

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Harapan Lama Sekolah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 35.321.628
 Jumlah 2024 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan Rata-Rata Lama sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	APK SMP 87,35 % APK SMP 87,35 % 0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.321.628
Keluaran	Dana BOS sekolah menengah pertama yang terkelola dengan baik Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12 Bulan 0 Orang
Hasil	Harapan Lama Sekolah	13,45 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 237.544.628
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 237.544.628
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 237.544.628
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.247.628
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.247.628
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.104.228
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.104.228
	[-] clip paper					
	Clip Paper Spesifikasi : No. 5	4 Kotak	kotak	38.850	0	Rp. 155.400
	[-] Isi heccker					
	Stapler (isi heccker) Spesifikasi : Ukr 1213	3 Kotak	kotak	30.525	0	Rp. 91.575
	[-] Isolasi bening					
	Isolasi Bening Spesifikasi : Ukr. 1 x 72 Yard	3 Roll	Rol	19.425	0	Rp. 58.275
	[-] Kertas HVS Folio					
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	4 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 244.200
	[-] kertas kuarto					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	4 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 228.660
	[-] lem kertas					
	Lem Kertas Kental Merk Glukol Spesifikasi : Ukr. Besar	1 Botol	Botol	13.209	0	Rp. 13.209
	[-] map gungyu					
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	4 Buah	buah	38.628	0	Rp. 154.512
	[-] pisau cutter					
	Pisau Cutter Besar Merk Kenko Spesifikasi : L. 500	1 Buah	Buah	19.647	0	Rp. 19.647
	[-] tinta printer					
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.810.000
	[#] foto copy kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
	[-] fotocopy					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	1000 Eksemplar	eksemplar	200	0	Rp. 200.000
	[#] Spanduk Sosialisasi Juknis BOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.					Rp. 1.610.000
	[-] Spanduk					
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	35 Meter	meter	46.000	0	Rp. 1.610.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 40.000
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	4 Buah	buah	10.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.264.600
	[#] Makan dan minum narsum sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 158.400
	[-] makan narsum					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	8 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 158.400
	[#] Makan dan minum Panitia Sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 415.800
	[-] Makan dan minum sosialisasi juknis BOS					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	21 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 415.800
	[#] Makan dan minum peserta sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.376.000
	[-] Makan dan minum peserta sosialisasi Juknis BOS 2023					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	120 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 2.376.000
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 356.400
	[-] makan rapat kegiatan					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	18 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 356.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Snack Narsum sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 88.000
	[-] SNACK					
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	8 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 88.000
	[#] Snack Panitia Sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.000
	[-] SNACK					
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	14 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 154.000
	[#] Snack Peserta Sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.716.000
	[-] SNACK					
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	156 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 1.716.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 20.028.800
	[#] Makan minum peserta Sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.028.800
	[-] MAKAN PESERTA					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	456 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 9.028.800
	[#] Snack Peserta Sosialisasi Juknis BOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000
	[-] Snack Peserta Juknis BOS					
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	1000 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 138.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 138.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.200.000
	[#] Honor narsum Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.800.000
	[-]. Honor Narsum Provinsi					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	14 Orang / Jam	OJ	700.000	0	Rp. 9.800.000
	[#] honor pembawa acara Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000
	[-] honor pembawa acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 0
	[#] Jasa admin eBOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Jasa Admin BOS					
	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan Spesifikasi : Non ASN	00 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000
	Admin Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Daerah (SISMIOP), Sistem Informasi Elektronik PAD (e-PAD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Aplikasi e-BOS Spesifikasi : Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 110.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penginapan Sosialisasi Juknis BOS Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000
	[-] Penginapan Peserta Sosialisasi Juknis BOS					
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	100000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 100.000.000
	[#] Sewa Aula Sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	100000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 71.097.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 71.097.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.732.000
	[#] BBM Ke Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.782.000
	[-] BBM					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	120 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.782.000
	[#] SPDP Ke Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.950.000
	[-] SPDP Ke Padang					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan iii	4 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] SPDP Ke Provinsi					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	22 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 4.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 63.365.000
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.365.000
	[-] BBM					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	900 Liter	liter	14.850	0	Rp. 13.365.000
	[#] rental mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000
	[-] sewa mobil					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	33 Hari	OH	300.000	0	Rp. 9.900.000
	[#] SPDP dalam Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000
	[-] SPDP					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	8 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 400.000
	[#] SPDP Juknis BOS dan Verifikasi SPJ BOS Ke Sekolah-Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000
	[-] SPDP BOS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	100 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 12.500.000
	[#] SPPD Kec. Sutera-Linggo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] SPPD Kec. Sutera-Linggo					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	12 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] SPPD ke Kec. Pancung Soal-Silaut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] SPPD Kec. Pancung Soal-Silaut					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	12 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] SPPD Sosialisasi Juknis BOS 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.000.000
	[-] SPPD					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	200 Orang	OH	115.000	0	Rp. 23.000.000
	[#] SPPD Tarusan-Batang Kapas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[-] SPPD					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	9 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 900.000
	Grand Total :					Rp. 237.544.628
		Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  SALIM MUHAMMAD, S.Pd., M.Si NIP. 197011071997021003				