja Modal Pengadaan Rak Buku	DAK	0	Paket	-	-	12	Buah	410.000	410.000	4.920.000	
			DAK	0	Paket	-	-	12	Buah	410.000	410.000	4.920.000	
			DAK	0	Paket	-	-	12	Buah	410.000	410.000	4.920.000	
			DAK	0	Paket	-	-	12	Buah	410.000	410.000	4.920.000	
			DAK	0	Paket	-	-	12	Buah	410.000	410.000	4.920.000	
			DAK	0	Paket	-	-	12	Buah	410.000	410.000	4.920.000	
16.19.5.2.2.23.2		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Baca Siswa) - SD GMIST Kana Kanawong - SD GMIST Golgota Deahe - SD GMIST Horeb Apelawo - SD GMIST Petra Namitung - SD GMIST Moria Bukide - SD GMIST Sinai Makoa - SD GMIST Kana Kanawong - SD GMIST Horeb Apelawo - SD GMIST Golgota Deahe	DAK	0	Paket	-	-	16	Buah	318.000	318.000	5.088.000	
			DAK	0	Paket	-	-	16	Buah	318.000	318.000	5.088.000	
			DAK	0	Paket	-	-	16	Buah	318.000	318.000	5.088.000	
			DAK	0	Paket	-	-	16	Buah	318.000	318.000	5.088.000	
			DAK	0	Paket	-	-	16	Buah	318.000	318.000	5.088.000	
			DAK	0	Paket	-	-	16	Buah	318.000	318.000	5.088.000	
16.19.5.2.2.23.2		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja 1/2 Biro) - SD GMIST Golgota Deahe - SD GMIST Horeb Apelawo - SD GMIST Petra Namitung	DAK	0	Paket	-	-	1	Buah	445.000	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	1	Buah	445.000	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	1	Buah	445.000	445.000	445.000	

*Handwritten signature and initials.*



B. BELANJA LANGSUNG

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KET.			
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH	
		- SD GMIST Moria Bukide	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000		
		- SD GMIST Sinai Makoa	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000		
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000		
	16.19.5.2.2.23.2	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Komputer)												
		- SD GMIST Gologota Deahe	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000		
		- SD GMIST Horeb Apelawo	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000		
		- SD GMIST Petra Namitung	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000		
		- SD GMIST Moria Bukide	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000		
		- SD GMIST Sinai Makoa	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000		
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000		
	16.19.5.2.2.23.2	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Pengelolaan)												
		- SD GMIST Gologota Deahe	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000		
		- SD GMIST Horeb Apelawo	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000		
		- SD GMIST Petra Namitung	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000		
		- SD GMIST Moria Bukide	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000		
		- SD GMIST Sinai Makoa	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000		
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000		
	16.19.5.2.2.23.2	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja												
		- SD GMIST Gologota Deahe	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000		
		- SD GMIST Horeb Apelawo	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000		
		- SD GMIST Petra Namitung	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000		
		- SD GMIST Moria Bukide	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000		
		- SD GMIST Sinai Makoa	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000		
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000		
	16.19.5.2.2.23.2	Belanja Modal Pengadaan Penghias Lantai (Karpet)												
		- SD GMIST Gologota Deahe	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000		
		- SD GMIST Horeb Apelawo	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000		
		- SD GMIST Petra Namitung	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000		
		- SD GMIST Moria Bukide	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000		
		- SD GMIST Sinai Makoa	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000		
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000		
	16.19	Pengadaan Meubelair Sekolah												
		Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Negeri (DAK)												
	16.19.5.2.3.13.9	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku												
		- SDN Impres Wo Minanga	DAK	0	Paket	-	-	-	12	Buah	410.000	4.920.000		
		- SDN Impres Minanga	DAK	0	Paket	-	-	-	12	Buah	410.000	4.920.000		
		- SDN Bira	DAK	0	Paket	-	-	-	12	Buah	410.000	4.920.000		
		- SDN Impres Bebeli	DAK	0	Paket	-	-	-	12	Buah	410.000	4.920.000		
		- SDN Impres Mohongsawang	DAK	0	Paket	-	-	-	12	Buah	410.000	4.920.000		
		- SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	12	Buah	410.000	4.920.000		
	16.19.5.2.3.13.26	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Baca Siswa)												
		- SDN Impres Wo Minanga	DAK	0	Paket	-	-	-	16	Buah	318.000	5.088.000		
		- SDN Impres Minanga	DAK	0	Paket	-	-	-	16	Buah	318.000	5.088.000		
		- SDN Bira	DAK	0	Paket	-	-	-	16	Buah	318.000	5.088.000		
		- SDN Impres Bebeli	DAK	0	Paket	-	-	-	16	Buah	318.000	5.088.000		
		- SDN Impres Mohongsawang	DAK	0	Paket	-	-	-	16	Buah	318.000	5.088.000		
		- SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	16	Buah	318.000	5.088.000		

*[Handwritten signature]*

B. BELANJA LANGSUNG

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HARG SAT	JUMLAH
	16.19.5.2.3.13.26	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja 1/2 Biro) - SDN Impres Wo Minanga - SDN Impres Minanga - SDN Bira - SDN Impres Bebeli - SDN Impres Mohongsawang - SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	445.000	445.000	
	16.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Komputer) - SDN Impres Wo Minanga - SDN Impres Minanga - SDN Bira - SDN Impres Bebeli - SDN Impres Mohongsawang - SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	435.000	435.000	
	16.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Pengelolaan) - SDN Impres Wo Minanga - SDN Impres Minanga - SDN Bira - SDN Impres Bebeli - SDN Impres Mohongsawang - SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000	
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Buah	364.000	364.000	
	16.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - SDN Impres Wo Minanga - SDN Impres Minanga - SDN Bira - SDN Impres Bebeli - SDN Impres Mohongsawang - SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000	944.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000	944.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000	944.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000	944.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000	944.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Buah	472.000	944.000	944.000
	16.19.5.2.3.15.4	Belanja Modal Pengadaan Penghias Lantai (Karpet) - SDN Impres Wo Minanga - SDN Impres Minanga - SDN Bira - SDN Impres Bebeli - SDN Impres Mohongsawang - SDN Impres Winangun	DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000	454.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000	454.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000	454.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000	454.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000	454.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	2	Lembar	227.000	454.000	454.000
	16.44.5.2.2.23.2	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMP Advent Bawoleu (2 ruang)	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	16.44.5.2.2.23.2	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Swasta (DAK) - SD Advent Bawoleu (2 ruang) - SD GMIST Nasseret Bahoi (4 ruang) - SD GMIST Bethel Buang (2 ruang) - SD GMIST Agape Buha (2 ruang) - SD GMIST Baitani Kithiang (2 ruang) - SD GMIST Mutiara Kaitihang (1 ruang) - SD GMIST Sion Karalung (5 ruang) - SD GMIST Tapile (5 ruang)	DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	278.000.000	278.000.000	278.000.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	347.500.000	347.500.000	347.500.000
			DAK	0	Paket	-	-	-	1	Paket	347.500.000	347.500.000	347.500.000

*Handwritten signature/initials*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA			SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
			VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
		- SD GMIST Bukide (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Deaha (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Tumbira (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Basaha (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Sawang Pondole (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Biau (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD GMIST Buao (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Namitung (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Balirangen (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SD GMIST Ingge	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SD GMIST Pangrolong (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Anthiokia Kiawang (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Iktus Makalehi (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Niembang (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Peniel Kawahang (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SD GMIST Kalviare Tanaki (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Bethabara Paseng (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD GMIST Galilea Kinah (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD GMIST Maranatha Beong (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Betlehem Peling sawang (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD GMIST Efrata Laghaeng (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SD GMIST Senim Talawid (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD GMIST Pintu Elok Salili (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	18.608.000	18.608.000	18.608.000	18.608.000	
		- SD GMIST Baitesda Bumbiha (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket					
		16.44.5.2.3.28.10											
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang kelas											
		Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri (DAK)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD Inpres Bulangang (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD N Bira (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD N Inpres Laingpatehi (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD N Inpres Mahangiang (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD N Inpres Minanga (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD N Inpres Wo Minanga (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SD N Inpres Lumbo Bawoleu (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SD N Tope (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	278.000.000	278.000.000	278.000.000	278.000.000	
		- SD N Inpres Heasi Humbia (4 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD N Inpres Wmangun (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SD N Inpres Makalehi (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD N Inpres Talawid (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	347.500.000	347.500.000	347.500.000	347.500.000	
		- SD N Makalehi (5 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- SDN Inpres Batusenggo (1 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SDN Inpres Pehe (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SDN Dompase (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	208.500.000	208.500.000	208.500.000	208.500.000	
		- SD Inpres Buhias Sitimisel (3 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SDN Inpres Beballi (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SDN Inpres Karungo (2 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	139.000.000	139.000.000	139.000.000	139.000.000	
		- SDN Lia (4 ruang)	0	Paket	-	-	1	Paket	278.000.000	278.000.000	278.000.000	278.000.000	

*Handwritten signature/initials*

B. BELANJA LANGSUNG

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
16.44.5.2.3.26.10		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ketrampilan Sekolah (DAK) - Rehabilitasi Ruang SMP N 1 Tagulandang - Rehabilitasi Ruang SMP N 1 Siau Timur - Rehabilitasi SMP N 4 Siau Barat - Rehabilitasi SMP N 3 Siau Barat (1 Ruang) - Rehab Sedang Lab. IPA SMPN 3 Siau Barat (1 Ruang)	DAK DAK DAK DAK	0 0 0 0	Paket Paket Paket Paket	- - - -	- - - -	1 1 1 1	90.000.000 90.000.000 90.000.000 31.000.000	90.000.000 90.000.000 90.000.000 31.000.000	90.000.000 90.000.000 90.000.000 31.000.000	90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000		
16.44.5.2.3.26.10		Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) - SMP N 5 Tagulandang (1 ruang) - SMP N 3 Siau Barat (5 ruang) - SMP N 1 Siau Timur Selatan (2 ruang) - SMP N 1 Siau Barat Utara (2 ruang) - SMP N 2 Salap Biaro (3 ruang) - SMP N 1 Siau Barat Selatan (2 Ruang) - SMP N 2 SATAP Siau Barat Selatan (1 Ruang) - SMP N 1 Biaro (2 Ruang)	DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK	0 0 0 0 0 0 0 0	Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	- - - - - - - -	- - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1	90.000.000 450.000.000 180.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 90.000.000 180.000.000	90.000.000 450.000.000 180.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 90.000.000 180.000.000	90.000.000 450.000.000 180.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 90.000.000 180.000.000	90.000.000 450.000.000 180.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 90.000.000 180.000.000	90.000.000 450.000.000 180.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 90.000.000 180.000.000	
16.46.5.2.2.23.2		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak ketiga - Rehab Berat Laboratorium IPA SMP-Advent Bawoleu (1 ruang)	DAK	0	Paket	-	-	1	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000		
16.46.5.2.3.26.12		Belanja Modal Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri (DAK) - Rehab-Berat Laboratorium IPA SMP N 1 Tagulandang (1 ruang) - Rehab-Berat Laboratorium IPA SMP N 1 Tagulandang Utara (1 ruang) - Rehab Berat Laboratorium IPA SMP N 1 Biaro (1 ruang) - Rehab Berat Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Siau Timur	DAK DAK DAK DAK	0 0 0 0	Paket Paket Paket Paket	- - - -	- - - -	1 1 1 1	90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000		
16.54.5.2.3.26.11		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan - Rehabilitasi Berat Ruang Perpustakaan SMP N 1 Biaro - Rehabilitasi Berat Ruang Perpustakaan SMP N 2 Siau Timur	DAK DAK	0 0	Paket Paket	- -	- -	1 1	90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000	90.000.000 90.000.000	
		JUMLAH DAK 2012						13.862.010.000		13.862.010.000		13.862.010.000		

*Handwritten signature/initials*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA			SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
			VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
16.12	5.2.2.23.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pendamding DAK) Belanja Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan SD Swasta	DAU	1	16.565.000	16.565.000	0	Paket				(16.565.000)	
		- SD GMIST Bukit Horeb Lai	DAU	1	14.525.000	14.525.000	0	Paket				(14.525.000)	
		- SD GMIST Elini Maja	DAU	1	18.605.000	18.605.000	0	Paket				(18.605.000)	
		- SD GMIST Golgota Deahe	DAU	1	18.605.000	18.605.000	0	Paket		17.754.000		(18.605.000)	
		- SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	1	16.565.000	16.565.000	0	Paket		15.736.200		(16.565.000)	
		- SD GMIST Ingige	DAU	1	16.565.000	16.565.000	1	Paket		17.754.000		(16.565.000)	
		- SD GMIST Kana Kanawong	DAU	1	18.605.000	18.605.000	1	Paket		14.414.000		(18.605.000)	
		- SD GMIST Moria Bukkle	DAU	1	14.525.000	14.525.000	1	Paket		18.488.000		(14.525.000)	
		- SD GMIST Petra Namutung	DAU	1	16.565.000	16.565.000	1	Paket		17.754.000		(16.565.000)	
		- SD GMIST Zaitun Kanang	DAU	1	18.605.000	18.605.000	1	Paket				(18.605.000)	
		- SD GMIST Sihal Makoa	DAU	1	18.605.000	18.605.000	0	Paket				(18.605.000)	
		- SD GMIST Tumbora	DAU	1									
16.12	5.2.3.28.50	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan (Pendamding DAK) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan SD Negeri	DAU	1	14.525.000	14.525.000	1	Paket		13.964.000		(14.525.000)	
		- SD Inpres Beballi	DAU	1	14.525.000	14.525.000	0	Paket		14.664.000		(14.525.000)	
		- SD Inpres Lesah	DAU	1	21.665.000	21.665.000	1	Paket		21.264.000		(21.665.000)	
		- SD Inpres Mohnongsawang	DAU	1	21.665.000	21.665.000	0	Paket		14.664.000		(21.665.000)	
		- SD Inpres Winiungun	DAU	0	21.665.000	21.665.000	1	Paket		14.664.000		(21.665.000)	
		- SDN Makalehi	DAU	0			1	Paket		14.664.000		(14.664.000)	
		- SDN Inpres Womintang	DAU	0			1	Paket		14.664.000		(14.664.000)	
		- SDN Inpres Minanga	DAU	0			1	Paket		14.664.000		(14.664.000)	
		- SDN Bira	DAU	0			1	Paket		14.664.000		(14.664.000)	
16.18	5.2.2.23.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Peralatan Pendidikan untuk 3 SD Swasta	DAU	1	14.176.800	14.176.800	0	Paket				(14.176.800)	
16.18	5.2.2.23.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pendamding DAK) Peralatan Pendidikan 1 SMP Swasta	DAU	1	16.728.000	16.728.000	0	Paket				(16.728.000)	
16.18	5.2.3.20.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Pendamding DAK) Peralatan Pendidikan untuk 41 SD Negeri	DAU	1	193.749.600	193.749.600	0	Paket				(193.749.600)	
16.18	5.2.3.20.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik SMP Negeri (Pendamding DAK) Peralatan Pendidikan 3 SMP Negeri Pengadaan Peralatan IPA SMP Negeri Pengadaan Peralatan Matematika SMP Negeri	DAU	1	50.187.000	50.187.000	0	Paket				(50.187.000)	
			DAU	1	819.000	819.000	0	Paket				(819.000)	
			DAU	1	548.500	548.500	0	Paket				(548.500)	

*Je mt*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
16.44	5.2.3.23.4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	145.950.000	145.950.000	0	Paket			(145.950.000)	
		Rehabilitasi Berat Ruang Kelas (21 Ruangang) SD Swasta	DAU	1	Paket	125.465.000	125.465.000	0	Paket			(125.465.000)	
		Rehabilitasi Sedang 23 Ruang Kelas SD Swasta											
16.44	5.2.2.23.4	Rehabilitasi (Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	18.000.000	18.000.000	0	Paket			(18.000.000)	
		Rehabilitasi 2 Ruang Kelas SMP Swasta											
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal/Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	139.000.000	139.000.000	0	Paket			(139.000.000)	
		Rehabilitasi Berat Ruang Kelas (20 Ruangang) SD Negeri	DAU	1	Paket	147.285.000	147.285.000	0	Paket			(147.285.000)	
		Rehabilitasi Sedang 27 Ruang Kelas SD Negeri	DAU	1	Paket	4.143.000	4.143.000	0	Paket			(4.143.000)	
		Rehabilitasi Rungan 1 Ruang Kelas SD Negeri											
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi (Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal/Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	108.000.000	108.000.000	0	Paket			(108.000.000)	
		Rehabilitasi Berat 12 Ruang Kelas SMP Negeri	DAU	1	Paket	27.000.000	27.000.000	0	Paket			(27.000.000)	
		Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SMP Negeri	DAU	1	Paket	67.500.000	67.500.000	0	Paket			(67.500.000)	
		Rehabilitasi Sedang 9 Ruang Kelas SMP Negeri	DAU	1	Paket	7.600.000	7.600.000	0	Paket			(7.600.000)	
		Rehabilitasi Ringan 2 Ruang Kelas SMP Negeri											
16.46	5.2.2.23.4	Rehabilitasi (Sedang/ Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	9.000.000	9.000.000	0	Paket			(9.000.000)	
		Rehabilitasi Berat 1 Ruang Laboratorium IPA SMP Swasta											
16.46	5.2.3.26.28	Rehabilitasi (Sedang/ Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Belanja Modal/Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	27.000.000	27.000.000	0	Paket			(27.000.000)	
		Rehabilitasi Berat 3 Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri											
16.54	5.2.3.26.50	Rehabilitasi (Sedang/ Berat Perustakaan Sekolah Belanja Modal/Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan (Pend. DAK)	DAU	1	Paket	9.000.000	9.000.000	0	Paket			(9.000.000)	
		Belanja Modal Rehabilitasi Berat 1 Ruang Perpustakaan SMP Negeri											
16.18	5.2.2.23.4	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pendamping DAK)	DAU	0	Paket			1	Paket	11.380.000	11.380.000		
		Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN Katolik Siau Timur											
16.18	5.2.3.20.11	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Belanja Modal/Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik SMP Negeri (Pend. DAK)	DAU	0	Paket			1	Paket				
		Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 3 Siau Barat	DAU	0	Paket			1	Paket	11.379.000	11.379.000		
		Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 4 Tugulandang	DAU	0	Paket			1	Paket	11.379.000	11.379.000		
		Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 2 Setap Siau Barat Utara	DAU	0	Paket			1	Paket	11.379.000	11.379.000		
		Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 2 Setap Siau Barat selatan	DAU	0	Paket			1	Paket	11.379.000	11.379.000		
		Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMPN 2 Setap Biau	DAU	0	Paket			1	Paket	11.379.000	11.379.000		

*Handwritten signature/initials*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.		
			SUMBER DANA	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH
				VOL								
16.19		Pengadaan Meubelair Sekolah										
		Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Swasta (Pendamding DAK)										
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Rak Buku	DAU	0	Paket					492.000		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					492.000		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					492.000		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					492.000		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					492.000		
		SD GMIST Sinai Makoa	DAU	0	Paket					492.000		
		SD GMIST Kana Kanawong	DAU	0	Paket					508.800		
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Baca Siswa)	DAU	0	Paket					508.800		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					508.800		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					508.800		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					508.800		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					508.800		
		SD GMIST Sinai Makoa	DAU	0	Paket					508.800		
		SD GMIST Kana Kanawong	DAU	0	Paket					44.500		
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja 1/2 Bnro)	DAU	0	Paket					44.500		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					44.500		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					44.500		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					44.500		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					44.500		
		SD GMIST Sinai Makoa	DAU	0	Paket					44.500		
		SD GMIST Kana Kanawong	DAU	0	Paket					43.500		
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Komputis)	DAU	0	Paket					43.500		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					43.500		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					43.500		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					43.500		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					43.500		
		SD GMIST Sinai Makoa	DAU	0	Paket					43.500		
		SD GMIST Kana Kanawong	DAU	0	Paket					36.400		
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Pengolahan)	DAU	0	Paket					36.400		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					36.400		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					36.400		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					36.400		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					36.400		
		SD GMIST Sinai Makoa	DAU	0	Paket					36.400		
		SD GMIST Kana Kanawong	DAU	0	Paket					94.400		
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	DAU	0	Paket					94.400		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					94.400		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					94.400		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					94.400		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					94.400		
		SD GMIST Sinai Makoa	DAU	0	Paket					94.400		
		SD GMIST Kana Kanawong	DAU	0	Paket					45.400		
5.2.2.23.4		Belanja Modal Pengadaan Penghias Lantai (Karpet)	DAU	0	Paket					45.400		
		SD GMIST Golgota Deahe	DAU	0	Paket					45.400		
		SD GMIST Horeb Apelawo	DAU	0	Paket					45.400		
		SD GMIST Petra Namitung	DAU	0	Paket					45.400		
		SD GMIST Moma Bukide	DAU	0	Paket					45.400		

*Handwritten signature/initials*

B. BELANJA LANGSUNG

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH				
		SD/GM/ST. Sihal Malicos	DAU	0	Paket					2	Lembar	22.700	45.400		
		SD/GM/ST. Kona Karangwong	DAU	0	Paket					2	Lembar	22.700	45.400		
16.19		Pembelian Meubelair Sekolah													
		Perbaikan Perabot/Paripustakaan Sekolah Negeri (Pendamping DAK)													
5.2.3.13.22		Belanja Modal Pengadaan Rak Buku	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
		SJN Inpres Minanga	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
		SDN Bira	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
		SDN Inpres Bebal	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
		SDN Inpres Mohongswang	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
		SDN Inpres Winangun	DAU	0	Paket					12	Buah	41.000	492.000		
5.2.3.13.28		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Baca Siswa)	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
		SDN Inpres Minanga	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
		SDN Bira	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
		SDN Inpres Bebal	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
		SDN Inpres Mohongswang	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
		SDN Inpres Winangun	DAU	0	Paket					16	Buah	31.800	508.800		
5.2.3.13.28		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja 1/2 Biri)	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
		SDN Inpres Minanga	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
		SDN Bira	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
		SDN Inpres Bebal	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
		SDN Inpres Mohongswang	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
		SDN Inpres Winangun	DAU	0	Paket					1	Buah	44.500	44.500		
5.2.3.13.11		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Komputer)	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
		SDN Inpres Minanga	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
		SDN Bira	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
		SDN Inpres Bebal	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
		SDN Inpres Mohongswang	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
		SDN Inpres Winangun	DAU	0	Paket					1	Buah	43.500	43.500		
5.2.3.13.11		Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah (Meja Pembelajaran)	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
		SDN Inpres Minanga	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
		SDN Bira	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
		SDN Inpres Bebal	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
		SDN Inpres Mohongswang	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
		SDN Inpres Winangun	DAU	0	Paket					1	Buah	36.400	36.400		
5.2.3.13.30		Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
		SDN Inpres Minanga	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
		SDN Bira	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
		SDN Inpres Bebal	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
		SDN Inpres Mohongswang	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
		SDN Inpres Winangun	DAU	0	Paket					2	Buah	47.200	94.400		
5.2.3.15.5		Belanja Modal Pengadaan Pempinas Lantai (Karpas)	DAU	0	Paket					2	Lembar	22.700	45.400		
		SDN Inpres W/o Minanga	DAU	0	Paket					2	Lembar	22.700	45.400		

*Handwritten signature and initials.*



No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA		SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	
			VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH					
		SDN Inpres Minanga	DAU	Paket					2	Lembat	22.700		45.400	45.400	
		SDN Bita	DAU	Paket					2	Lembat	22.700		45.400	45.400	
		SDN Inpres Bepati	DAU	Paket					2	Lembat	22.700		45.400	45.400	
		SDN Inpres Mubongsawang	DAU	Paket					2	Lembat	22.700		45.400	45.400	
		SDN Inpres Winangari	DAU	Paket					2	Lembat	22.700		45.400	45.400	
16.44	5.2.2.23.4	Rehabilitasi Gedung/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pend. DAK) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMP Advent Bawolei (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	18.000.000		18.000.000	18.000.000	
16.44	5.2.2.23.4	Rehabilitasi Gedung/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Pend. DAK) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Swasta (DAK) - SD Advent Bawolei (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Nasserit Bahoi (4 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	27.800.000		27.800.000	27.800.000	
		SD GMIST Baital Buiang (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Apapa Buba (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Baitan Kishang (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	6.950.000		6.950.000	6.950.000	
		SD GMIST Mulgara Kaliheng (1 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	34.750.000		34.750.000	34.750.000	
		SD GMIST Sori Karbung (5 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	34.750.000		34.750.000	34.750.000	
		SD GMIST Kapur (5 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Baitada (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Dyah (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Jambira (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Basaha (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Sawang Pajobole (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	20.850.000		20.850.000	20.850.000	
		SD GMIST Batu (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	20.850.000		20.850.000	20.850.000	
		SD GMIST Buhet (3 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Baidi (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Nanting (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Bali-anjen (1 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	6.950.000		6.950.000	6.950.000	
		SD GMIST Jiraga	DAU	Paket	0				1	Paket	6.950.000		6.950.000	6.950.000	
		SD GMIST Pangkajene (1 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Antipola Kawang (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Kuis Makalehi (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Nambangang (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Ponei Kawahang (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	6.950.000		6.950.000	6.950.000	
		SD GMIST Kahare Tanaki (1 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Behasara Paseng (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	20.850.000		20.850.000	20.850.000	
		SD GMIST Gallice Krali (3 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	20.850.000		20.850.000	20.850.000	
		SD GMIST Maranatha Bepang (3 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	13.900.000		13.900.000	13.900.000	
		SD GMIST Bekohim Peling sawang (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	6.950.000		6.950.000	6.950.000	
		SD GMIST Erahia Eghaeng (2 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	20.850.000		20.850.000	20.850.000	
		SD GMIST Sa'im Talawid (1 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	1.860.800		1.860.800	1.860.800	
		SD GMIST Pribu Elok Saliti (3 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	1.860.800		1.860.800	1.860.800	
		SD GMIST Baitesda Bumbiha (1 ruang)	DAU	Paket	0				1	Paket	1.860.800		1.860.800	1.860.800	

*Jb Ant*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA			SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH BERKURANG	KET.
			VOL	SAT	HARG SAT	VOL	SAT	HRG SAT	VOL	SAT	JUMLAH		
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal/ Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas (Pend. DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri (DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	20.850.000	20.850.000			
		Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri (DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Bujangrang (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	20.850.000	20.850.000			
		SD Negeri (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	20.850.000	20.850.000			
		SD Negeri Lahingalehi (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	6.950.000	6.950.000			
		SD Negeri Manganing (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	6.950.000	6.950.000			
		SD Negeri Manganing (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	6.950.000	6.950.000			
		SD Negeri Woi Miranpa (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	27.800.000	27.800.000			
		SD Negeri Limbo Bawoleu (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Topa (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Heasi Humbia (4 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	20.850.000	20.850.000			
		SD Negeri Wintanur (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	34.750.000	34.750.000			
		SD Negeri Makalehi (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	6.950.000	6.950.000			
		SD Negeri Talawid (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Makalehi (5 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Bausenigo (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	20.850.000	20.850.000			
		SD Negeri Peta (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SDN Dompase (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Buhias Simsel (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	13.900.000	13.900.000			
		SD Negeri Babat (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	27.800.000	27.800.000			
		SDN Negeri Karang (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket					
		SDN Eto (4 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket					
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal/ Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas (Pend. DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	18.000.000	18.000.000			
		Rehabilitasi Ruang SMP N 1 Tagulandang	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		Rehabilitasi Ruang SMP N 1 Saurjimat	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		Rehabilitasi SMP N 4 Saur Barat	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah (Pend. DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		SMP N 5 Tagulandang (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	45.000.000	45.000.000			
		SMP N 3 Saur Barat (5 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	18.000.000	18.000.000			
		SMP N 1 Saur Timur Selatan (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	18.000.000	18.000.000			
		SMP N 1 Saur Barat Utara (2 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	27.000.000	27.000.000			
		SMP N 2 Saur Barat (3 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	18.000.000	18.000.000			
		SMP N 1 Saur Barat Selatan (2 Ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		SMP N 2 Saur Barat (2 Ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	18.000.000	18.000.000			
		SMP N 1 Saur Barat (2 Ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	18.000.000	18.000.000			
16.46	5.2.7.23.4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Belanja Barang/ Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga (Pend. DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP Advent Bawoleu (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
16.46	5.2.3.26.28	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Belanja Modal/ Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri (Pend. DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			
		Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N 1 Tagulandang (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000			

*Handwritten signature*

B. BELANJA LANGSUNG		URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
No	KODE REKENING			VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
		Rehab Berat Laboratorium IPA SMP N 1 Tegayandang Utara (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		Rehab Berat Laboratorium IPA SMP N 1 Bano (1 ruang)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		Rehab Berat Ruang Laboratorium Komputer SMP N 1 Slati Timur	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		Rehab Sedang Lab IPA SMPN 3 Slati Barat (1 Ruang)	DAK	0	Paket		1	Paket	3.100.000	3.100.000	3.100.000		
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah											
16.4		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan (Pend. DAK)	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
5.2.3.26.50		Rehabilitasi Berat Ruang Perpustakaan SMP N 1 Bano	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		Rehabilitasi Berat Ruang Perpustakaan SMP N 2 Slati Timur	DAU	0	Paket		1	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		<b>JUMLAH PENDAMPING DAK 2012</b>											
									1.386.392.900		1.386.201.000		(191.900)

*J. M.*

B. BELANJA LANGSUNG		URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH BERKURANG	KET.		
No	KODE REKENING			VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH
		<b>SISA HASIL TENDER DAK LANJUTAN</b>											
16.82		Paket Pekerjaan pengadaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SMPN 2 SATAP Tagulandang Selatan (DAK)	Pembinaan	1	Paket	345.454.000			340.909.091		(4.544.909)		
5.2.3.26.11		Paket Pekerjaan pengadaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SMPN 2 SATAP Tagulandang Selatan (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	34.545.400			34.090.909		(454.491)		
5.2.3.26.50		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium Bahasa SMPN 1 Siau Barat Selatan (DAK)	Pembinaan	1	Paket	369.363.000			339.818.182		(29.544.818)		
5.2.3.26.12		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium Bahasa SMPN 1 Siau Barat Selatan (DAK)	Pembinaan	1	Paket	36.937.000			33.981.818		(2.955.182)		
5.2.3.26.28		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium Bahasa SMPN 1 Siau Barat Selatan (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	384.540.000			365.181.818		(19.358.182)		
5.2.3.26.12		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium IPA SMPN 1 Siau Barat Selatan (DAK)	Pembinaan	1	Paket	38.460.000			36.518.182		(1.941.818)		
5.2.3.26.28		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium IPA SMPN 1 Siau Barat Selatan (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	303.409.000			279.968.182		(23.440.818)		
5.2.3.26.12		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium TIK SMPN 5 Tagulandang (DAK)	Pembinaan	1	Paket	30.341.000			27.996.818		(2.344.182)		
5.2.3.26.28		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium TIK SMPN 5 Tagulandang (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	303.409.000			302.727.273		(681.727)		
5.2.3.26.12		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium TIK SMPN 4 Siau Barat (DAK)	Pembinaan	1	Paket	30.341.000			30.272.727		(68.273)		
5.2.3.26.28		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Ruang/ Gedung Laboratorium TIK SMPN 4 Siau Barat (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	193.600.000			193.200.000		(400.000)		
5.2.3.26.13		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 2 Tagulandang (DAK)	Pembinaan	1	Paket	19.360.000			19.320.000		(40.000)		
5.2.3.26.23		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 2 Tagulandang (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	198.000.000			168.181.818		(29.818.182)		
5.2.3.26.10		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SMPN 1 Tagulandang (DAK)	Pembinaan	1	Paket	19.800.000			16.818.182		(2.981.818)		
5.2.3.26.19		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SMPN 1 Tagulandang (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	19.800.000			16.818.182		(2.981.818)		
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Panginjolong (DAK)	Pembinaan	1	Paket	142.000.000			137.745.455		(4.254.545)		
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Panginjolong (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	14.200.000			13.774.545		(425.455)		
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Bethesda Bumbiha, Kec. Siau Barat (DAK)	Pembinaan	1	Paket	142.000.000			141.796.364		(203.636)		
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Bethesda Bumbiha, Kec. Siau Barat (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	14.200.000			14.179.636		(20.364)		
5.2.3.26.11		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Impres Talawid (DAK)	Pembinaan	1	Paket	142.000.000			141.072.727		(927.273)		
5.2.3.26.50		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Impres Talawid (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	14.200.000			14.107.273		(92.727)		
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Ora Et Labora Buao (DAK)	Pembinaan	1	Paket	142.000.000			141.981.818		(18.182)		
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Ora Et Labora Buao (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	14.200.000			14.188.182		(1.818)		
5.2.3.26.11		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Impres Laghaeng (DAK)	Pembinaan	1	Paket	142.000.000			139.267.273		(2.732.727)		

*Handwritten signature/initials*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH
			Pembia	1	Paket	14.200.000	14.200.000	1	Paket	13.926.727	13.926.727	(273.273)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Laghaeng (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	145.000.000	145.000.000	1	Paket	140.909.091	140.909.091	(4.090.909)	
	5.2.3.26.11	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Mahangiang (DAK)	Pembia	1	Paket	14.500.000	14.500.000	1	Paket	14.090.909	14.090.909	(409.091)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Mahangiang (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	145.000.000	145.000.000	1	Paket	136.742.727	136.742.727	(8.257.273)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Sion Karalung (DAK)	Pembia	1	Paket	14.500.000	14.500.000	1	Paket	13.674.273	13.674.273	(825.727)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Sion Karalung (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	150.000.000	150.000.000	1	Paket	133.272.727	133.272.727	(16.727.273)	
	5.2.3.26.11	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Kanang (DAK)	Pembia	1	Paket	15.000.000	15.000.000	1	Paket	13.327.273	13.327.273	(1.672.727)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Kaviare Tanaki (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	152.000.000	152.000.000	1	Paket	150.837.273	150.837.273	(1.162.727)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Kaviare Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan (DAK)	Pembia	1	Paket	15.200.000	15.200.000	1	Paket	15.083.727	15.083.727	(116.273)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Kaviare Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	152.000.000	152.000.000	1	Paket	151.090.909	151.090.909	(909.091)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Anthotia Kiawang (DAK)	Pembia	1	Paket	15.200.000	15.200.000	1	Paket	15.109.091	15.109.091	(90.909)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Anthotia, Kec. Siau Barat Utara (DAK)	Pembia	1	Paket	152.000.000	152.000.000	1	Paket	151.818.182	151.818.182	(181.818)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Anthotia, Kec. Siau Barat Utara (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	15.200.000	15.200.000	1	Paket	15.181.818	15.181.818	(18.182)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Haasi Humbia, Kec. Siau Barat Utara (DAK)	Pembia	1	Paket	152.000.000	152.000.000	1	Paket	147.727.273	147.727.273	(4.272.727)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Haasi Humbia, Kec. Siau Barat Utara (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	15.200.000	15.200.000	1	Paket	14.772.727	14.772.727	(427.273)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Haasi Humbia, Kec. Tagulandang Selatan (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	152.000.000	152.000.000	1	Paket	147.061.818	147.061.818	(4.938.182)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Sion Bawoleu, Kec. Tagulandang Utara (DAK)	Pembia	1	Paket	160.000.000	160.000.000	1	Paket	14.706.182	14.706.182	(493.818)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Sion Bawoleu, Kec. Tagulandang Utara (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	16.000.000	16.000.000	1	Paket	15.636.364	15.636.364	(3.636.364)	
	5.2.3.26.11	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Tope Buang (DAK)	Pembia	1	Paket	16.000.000	16.000.000	1	Paket	15.636.364	15.636.364	(363.636)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Tope Buang (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	160.000.000	160.000.000	1	Paket	148.545.455	148.545.455	(11.454.545)	
	5.2.3.26.11	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Tope, Kec. Biaro (DAK)	Pembia	1	Paket	16.000.000	16.000.000	1	Paket	14.854.545	14.854.545	(1.145.455)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Tope, Kec. Biaro (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	160.000.000	160.000.000	1	Paket	157.272.727	157.272.727	(2.727.273)	
	5.2.3.26.11	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Bahoi (DAK)	Pembia	1	Paket	16.000.000	16.000.000	1	Paket	15.727.273	15.727.273	(272.727)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Bahoi (Pendamping DAK)	Pembia	1	Paket	160.000.000	160.000.000	1	Paket	15.727.273	15.727.273	(409.091)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD GMIST Gologga Deahe (DAK)	Pembia	1	Paket	180.000.000	180.000.000	1	Paket	179.590.909	179.590.909	(409.091)	

*Je nte*

B. BELANJA LANGSUNG

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
			Pembayaan	1	Paket	18.000.000	18.000.000	1	Paket	17.959.091	17.959.091	(40.909)	
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD GMIST Golgota Deahe- (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	180.000.000	180.000.000	1	Paket	171.000.000	171.000.000	(9.000.000)	
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD GMIST Golgota Hagetter Pahapa (DAK)	Pembayaan	1	Paket	18.000.000	18.000.000	1	Paket	17.100.000	17.100.000	(900.000)	
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD GMIST Ikhilus Tapile (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	180.000.000	180.000.000	1	Paket	170.909.091	170.909.091	(9.090.909)	
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD GMIST Ikhilus Tapile (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	18.000.000	18.000.000	1	Paket	17.090.909	17.090.909	(909.091)	
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD GMIST Bukit Horeb Lai, Kec. Siau Tengah (DAK)	Pembayaan	1	Paket	110.000.000	110.000.000	1	Paket	102.727.273	102.727.273	(7.272.727)	
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD GMIST Bukit Horeb Lai, Kec. Siau Tengah (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	11.000.000	11.000.000	1	Paket	10.272.727	10.272.727	(727.273)	
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Inpres Lia (DAK)	Pembayaan	1	Paket	120.000.000	120.000.000	1	Paket	118.181.818	118.181.818	(1.818.182)	
5.2.3.26.10		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Inpres Lia (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	12.000.000	12.000.000	1	Paket	11.818.182	11.818.182	(181.818)	
5.2.3.26.19		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Inpres Tanaki (DAK)	Pembayaan	1	Paket	110.000.000	110.000.000	1	Paket	109.090.909	109.090.909	(909.091)	
5.2.3.26.10		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Inpres Tanaki (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	11.000.000	11.000.000	1	Paket	10.809.091	10.809.091	(90.909)	
5.2.3.26.19		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 1 Siau Barat (DAK)	Pembayaan	1	Paket	99.000.000	99.000.000	1	Paket	94.038.182	94.038.182	(4.961.818)	
5.2.3.26.13		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 1 Siau Barat (DAK)	Pembayaan	1	Paket	9.900.000	9.900.000	1	Paket	9.403.818	9.403.818	(496.182)	
5.2.3.26.23		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 1 Siau Barat (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	99.000.000	99.000.000	1	Paket	93.727.273	93.727.273	(5.272.727)	
5.2.3.26.13		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 1 Siau Timur (DAK)	Pembayaan	1	Paket	9.900.000	9.900.000	1	Paket	9.372.727	9.372.727	(527.273)	
5.2.3.26.23		Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMPN 1 Siau Timur (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	165.000.000	165.000.000	1	Paket	140.000.000	140.000.000	(25.000.000)	
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SD GMIST Bethel Buang (DAK)	Pembayaan	1	Paket	16.500.000	16.500.000	1	Paket	14.000.000	14.000.000	(2.500.000)	
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SD GMIST Bethel Buang (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	154.850.000	154.850.000	1	Paket	154.395.455	154.395.455	(454.545)	
5.2.3.26.10		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SDN Inpres Peha (DAK)	Pembayaan	1	Paket	15.485.000	15.485.000	1	Paket	15.439.545	15.439.545	(45.455)	
5.2.3.26.18		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SDN Inpres Peha (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	198.000.000	198.000.000	1	Paket	188.636.364	188.636.364	(9.363.636)	
5.2.3.26.10		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SMPN 3 Tagulandang (DAK)	Pembayaan	1	Paket	19.800.000	19.800.000	1	Paket	14.863.636	14.863.636	(4.936.364)	
5.2.3.26.19		Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SMPN 3 Tagulandang (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	142.000.000	142.000.000	1	Paket	136.363.636	136.363.636	(5.636.364)	
5.2.2.23.2		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Pintu Elok Salili (DAK)	Pembayaan	1	Paket	14.200.000	14.200.000	1	Paket	13.636.364	13.636.364	(563.636)	
5.2.2.23.4		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SD GMIST Pintu Elok Salili (Pendamping DAK)	Pembayaan	1	Paket	142.000.000	142.000.000	1	Paket	140.909.091	140.909.091	(1.090.909)	
5.2.3.26.11		Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Laingpatehi (DAK)	Pembayaan	1	Paket	142.000.000	142.000.000	1	Paket	140.909.091	140.909.091	(1.090.909)	

*JR (M)*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
			Pembinaan	1	Paket	14.200.000	14.200.000	1	Paket	14.090.909	14.090.909	(109.091)	
	5.2.3.26.50	Paket Pekerjaan Konstruksi Ruang Perpustakaan SDN Inpres Laingpalehi (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	110.000.000	110.000.000	1	Paket	108.909.091	108.909.091	(1.090.909)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD GMIST Sawang, Kec. Siau Timur Selatan (DAK)	Pembinaan	1	Paket	11.000.000	11.000.000	1	Paket	10.890.909	10.890.909	(109.091)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD GMIST Sawang, Kec. Siau Timur Selatan (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	150.000.000	150.000.000	1	Paket	145.454.545	145.454.545	(4.545.455)	
	5.2.2.23.2	Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SD GMIST Tapile Filial Kuluhe, Kec. Siau Timur Selatan (DAK)	Pembinaan	1	Paket	15.000.000	15.000.000	1	Paket	14.545.455	14.545.455	(454.545)	
	5.2.2.23.4	Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi RKB SD GMIST Tapile Filial Kuluhe, Kec. Siau Timur Selatan (Pendamping DAK)	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
	5.2.3.23.9	Paket Pekerjaan Pembangunan Talud SMPN 1 Siau Barat Utara	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	28.226.400	28.226.400	28.226.400	
	5.2.3.26.13	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Siau Barat Utara	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
	5.2.3.23.9	Paket Pekerjaan Pembangunan Talud SMPN 2 Siau Timur	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	72.000.000	72.000.000	72.000.000	
	5.2.3.23.9	Paket Pekerjaan Pembangunan Talud SD GMIST Baithesda Bumbiha	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
	5.2.3.26.13	Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase SDN Inpres Haasi Humba	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	-	-	-	
	16.82	Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	Pembinaan	1	Paket	70.000.000	70.000.000	0	Paket	70.000.000	70.000.000	(70.000.000)	
	5.2.3.26.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Laboratorium (Pendamping DAK)	Pembinaan	1	Paket	70.000.000	70.000.000	0	Paket	-	-	-	
		- Biaya Pengawasan SD -SILPA DAK 2011	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
	16.82	Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	Pembinaan	1	Paket	70.000.000	70.000.000	0	Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
	5.2.3.26.50	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Perpustakaan (Pendamping DAK)	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
		- Biaya Pengawasan	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	-	-	-	
	16.82	Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
	5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
		- Biaya Pengawasan	Pembinaan	0	Paket	-	-	1	Paket	-	-	-	
		<b>JUMLAH DAK LANJUTAN</b>				<b>7.360.394.400</b>	<b>7.360.394.400</b>				<b>7.360.394.400</b>		

*J. M. M.*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH				
B.	BIDANG KURIKULUM														
22.01	5.2.2.15.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>Belanja Perjalanan Dinas Daerah Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja di Bidang Pendidikan (Rakor)</li> <li>- Transport Siau-Tagulandang/Biaro Staf</li> <li>- Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Staf</li> </ul>	DAU	15	org/perj	250.000	3.750.000	0	org/perj				(3.750.000)		
			DAU	45	org/perj/h	200.000	9.000.000	0	org/perj/h					(9.000.000)	
22.10	5.2.2.15.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Ujian Akhir SD, SMP dan UAN SMA/ SMK</li> <li>Perdis Luar Daerah Rapat teknis Persiapan Pelaksanaan ujian Nasional SMA/ SMK, SMP dan SD ke Dinas Prop Sulut</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>	DAU	2	orang/perj	350.000	700.000	1	orang/per	350.000				(350.000)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>													
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Input Data Peserta Ujian Nasional SD, SMP, SMA/SMK Ke Dinas Diknas Prop. Sulut</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>	DAU	0	orang/kal			1	orang/kal	350.000				350.000	
			DAU	0	hari/oran			3	hari/oran	400.000				1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Input Nilai Ujian Sekolah Nilai Report, Nilai Sekolah ke Dinas Diknas Prop Sulut</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>	DAU	0	orang			1	orang	350.000				350.000	
			DAU	0	orang/har			3	orang/har	400.000				1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk mengambil Aplikasi Scanning Nilai SD ke Dinas Diknas Prop. Sulut</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>	DAU	0	orang			1	orang	350.000				350.000	
			DAU	0	orang/har			3	orang/har	400.000				1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk mengantar hasil Scanning Nilai SD ke Dinas Diknas Prop. Sulut</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>	DAU	0	orang			1	orang	350.000				350.000	
			DAU	0	orang/har			3	orang/har	400.000				1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Koordinasi Ujian Nasional SD ke Dinas Diknas Prop. Sulut</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon IV</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon IV</li> <li>- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> <li>- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf</li> </ul>	DAU	0	orang			1	orang	450.000				450.000	
			DAU	0	orang/har			3	orang/har	750.000				2.250.000	
			DAU	0	orang			1	orang	450.000				450.000	
			DAU	0	orang/har			3	orang/har	500.000				1.500.000	
			DAU	0	orang/har			1	orang	350.000				350.000	
			DAU	0	orang/har			3	orang/har	400.000				1.200.000	

*J. M.*



No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH
22.10	5.2.2.15.02	Penyelenggaraan Ujian Akhir SD, SMP dan UAN SMA/ SMK Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah untuk Pemantauan Ujian Nasional ke Wilayah Buhias/Pahepa - Lumpsum Siau-Buhias/ Pahepa Eselon III	DAU	0	orang/har		4	175.000	700.000	700.000			
							13.450.000		13.450.000				
<b>JUMLAH PERGESERAN BIDANG KURIKULUM</b>													
C.	BIDANG DIKIDASMEN												
16.12	5.2.3.26.50	Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Belanja Pengawasan DAK - Biaya Pengawasan Pembangunan Perpustakaan	DAU DAU	1 0	Paket Paket	175.000.000	175.000.000			0 Paket 1 Paket		(175.000.000) 50.000.000	
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas (Pendamping DAK) - Biaya Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Swasta - Biaya Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri - Biaya Pengawasan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	DAU DAU DAU	0 0 0	Paket Paket Paket			45.000.000 40.000.000 40.000.000	45.000.000 40.000.000 40.000.000	1 Paket 1 Paket 1 Paket		45.000.000 40.000.000 40.000.000	
16.44	5.2.3.26.51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas (Pendamping DAK) - Belanja Pengawasan Proyek DAK	DAU	1	Paket	34.254.000	34.254.000			1 Paket		15.746.000	
17.1	5.2.3.26.13	Pembangunan Gedung Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah - Biaya Pengawasan	DAU	1	Paket	75.000.000	75.000.000			1 Paket		(25.000.000)	
17.1	5.2.3.26.12	Pembangunan Gedung Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Laboratorium - Tangga Ruang Lab. Multimedia SMAN 1 Siau Timur	DAU	0	Paket					1 Paket	29.254.000	29.254.000	
16.3	5.2.3.26.10	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas Sekolah - SMP N 1 Tagulandang - SMP N 3 Siau Barat - SMP N 1 Siau Timur	DAU DAU DAU	1 1 1	Paket Paket Paket	17.055.000 85.819.000 61.364.000	17.055.000 85.819.000 61.364.000			0 Paket 0 Paket 0 Paket		(17.055.000) (85.819.000) (61.364.000)	
17.3	5.2.3.26.10	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas Sekolah - RKB SMAN 1 Siau Timur (Lanjutan)	DAU	0	paket					1 Paket	95.000.000	95.000.000	
17.19	5.2.3.13.26	Pengadaan Meubelair Sekolah - Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah Meja Siswa SMKN 1 Tagulandang Selatan - Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah	DAU	0	Buah					90	300.000	27.000.000	
5.2.3.13.27													

*J. M.*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA			SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.			
			VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH	VOL			SAT	HRG SAT	JUMLAH
	5.2.3.11.5	Kursi Siswa SMKN 1 Tagulandang Selatan Belanja Modal Pengadaan White Board	0	Buah				0	Buah	200.000	18.000.000	18.000.000				
			0	Buah				4	Buah	350.000	1.400.000	1.400.000				
		<b>JUMLAH</b>				448.492.000					445.554.000	(2.838.000)				
<b>D.</b>	<b>20.14</b>	<b>BIDANG PEMUDA DAN OLARAGA (PORA)</b>														
	5.2.1.05.02	Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat														
		Uang Jasa Penunjang pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt	100	Org	150.000	15.000.000		0				0	(15.000.000)			
		- Transport Peserta	15	Org	250.000	3.750.000		0				0	(3.750.000)			
		- Uang Saku Juri														
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Kabupaten	2	Rim	55.000	110.000		0				0	(110.000)			
		- Kertas Putih HVS F 4	14	Buah	10.000	140.000		0				0	(140.000)			
		- Ballpoint	14	Buah	5.000	70.000		0				0	(70.000)			
		- Block Note	1	Buah	25.000	25.000		0				0	(25.000)			
		- Hektar	4	Buah	2.500	10.000		0				0	(10.000)			
		- Pektu Hektar	1	Tube	32.500	32.500		0				0	(32.500)			
		- Tinta Printer Hitam	1	Tube	32.500	32.500		0				0	(32.500)			
		- Tinta Printer Warna														
		Belanja ATK pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt Kabupaten	2	Rim	55.000	110.000		0				0	(110.000)			
		- Kertas HVS F 4	5	Lembar	5.000	25.000		0				0	(25.000)			
		- Karton Putih	10	Buah	7.500	75.000		0				0	(75.000)			
		- Spindel Snowman	2	Tube	32.500	65.000		0				0	(65.000)			
		- Tinta Printer Hitam	2	Tube	32.500	65.000		0				0	(65.000)			
		- Tinta Printer Warna	15	Buah	10.000	150.000		0				0	(150.000)			
		- Gantungan Nama														
	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt Kabupaten	20	Buah	6.000	120.000		0				0	(120.000)			
		- Materai 6.000														
		Belanja Perangko pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt Provinsi	12	Buah	6.000	72.000		0				0	(72.000)			
		- Materai 6.000														
		Belanja Perangko pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Kabupaten	10	Buah	6.000	60.000		0				0	(60.000)			
		- Materai 6.000														
		Belanja Perangko pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Provinsi	10	Buah	6.000	60.000		0				0	(60.000)			
		- Materai 6.000														
		<b>JUMLAH</b>				60.000		0				0	(60.000)			

*J. M.*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN						SETELAH PERGESERAN						BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL		HARGA SAT		JUMLAH		VOL		HRG SAT		JUMLAH					
	5.2.03.16	Belanja Jasa Dokumentasi/Perakaman/Peliputan - Belanja Jasa Dokumentasi pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Kabupaten - Dokumentasi	DAU	1		Paket	350.000			350.000			0				(350.000)		
	5.2.06.02	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Kabupaten - Fotocopy	DAU	3000		lembar	300			900.000			0				(900.000)		
	5.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung pada Kegiatan Seleksi Atlit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Kabupaten - Sewa Gedung	DAU	2		Hari	750.000			1.500.000			0				(1.500.000)		
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Kendaraan pada Kegiatan Seleksi Atlit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Provinsi - Sewa Kendaraan	DAU	5		Hari	100.000			500.000			0				(500.000)		
		Belanja Sewa Kendaraan pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Provinsi - Sewa Bus	DAU	2		Kali	800.000			1.600.000			0				(1.600.000)		
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Seleksi Atlit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Kabupaten - Makanan pada Kegiatan - Snack pada Kegiatan - Makan Rapat - Snack Rapat - Air Mineral	DAU	376		Kotak/Ka l/Hari	20.000			7.520.000			0					(7.520.000)	
			DAU	376		Kotak/Ka l/Hari	10.000			3.760.000			0					(3.760.000)	
			DAU	50		Kotak	20.000			1.000.000			0					(1.000.000)	
			DAU	100		Kotak/Ka #	10.000			1.000.000			0					(1.000.000)	
			DAU	8		Dos/Kali/ Hari	35.000			280.000			0					(280.000)	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Kabupaten - Makanan untuk Rapat - Snack untuk rapat - Makanan dalam Kegiatan - Snack dalam Kegiatan - Air Mineral	DAU	100		Org/Kali	20.000			2.000.000			0					(2.000.000)	
			DAU	200		Org/Kali	10.000			2.000.000			0					(2.000.000)	
			DAU	600		Kotak/Ka l/Hari	20.000			12.000.000			0					(12.000.000)	
			DAU	600		Kotak/Kal i/Hari	10.000			6.000.000			0					(6.000.000)	
			DAU	12		Dos/Hari	35.000			420.000			0					(420.000)	

*Jp Mt*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DAMA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH BERKURANG	KET.	
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
5.2.2.14.04		Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Kabupaten - Kostum Juri/Wasit	DAU	5	Org	150.000	750.000	0					(7.500.000)	
		Belanja Pakaian Olahraga pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Provinsi - Kostum Peserta	DAU	10	Org/Psg.	150.000	1.500.000	0					(1.500.000)	
		Belanja Pakaian Olahraga pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Provinsi - Kostum Peserta	DAU	65	Psg	250.000	16.250.000	0					(16.250.000)	
5.2.2.15.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Kabupaten - Lumpsum Wilayah Siau Eselon II Lainnya - Lumpsum Wilayah Siau Eselon III - Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV - Lumpsum Wilayah Siau Staf	DAU	2	Org/Hari	140.000	280.000	0					(280.000)	
			DAU	2	Org/Hari	125.000	250.000	0					(250.000)	
			DAU	3	Org/Hari	100.000	300.000	0					(300.000)	
			DAU	24	Org/Hari	80.000	1.920.000	0					(1.920.000)	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Kabupaten - Lumpsum Wilayah Siau Eselon III	DAU	45	org/pej/ant	125.000	5.625.000	0					(5.625.000)	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Seleksi Ilimpiade Olahraga Tingkat Kabupaten - Lumpsum Wilayah Siau Staf	DAU	76	Org/Hari	80.000	6.080.000	114	Org/Hari	80.000	9.120.000	3.040.000		
5.2.2.15.02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Provinsi - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	DAU	1	Org/Pej.	450.000	450.000	0					(450.000)	
			DAU	3	Org/Pej./Hari	750.000	2.250.000	0					(2.250.000)	
			DAU	1	Org/Pej.	350.000	350.000	0					(350.000)	
			DAU	3	Org/Pej./Hari	400.000	1.200.000	0					(1.200.000)	
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tkt. Provinsi - Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III - Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III	DAU	1	Org/Pej.	450.000	450.000	0					(450.000)	
			DAU	3	Org/Pej./Hari	750.000	2.250.000	0					(2.250.000)	

*J. mt*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
					Org/Perj/ Hari								
		- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon IV	DAU	1	Org/Perj/ Hari	450.000	450.000	0		0		(450.000)	
		- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon IV	DAU	3	Org/Perj/ Hari	500.000	1.500.000	0		0		(1.500.000)	
		- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	DAU	60	orang	350.000	21.000.000	0		0		(21.000.000)	
		- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	DAU	60	orang	400.000	24.000.000	0		0		(24.000.000)	
		- Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	DAU	6	Org/Perj/ Hari	350.000	2.100.000	0		0		(2.100.000)	
		- Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Staf	DAU	18	Org/Perj/ Hari	400.000	7.200.000	0		0		(7.200.000)	
16.70	5.2.2.15.02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Perjalanan Dinas Kegiatan Seleksi Altit Pelajar Usia 13-15 Tahun Tingkat Provinsi	DAU	5	orang	-190.000	950.000	0		0		(950.000)	
		- Transport Peserta Seleksi Altit Pelajar	DAU	15	orang/hari ipenj	500.000	7.500.000	0		0		(7.500.000)	
		- Lumpsum Peserta Seleksi Altit Pelajar											
20.14	5.2.3.11.06	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	DAU	4	Buah	500.000	2.000.000	0		0		(2.000.000)	
		- Daerah (POPPA) Tkt Kabupaten											
		- Stop Watch											
20.14	5.2.2.1.1	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Belanja Alat Tulis Kantor	DAU	0				4	Rim	55.000	220.000	220.000	
		- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten	DAU	0				10	Lembar	5.000	50.000	50.000	
		- HVS F4	DAU	0				1	Buah	250.000	250.000	250.000	
		- Karton Putih	DAU	0				2	Tube	32.500	65.000	65.000	
		- Cardridge Printer Hitam	DAU	0				1	Tube	32.500	32.500	32.500	
		- Tinta Hitam	DAU	0				2	Botol	10.000	20.000	20.000	
		- Tinta Warna	DAU	0				2	Botol	10.000	20.000	20.000	
		- Lem	DAU	0				28	Buah	10.000	280.000	280.000	
		- Tip X	DAU	0									
		- Name Tag	DAU	0									
5.2.2.6.2		Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten	DAU	0				2.000	Lembar	300	600.000	600.000	
		- Fotocopy											
5.2.2.1.4		Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya - Material Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten	DAU	0									
		- Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya											
		- Material Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten											
5.2.2.3.16		Belanja Jasa Dokumentasi/ Perakaman/ Peliputan - Belanja Dokumentasi Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten	DAU	0									
		- Belanja Jasa Dokumentasi/ Perakaman/ Peliputan											
		- Belanja Dokumentasi Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten											

*Jh Mt*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT
		- Belanja Dokumentasi Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Provinsi	DAU	0				1	Paket	350.000	350.000	
5.2.2.10.6		Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional	DAU	0				120	Pasang/H	75.000	9.000.000	9.000.000
		- Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Provinsi	DAU	0				15	Orang/Ha	125.000	1.875.000	1.875.000
5.2.2.15.1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU	0				12	Orang/Ha	100.000	1.200.000	1.200.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten	DAU	0				57	Orang/Ha	80.000	4.560.000	4.560.000
		- Lumpsum Wilayah Siau Eselon III	DAU	0				108	Orang/Ha	80.000	8.640.000	8.640.000
		- Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV	DAU	0								
		- Lumpsum Wilayah Siau Staf	DAU	0								
		- Lumpsum Wilayah Siau Staf (Peserta)	DAU	0								
5.2.2.15.2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	DAU	0				1	Orang	450.000	450.000	450.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Provinsi	DAU	0				3	Orang/Ha	750.000	2.250.000	2.250.000
		- Transport Siau-Manado Eselon III	DAU	0				1	Orang	450.000	450.000	450.000
		- Lumpsum Siau-Manado Eselon III	DAU	0				3	Orang/Ha	500.000	1.500.000	1.500.000
		- Transport Siau-Manado Eselon IV	DAU	0				2	Orang	350.000	700.000	700.000
		- Lumpsum Siau-Manado Eselon IV	DAU	0				6	Orang/Ha	400.000	2.400.000	2.400.000
		- Transport Siau-Manado Staf (Pendamping)	DAU	0				12	Orang	350.000	4.200.000	4.200.000
		- Lumpsum Siau-Manado Staf (Pendamping)	DAU	0				36	Orang/Ha	400.000	14.400.000	14.400.000
5.2.2.11.2		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DAU	0				384	Bgks/kali/	20.000	7.680.000	7.680.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten	DAU	0				384	Bgks/kali/	10.000	3.840.000	3.840.000
		- Makanan	DAU	0								
		- Snack	DAU	0								
20.14		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	DAU	20	Org/Perj/ Hari	400.000	8.000.000	60	Org/Hari	400.000	24.000.000	16.000.000
5.2.2.15.2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	DAU	20	Org/Perj/ Hari	400.000	8.000.000	60	Org/Hari	400.000	24.000.000	16.000.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Seleksi Olimpiade Olahraga Tingkat Provinsi	DAU	20	Org/Perj/ Hari	400.000	8.000.000	60	Org/Hari	400.000	24.000.000	16.000.000
		- Lumpsum Siau-Manado di Sulut Staf (Tingkat SD)	DAU	20	Org/Perj/ Hari	400.000	8.000.000	1	Unit	12.986.800	12.986.800	12.986.800
		- Lumpsum Siau-Manado di Sulut Staf (Tingkat SMP)	DAU	0								
		- Lumpsum Siau-Manado di Sulut Staf (Tingkat SMA)	DAU	0								
2.7.5.2.3.16.3		Belanja Modal Pengadaan Proyektor	DAU	0								
							191.407.000				155.548.300	(31.857.700)

*J. M. M.*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KET.		
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT			HRG SAT	JUMLAH
F	16.73	KEGIATAN SOSIALISASI SEKOLAH ADIMITYATA DAN SEKOLAH SEHAT											
		Penyebutan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar											
	5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU	0						140.000	140.000		
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon II Lainnya	DAU	0						125.000	125.000		
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III	DAU	0						200.000	200.000		
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV	DAU	0						480.000	480.000		
		Lumpsum Wilayah Siau Staf	DAU	0						1.000.000	1.000.000		
		Penginapan Narasumber	DAU	0						1.200.000	1.200.000		
		Transport Narasumber	DAU	0						2.500.000	2.500.000		
	5.2.1.1.4	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber	DAU	0						3.746.800	3.746.800		
	5.2.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	DAU	0						700.000	700.000		
	5.2.2.2.6	Belanja Bahan Publikasi (Spanduk)	DAU	0						1.000.000	1.000.000		
	5.5.5.7.3	Belanja Sewa Ruang Pertemuan	DAU	0						500.000	500.000		
	5.2.3.16	Belanja Jasa Dokumentasi	DAU	0						3.200.000	3.200.000		
	5.2.2.11.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DAU	0						3.200.000	3.200.000		
		Makanan	DAU	0									
		Snack											
	5.2.2.6.1	Belanja Cetak	DAU	0						16.000.000	16.000.000		
		Pamphlet											
	5.2.2.6.2	Belanja Penggandaan	DAU	0						900.000	900.000		
		Fotocopy											
		JUMLAH								34.891.800	34.891.800		

*JME*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	
				VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH			
G.	SMKN 1 TAGULANDANG UTARA													
	17.61	Penyediaan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM)												
	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Minyak Bensin	DAU	1000	Liter	4.500	4.500.000	178	Liter	4.500	801.000	801.000	(3.699.000)	(3.699.000)
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan - Fotocopy	DAU	5486	Lembar	300	1.645.800	5492	Lembar	300	1.647.600	1.647.600	1.800	1.800
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lumpsum Siau - Tagulandang ( Bendahara)	DAU	72	orang/kal i/hari	250.000	18.000.000	72	orang/kal i/hari	200.000	25.680.000	25.680.000	(3.528.000)	(3.528.000)
		- Lumpsum Siau - Tagulandang ( Kepala Sekolah)	DAU	36	orang/kal i/hari	300.000	10.800.000	36	orang/kal i/hari	200.000	7.200.000	7.200.000	(3.600.000)	(3.600.000)
		- Transport Bendahara	DAU	24	Kali	17.000	408.000	24	Kali	170.000	4.080.000	4.080.000	3.672.000	3.672.000
	5.2.3	Belanja Modal	DAU	1	Buah	3.500.000	23.375.000	0	Buah	3.500.000	-	-	(23.375.000)	(23.375.000)
	5.2.3.10.15	Belanja Modal Genset	DAU	5	Buah	325.000	1.625.000	0	Buah	325.000	-	-	(1.625.000)	(1.625.000)
	5.2.3.11.6	Belanja Jam Dinding	DAU	2	Buah	975.000	1.950.000	0	Buah	975.000	-	-	(1.950.000)	(1.950.000)
	5.2.3.12.8	Belanja Modal UPS	DAU	200	Buah	65.000	13.000.000	0	Buah	65.000	-	-	(13.000.000)	(13.000.000)
	5.2.3.13.5	Belanja Modal Kursi Rapat	DAU	1	Set	2.500.000	2.500.000	0	Set	2.500.000	-	-	(2.500.000)	(2.500.000)
	5.2.3.13.8	Belanja Modal Sofa	DAU	1	Unit	800.000	800.000	0	Unit	800.000	-	-	(800.000)	(800.000)
	5.2.3.14.4	Belanja Modal Dispenser	DAU	1	Unit	800.000	800.000	0	Unit	800.000	-	-	(800.000)	(800.000)
	5.2.1.2.2	Belanja Honorarium/ Pegawai Tidak Tetap	DAU	0				9	Bulan	3.400.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000
H.	SMKN 1 SIAU TIMUR													
	17.61	Penyediaan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM)												
	5.2.2.03.03	Belanja Listrik - Belanja Listrik	DAU	12	Bulan	200.000	2.400.000	12	Bulan	908.000	10.896.000	10.896.000	(4.000)	(4.000)
	5.2.3	Belanja Modal	DAU	1	Buah	4.000.000	4.000.000	0	Buah	3.500.000	-	-	(8.500.000)	(8.500.000)
	5.2.3.10.15	Belanja Modal Genset	DAU	10	Buah	325.000	3.250.000	0	Buah	325.000	-	-	(4.000.000)	(4.000.000)
	5.2.3.11.6	Belanja Modal Mesin Tik	DAU	1	unit	1.250.000	1.250.000	0	Buah	325.000	-	-	(3.250.000)	(3.250.000)
L	SMKN 2 BUIHAS													
	17.61	Penyediaan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM)												
	5.2.3	Belanja Modal	DAU	1	Buah	1.250.000	1.250.000	0	Buah	1.750.000	-	-	(1.250.000)	(1.250.000)
	5.2.3.10.1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	DAU	1	Buah	1.750.000	1.750.000	2	Buah	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5.2.3.11.2	Belanja Modal Lemari	DAU	0	Buah	-	-	5	Buah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5.2.3.13.1	Belanja Modal Meja 1/2 Biro	DAU	0	Buah	-	-	1	Buah	-	-	-	1.000.000	1.000.000
	5.2.3.12.4	Belanja Modal Printer	DAU	0	Buah	-	-	0	Buah	-	-	-	(3.500.000)	(3.500.000)
	5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Genset	DAU	1	Unit	3.500.000	3.500.000	0	Buah	-	-	-	6.500.000	6.500.000

JK Me



B. BELANJA LANGSUNG

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT		
J.	SMAN 2 SIAU BARATI/MAKALEHI										
	17.61	Penyediaan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM)					40.440.000				
	5.2.1.2.2	Honorarium Pegawai Honorier/ Tidak Tetap - Guru Tidak Tetap	DAU	12	Bulan	500.000	6.000.000	0	Bulan		(6.000.000)
	5.2.2.15.1	Honorarium Pegawai Honorier/ Tidak Tetap - Lumpsum Siau-Makalehi	DAU	72	Org/Hari/ Bln	125.000	9.000.000	0	Org/Hari/ Bln	125.000	(9.000.000)
		- Sewa Perahu Pehe-Makalehi	DAU	19	Kali	1.000.000	19.000.000	0	Kali	1.000.000	(19.000.000)
		- Lumpsum Siau-Makalehi (Kepala Sekolah)	DAU	0	Org/Hari/ Bln	125.000		36	Org/Hari/ Bln	175.000	6.300.000
		- Lumpsum Siau-Makalehi (Bendahara)	DAU	0	Org/Hari/ Bln	125.000		36	Org/Hari/ Bln	150.000	5.400.000
	5.2.3	Belanja Modal									
	5.2.3.13.8	- Belanja Modal Pengadaan Sofa	DAU	1	Set	2.500.000	2.500.000	1	Set	2.640.000	140.000
	5.2.3.13.1	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro	DAU	4	Buah	400.000	1.600.000	11	Buah	850.000	7.750.000
	5.2.3.12.4	- Belanja Modal Printer	DAU	2	Buah	1.170.000	2.340.000	3	Buah	2.250.000	4.410.000
	5.2.3.12.3	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	DAU	0	Buah			1	Buah	10.000.000	10.000.000
		<b>JUMLAH PERGESERAN SEKOLAH-SEKOLAH</b>					<b>116.568.800</b>			<b>116.564.600</b>	<b>(4.200)</b>

*J. Me*

LAMPIRAN C.

NO	Uraian Kegiatan dan Kode rekening (Sebelum Pergeseran)	Jumlah	Uraian Kegiatan dan Kode Rekening (Setelah Pergeseran)	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Sewa Gedung/Kantor (22.2.5.2.2.7.2)		Belanja Sewa Gedung/Kantor (22.2.5.2.2.7.2)		
	- Mess Mahasiswa SITARO di UNIMA	Rp	- Mess Mahasiswa SITARO di UNIMA	Rp	50.000.000,00
	- Mess Mahasiswa SITARO di UNSRAT	Rp	- Mess Mahasiswa SITARO di UNSRAT	Rp	50.000.000,00
	- Mess Mahasiswa SITARO di UGM	Rp	- Mess Mahasiswa SITARO di UGM	Rp	40.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	Rp		Rp	<b>140.000.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
		Tinta Printer hitam		2	Tube	32.500,00	65.000	0	Tube	32.500,00	0	(65.000)	
		Tinta printer warna		1	Tube	32.500,00	32.500	0	Tube	32.500,00	0	(32.500)	
		spidol snowman		5	Buah	8.000,00	40.000	0	Buah	8.000,00	0	(40.000)	
		Gantungan nama		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Tip Eks		2	Dos	8.000,00	16.000	0	Dos	8.000,00	0	(16.000)	
		ATK Diklat KTSP SMP		3	Rim	55.000,00	165.000	0	Rim	55.000,00	0	(165.000)	
		Kertas HVS F4		2	Rim	25.000,00	50.000	0	Rim	25.000,00	0	(50.000)	
		Kertas Bergaris		60	Buah	1.500,00	90.000	0	Buah	1.500,00	0	(90.000)	
		Snelhekker Karton		60	Buah	8.000,00	480.000	0	Buah	8.000,00	0	(480.000)	
		Ballpoint Pilot		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Mistar		1	Tube	32.500,00	32.500	0	Tube	32.500,00	0	(32.500)	
		Tinta Printer Hitam		1	Tube	32.500,00	32.500	0	Tube	32.500,00	0	(32.500)	
		Tinta Printer Warna		6	Buah	8.000,00	48.000	0	Buah	8.000,00	0	(48.000)	
		Spidol Snowman		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Gantungan Nama											
		ATK Diklat KTSP SD		3	rim	55.000,00	165.000	0	rim	55.000,00	0	(165.000)	
		kertas HVS		2	rim	25.000,00	50.000	0	rim	25.000,00	0	(50.000)	
		kertas bergaris		60	buah	1.500,00	90.000	0	buah	1.500,00	0	(90.000)	
		Snelhekker Karton		60	buah	8.000,00	480.000	0	buah	8.000,00	0	(480.000)	
		Ball Point Pilot		60	buah	5.000,00	300.000	0	buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Mistar		1	tube	32.500,00	32.500	0	tube	32.500,00	0	(32.500)	
		Tritter-printer hitam		1	tube	32.500,00	32.500	0	tube	32.500,00	0	(32.500)	
		Tinta printer warna		6	buah	8.000,00	48.000	0	buah	8.000,00	0	(48.000)	
		Spidol Snowman		60	buah	5.000,00	300.000	0	buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Gantungan nama											
		ATK Diklat MGMP SMP		4	Rim	55.000,00	220.000	0	Rim	55.000,00	0	(220.000)	
		Kertas HVS		2	Rim	25.000,00	50.000	0	Rim	25.000,00	0	(50.000)	
		Kertas Bergaris		60	Buah	3.000,00	180.000	0	Buah	3.000,00	0	(180.000)	
		Stopmap diamond		60	Buah	5.500,00	330.000	0	Buah	5.500,00	0	(330.000)	
		Ball Point Pilot		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Mistar		2	Tube	32.500,00	65.000	0	Tube	32.500,00	0	(65.000)	
		Tinta Printer Hitam		1	Tube	32.500,00	32.500	0	Tube	32.500,00	0	(32.500)	
		Tinta Printer Warna		5	buah	8.000,00	40.000	0	buah	8.000,00	0	(40.000)	
		spidol snowman		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00	0	(300.000)	
		Gantungan nama		2	Dos	8.000,00	16.000	0	Dos	8.000,00	0	(16.000)	
		Tip Eks											
		ATK Diklat PTK SD		3	rim	55.000,00	165.000	0	rim	55.000,00	0	(165.000)	
		Kertas HVS		2	rim	25.000,00	50.000	0	rim	25.000,00	0	(50.000)	
		Kertas bergaris		60	buah	1.500,00	90.000	0	buah	1.500,00	0	(90.000)	
		snelhekker kantor		60	buah	8.000,00	480.000	0	buah	8.000,00	0	(480.000)	
		Ball Point Pilot		60	buah	8.000,00	480.000	0	buah	8.000,00	0	(480.000)	

*Handwritten signature and initials*

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERA				SETELAH PERGESERA				BERTAMBAH/BERKURANG	KET
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
		Mistar		60	buah	5.000,00	300.000	0	buah	5.000,00		(300.000)	
		Tinta Printer Hitam		1	tube	32.500,00	32.500	0	tube	32.500,00		(32.500)	
		Tinta printer warna		1	tube	32.500,00	32.500	0	tube	32.500,00		(32.500)	
		Spidol Snowman		6	buah	8.000,00	48.000	0	buah	8.000,00		(48.000)	
		Gantungan Nama		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00		(300.000)	
		ATK Diklat PTK SMP		3	Rim	55.000,00	165.000	0	Rim	55.000,00		(165.000)	
		Kertas HVS		2	Rim	25.000,00	50.000	0	Rim	25.000,00		(50.000)	
		Kertas Bergaris		60	Buah	1.500,00	90.000	0	Buah	1.500,00		(90.000)	
		Snelhekker Karton		60	Buah	8.000,00	480.000	0	Buah	8.000,00		(480.000)	
		Ball Point Pilot		60	buah	5.000,00	300.000	0	buah	5.000,00		(300.000)	
		Mistar		1	Tube	32.500,00	32.500	0	Tube	32.500,00		(32.500)	
		Tinta Printer hitam		1	Tube	32.500,00	32.500	0	Tube	32.500,00		(32.500)	
		Tinta printer warna		6	Buah	8.000,00	48.000	0	Buah	8.000,00		(48.000)	
		spidol snowman		60	Buah	5.000,00	300.000	0	Buah	5.000,00		(300.000)	
		Gantungan nama											
		Belanja Bahan Publikasi (Spanduk,Umbul-umbul,Banner,Balho,dll)	DAU										
16.57.5.2.02.06		Spanduk / balho Diklat KTSP SMP		1	Buah	350.000,00	350.000	0	Buah	350.000,00		(350.000)	
		spanduk / balho Diklat MGMP SD		1	Buah	350.000,00	350.000	0	Buah	350.000,00		(350.000)	
		spanduk / balho Diklat KTSP SD		1	Buah	350.000,00	350.000	0	Buah	350.000,00		(350.000)	
		spanduk / balho Diklat PTK SD		1	Buah	350.000,00	350.000	0	Buah	350.000,00		(350.000)	
		spanduk / balho Diklat PTK SMP											
		spanduk / balho Diklat MGMP SMP											
16.57.5.2.03.16		Belanja Jasa Dokumentasi/Perkaiman/Peliputan	DAU										
		Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan KTSP SMP		1	Paket	250.000	250.000	0	Paket	250.000		(250.000)	
		Belanja Dokumentasi Kegiatan MGMP SMP		1	Paket	250.000	250.000	0	Paket	250.000		(250.000)	
		Belanja Dokumentasi Kegiatan PTK SMP		1	Paket	250.000	250.000	0	Paket	250.000		(250.000)	
		Belanja Dokumentasi Kegiatan KTSP SD		1	Paket	250.000	250.000	0	Paket	250.000		(250.000)	
		Belanja Dokumentasi Kegiatan MGMP SD		1	Paket	250.000	250.000	0	Paket	250.000		(250.000)	
		Belanja Dokumentasi Kegiatan PTK SD											
		Belanja Cetak	DAU										
16.57.5.2.2.06.01		belanja cetak Diklat MGMP SD		60	Lembar	15.000,00	900.000	0	Lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	
		Cetak Buku Panduan MGMP SD		60	Lembar	15.000,00	900.000	0	Lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	
		Cetak Buku Panduan											
		belanja cetak Diklat KTSP SD		60	Lembar	15.000,00	900.000	0	Lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	
		belanja cetak Diklat MGMP SMP		60	lembar	15.000,00	900.000	0	lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	
		belanja cetak Diklat PTK SMP		60	lembar	15.000,00	900.000	0	lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	
		belanja cetak Diklat PTK SD		60	Lembar	15.000,00	900.000	0	Lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	
		belanja cetak Diklat PTK SD		60	Lembar	15.000,00	900.000	0	Lembar	15.000,00		(900.000)	
		Cetak Piagam		60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00		(300.000)	

Me

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				KET.
				VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	
				60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00	-	(300.000)
				60	Lembar	15.000,00	900.000	0	Lembar	15.000,00	-	(900.000)
				60	buku	5.000,00	300.000	0	buku	5.000,00	-	(300.000)
			DAU									
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
				500	Lembar	300,00	150.000	0	Lembar	300,00	-	(150.000)
			DAU									
				3	Hari	1.000.000	3.000.000	0	Hari	1.000.000	-	(3.000.000)
				3	Hari	1.000.000	3.000.000	0	Hari	1.000.000	-	(3.000.000)
				3	Hari	1.000.000	3.000.000	0	Hari	1.000.000	-	(3.000.000)
				3	Hari	1.000.000	3.000.000	0	Hari	1.000.000	-	(3.000.000)
				3	Hari	1.000.000	3.000.000	0	Hari	1.000.000	-	(3.000.000)
				3	Hari	1.000.000	3.000.000	0	Hari	1.000.000	-	(3.000.000)
			DAU									
				420	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	8.400.000	0	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	-	(8.400.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	4.200.000	0	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	-	(4.200.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	8.400.000	0	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	-	(8.400.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	4.200.000	0	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	-	(4.200.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	8.400.000	0	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	-	(8.400.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	4.200.000	0	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	-	(4.200.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	8.400.000	0	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	-	(8.400.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	4.200.000	0	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	-	(4.200.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	8.400.000	0	Kotak/Kali/Hari	20.000,00	-	(8.400.000)
				420	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	4.200.000	0	Kotak/Kali/Hari	10.000,00	-	(4.200.000)
			DAU									
				1	orang	350.000,00	350.000,00	0	orang	350.000,00	-	(350.000)

Me  
Ja

16.57.5.2.2.06.02  
16.57.5.2.2.07.03  
16.57.5.2.2.11.02  
16.57.5.2.2.15.01

URAIAN KEGIATAN  
- Cetak buku panduan PTK SD  
- Cetak buku panduan PTK SMP  
- Cetak Program  
- Cetak Buku panduan PTK SMP  
Belanja Penggantian  
Belanja Penggantian Diklat KTSP SMP  
- Fotocopy Materi  
Belanja Penggantian Diklat MGMP SMP  
- Fotocopy Materi  
Belanja Penggantian Diklat KTSP SD  
- Foto copy materi  
Belanja Penggantian Diklat MGMP SD  
- Fotocopy Materi  
Belanja Penggantian Diklat PTK SD  
- Foto copy materi  
Belanja Penggantian Diklat PTK SMP  
- Fotocopy Materi  
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  
belanja sewa ruang Diklat KTSP SMP  
belanja sewa ruang Diklat MGMP SD  
belanja sewa ruang Diklat KTSP SD  
belanja sewa ruang Diklat PTK SD  
belanja sewa ruang Diklat MGMP SMP  
belanja sewa ruang Diklat PTK SMP  
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  
Makan dan Minum Diklat KTSP SMP  
- Makanan  
- Snack  
Makan dan Minum Diklat MGMP SD  
- Makanan  
- Snack  
Makan dan Minum Diklat KTSP SD  
- Makanan  
- Snack  
Makan dan Minum Diklat PTK SMP  
- Makanan  
- Snack  
Makan dan Minum Diklat MGMP SMP  
- Makanan  
- Snack  
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
Perdis dim daerah kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pelekanaan  
- Transport Perdis Siau ke Tagulandang (PP) Eselon III

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/BERKURANG
				VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH	
		Lumpsum Perdis Siau ke Tagulandang (PP) Eselon III		3	orang/hari	300.000,00	900.000	0	orang/hari	300.000,00	0	(900.000)
		Transport Perdis Siau ke Tagulandang (PP) Eselon IV		2	prang	350.000,00	700.000	0	prang	350.000,00	0	(700.000)
		Lumpsum Perdis Siau ke Tagulandang (PP) Eselon IV		3	orang/hari	250.000,00	750.000	0	orang/hari	250.000,00	0	(750.000)
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon III		3	orang/hari	225.000,00	675.000	0	orang/hari	225.000,00	0	(675.000)
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon IV		3	orang/hari	175.000,00	525.000	0	orang/hari	175.000,00	0	(525.000)
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahpepa Eselon IV		6	orang	125.000,00	750.000	0	orang	125.000,00	0	(750.000)
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahpepa Eselon III		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon-IV		24	Org/Perj	100.000,00	2.400.000	0	Org/Perj	100.000,00	0	(2.400.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Staf		30	Org	250.000,00	7.500.000	0	Org	250.000,00	0	(7.500.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Staf		90	Org/Hari	200.000,00	18.000.000	0	Org/Hari	200.000,00	0	(18.000.000)
		Lumpsum Wilayah Kec. Sibear Staf		30	Org	80.000,00	2.400.000	0	Org	80.000,00	0	(2.400.000)
		Perdis dim daerah kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan MGMP SMP		1	orang	350.000,00	350.000	0	orang	350.000,00	0	(350.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang/hari	300.000,00	900.000	0	orang/hari	300.000,00	0	(900.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang	350.000,00	1.050.000	0	orang	350.000,00	0	(1.050.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		9	orang/hari	250.000,00	2.250.000	0	orang/hari	250.000,00	0	(2.250.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		2	orang	225.000,00	450.000	0	orang	225.000,00	0	(450.000)
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon III		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon IV		4	orang	175.000,00	700.000	0	orang	175.000,00	0	(700.000)
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahpepa Eselon III		2	orang	125.000,00	250.000	0	orang	125.000,00	0	(250.000)
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahpepa Eselon IV		8	orang/Perj	100.000,00	800.000	0	orang/Perj	100.000,00	0	(800.000)
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV		8	Org/Perj	125.000,00	1.000.000	0	Org/Perj	125.000,00	0	(1.000.000)
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III		36	Org	350.000,00	12.600.000	0	Org	350.000,00	0	(12.600.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		188	Org/Hari	250.000,00	27.000.000	0	Org/Hari	250.000,00	0	(27.000.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang Staf		30	Org/Hari	80.000,00	2.400.000	0	Org/Hari	80.000,00	0	(2.400.000)
		Lumpsum Wilayah Kec. Sibear Staf		1	orang	350.000,00	350.000	0	orang	350.000,00	0	(350.000)
		Perdis dim daerah kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pelaksanaan		3	orang/hari	300.000,00	900.000	0	orang/hari	300.000,00	0	(900.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang/hari	350.000,00	1.050.000	0	orang/hari	350.000,00	0	(1.050.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		1	orang	250.000,00	250.000	0	orang	250.000,00	0	(250.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		3	orang	175.000,00	525.000	0	orang	175.000,00	0	(525.000)
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon IV		3	orang	225.000,00	675.000	0	orang	225.000,00	0	(675.000)
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon III		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahpepa Eselon III		6	orang	125.000,00	750.000	0	orang	125.000,00	0	(750.000)
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahpepa Eselon IV		8	orang/Perj	125.000,00	1.000.000	0	orang/Perj	125.000,00	0	(1.000.000)
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III		8	Org/Perj	100.000,00	800.000	0	Org/Perj	100.000,00	0	(800.000)
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV		30	Org	250.000,00	7.500.000	0	Org	250.000,00	0	(7.500.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Staf		90	Org/Hari	200.000,00	18.000.000	0	Org/Hari	200.000,00	0	(18.000.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang Staf		30	Org/Hari	80.000,00	2.400.000	0	Org/Hari	80.000,00	0	(2.400.000)
		Lumpsum Wilayah Kec. Sibear Staf		1	ORANG	350.000,00	350.000	0	ORANG	350.000,00	0	(350.000)
		Perdis dim daerah kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan KTSP-SD		3	orang/hari	300.000,00	900.000	0	orang/hari	300.000,00	0	(900.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang/hari	350.000,00	1.050.000	0	orang/hari	350.000,00	0	(1.050.000)
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		1	orang	250.000,00	250.000	0	orang	250.000,00	0	(250.000)
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		3	orang	175.000,00	525.000	0	orang	175.000,00	0	(525.000)

No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon III		3	orang	225.000,00	675.000	0	orang	225.000,00	0	(675.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon III		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon IV		6	orang	125.000,00	750.000	0	orang	125.000,00	0	(750.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon IV		24	orang/Perj	100.000,00	2.400.000	0	orang/Perj	100.000,00	0	(2.400.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV		16	orang/Perj	125.000,00	2.000.000	0	orang/Perj	125.000,00	0	(2.000.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III		30	Org	250.000,00	7.500.000	0	Org	250.000,00	0	(7.500.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III		90	Org/Hari	250.000,00	22.500.000	0	Org/Hari	250.000,00	0	(22.500.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang Staf		30	Org/Hari	80.000,00	2.400.000	0	Org/Hari	80.000,00	0	(2.400.000)	
		Lumpsum Wilayah Kec. Sibar Staf											
		Pendis difm diberah kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan MGMP SD		1	orang	350.000,00	350.000	0	orang	350.000,00	0	(350.000)	
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang/hari	300.000,00	900.000	0	orang/hari	300.000,00	0	(900.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		9	orang/hari	350.000,00	3.150.000	0	orang/hari	350.000,00	0	(3.150.000)	
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		3	orang/hari	250.000,00	750.000	0	orang/hari	250.000,00	0	(750.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		2	orang	225.000,00	450.000	0	orang	225.000,00	0	(450.000)	
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon III		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)	
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon IV		4	orang	125.000,00	500.000	0	orang	125.000,00	0	(500.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon IV		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon III		8	orang/Perj	125.000,00	1.000.000	0	orang/Perj	125.000,00	0	(1.000.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III		24	orang/Perj	100.000,00	2.400.000	0	orang/Perj	100.000,00	0	(2.400.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV		36	Org	250.000,00	9.000.000	0	Org	250.000,00	0	(9.000.000)	
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Staf		108	Org/Hari	200.000,00	21.600.000	0	Org/Hari	200.000,00	0	(21.600.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Staf		30	Org/Hari	80.000,00	2.400.000	0	Org/Hari	80.000,00	0	(2.400.000)	
		Lumpsum Wilayah Kec. Sibar Staf											
		Pendis difm diberah kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan PTK SD		1	orang	350.000,00	350.000	0	orang	350.000,00	0	(350.000)	
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang/hari	300.000,00	900.000	0	orang/hari	300.000,00	0	(900.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon III		3	orang/hari	350.000,00	1.050.000	0	orang/hari	350.000,00	0	(1.050.000)	
		Transport Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		1	orang	250.000,00	250.000	0	orang	250.000,00	0	(250.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang-Biaro Eselon IV		3	orang	175.000,00	525.000	0	orang	175.000,00	0	(525.000)	
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon IV		3	orang	225.000,00	675.000	0	orang	225.000,00	0	(675.000)	
		Lumpsum Siau-Makalehi Eselon III		2	orang	175.000,00	350.000	0	orang	175.000,00	0	(350.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon III		6	orang	125.000,00	750.000	0	orang	125.000,00	0	(750.000)	
		Lumpsum Siau-Buhias/Pahapa Eselon IV		24	orang/Perj	125.000,00	3.000.000	0	orang/Perj	125.000,00	0	(3.000.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon III		16	Orang/Perj	100.000,00	1.600.000	0	Orang/Perj	100.000,00	0	(1.600.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV		30	Org	250.000,00	7.500.000	0	Org	250.000,00	0	(7.500.000)	
		Lumpsum Wilayah Siau Eselon IV		90	Org/Hari	200.000,00	18.000.000	0	Org/Hari	200.000,00	0	(18.000.000)	
		Lumpsum Siau-Tagulandang Staf		30	Org/Perj	100.000,00	3.000.000	0	Org/Perj	100.000,00	0	(3.000.000)	
		Lumpsum Wilayah Kec. Sibar Staf											
		Bekanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	DAU										
		Konsultasi Pelaksanaan kegiatan MGMP SMP di Ditrans Provinsi		1	orang/perj	450.000,00	450.000	0	orang/perj	450.000,00	0	(450.000)	
		Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III		3	orang/hari/perj	900.000,00	2.700.000	0	orang/hari/perj	900.000,00	0	(2.700.000)	
		Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III		1	orang/perj	450.000,00	450.000	0	orang/perj	450.000,00	0	(450.000)	
		Konsultasi Pelaksanaan kegiatan MGMP SD di Ditrans Provinsi		3	orang/hari/perj	900.000,00	2.700.000	0	orang/hari/perj	900.000,00	0	(2.700.000)	
		Transport Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III											
		Lumpsum Siau-Manado/Kab/Kota di Sulut Eselon III											
		JUMLAH					363.059.000					(363.059.000)	



No	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERA				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	
				VOL	SAT	HARG SAT	JUMLAH	VOL	SAT	HRG SAT	JUMLAH		
	17.67.5.2.2.01.01	Belanja Abat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Wawasan Siswa Terhadap Sekolah Sehat dab sekolah Adhwiyata	DAU										
		- Kertas HVS F4 70 Gr		0 Rim		55.000,00		5	Rim		55.000,00		275.000
		- Balpoint		0 buah		4.500,00		12	buah		4.500,00		54.000
		- Kertas Bergaris		0 Rim		25.000,00		3	Rim		25.000,00		75.000
		- Sampul Dinas Putih		0 dos		25.000,00		2	dos		25.000,00		50.000
		- Other		0 buah		15.000,00		3	buah		15.000,00		45.000
	17.67.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	DAU										
		Belanja Cetak Kegiatan Peningkatan Wawasan Siswa Terhadap Sekolah Sehat dan sekolah Adhwiyata											
		- Cetak Foto / Dokumentasi		0 Paket		287.500		2	Paket		287.500		575.000
	17.67.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	DAU										
		Belanja Penggandaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Siswa Terhadap Sekolah Sehat dab sekolah Adhwiyata											
		- Belanja Foto Copy		0 Lbr		300		250	Lbr		500		125.000
	17.67.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	DAU										
		Belanja Penggandaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Siswa Terhadap Sekolah Sehat dab sekolah Adhwiyata											
		- Makanan		0 Kotak/kali		20.000,00		4.300	Kotak/kali		20.000,00		86.000.000
		- Snack		0 Kotak/kali		10.000,00		1.720	Kotak/kali		10.000,00		17.200.000
	17.67.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU										
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Siswa Terhadap Sekolah Sehat dab sekolah Adhwiyata											
		- Transport Lokal dari sekolah ke Pelabuhan (PP)		0 Org		20.000,00		402	Org		20.000,00		8.040.000
	17.67.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	DAU										
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Siswa Terhadap Sekolah Sehat dab sekolah Adhwiyata											
		- Transport Kapal Laut Siau - Bturu (PP)		0 Org		62.000,00		1.720	Org		62.000,00		106.640.000
		- Transport Lokal Bitung - Tomohon - Manado PP		0 Org		20.000,00		1.720	Org		20.000,00		34.400.000
		<b>JUMLAH</b>											<b>253.479.000</b>