

**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 : 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 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. 423.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 445.000.000

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. 423.000.000
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	0 Orang 45 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. 503.424.739
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 503.424.739
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 503.424.739
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.619.471
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.619.471
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.349.471
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.200.020
	[-]					
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	10 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 562.770
	Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	5 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 1.637.250
	[#] atk guru kontra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.040.064
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Canon 325 Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	1.269.840	0	Rp. 3.809.520
	Toner Hp 15A Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	1.615.272	0	Rp. 3.230.544
	[#] ATK Guru Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.109.387
	[-]					
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	10 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 562.770
	CANON BC-03 BLACK Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	115.440	0	Rp. 692.640
	CANON BCI -3 CYAN Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	192.030	0	Rp. 768.120
	CANON BCI-3 MAGENTA Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	335.220	0	Rp. 1.340.880
	Kertas Duplikator Ik Spesifikasi : ukr.21 1/2x33 cm 500 lembar	2 Rim	Rim	66.352	0	Rp. 132.704
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	25 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 1.429.125
	Map Gantung Spesifikasi : isi 50 bh	4 Kotak	Kotak	194.250	0	Rp. 777.000
	Pelobang Kertas Spesifikasi : No. 10	2 Kotak	Buah	40.737	0	Rp. 81.474
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	2 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 93.240
	Pensil Biasa Spesifikasi : BH	32 Batang	batang	4.107	0	Rp. 131.424
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	5 Buah	buah	20.202	0	Rp. 101.010
	[-] atk guru kontrak					
	Kertas Folio HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	15 Rim	Rim	66.600	0	Rp. 999.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.370.000
	[#] Foto Copy Amprah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	10000 Eksemplar	eksemplar	250	0	Rp. 2.500.000
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 870.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : Soft cover	100 Eksemplar	eksemplar	8.700	0	Rp. 870.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 200.000
	[#] materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.950.000
	[-]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	250 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 4.950.000
	[#] snack rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	250 Kotak	Porsi/org	11.000	0	Rp. 2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 463.459.268
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 413.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 365.000.000
	[#] Honor Guru Kontrak SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 261.000.000
	[-] Guru Kontrak SMP (29 org x 12 Bulan)					
	Guru Kontrak Spesifikasi : Non ASN	348 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 261.000.000
	[#] Honor Guru THL SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 104.000.000
	[-] guru THL SMP (8 org x 13 bulan)					
	Guru Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Non ASN	104 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 104.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 48.000.000
	[#] Honor Tenaga Non ASN Bidang PTK SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000
	[-] honor Non ASN GTK SMP (4 orang x 12 bulan)					
	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan Spesifikasi : Non ASN	48 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 50.459.268
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 44.622.888
	[#] BPJS Guru Kontrak SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.974.696
	[-] Iuran BPJS Guru Kontrak SMP					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	34974696 Paket	Paket	1	0	Rp. 34.974.696
	[#] Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Harian Lepas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.648.192
	[-] Iuran BPJS THL					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	9648192 Paket	Paket	1	0	Rp. 9.648.192
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.836.380
	[#] Iuran BPJS Ketenagakerjaan Guru Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.574.460
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	4574460 Paket	Paket	1	0	Rp. 4.574.460

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Iuran BPJS Ketenagakerjaan THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.261.920
	[-] Iuran BPJS THL Ketenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	1261920 Paket	Paket	1	0	Rp. 1.261.920
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.346.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.346.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.346.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.346.000
	[-] BBM					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	360 Liter	liter	14.850	0	Rp. 5.346.000
	[#] sewa mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	12 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000
	[#] sppd Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	10 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	10 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 1.150.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	10 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 1.250.000
Grand Total :						Rp. 503.424.739
Kabupaten Pesisir Selatan ,						
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan						
 SALIM MUHAMMAD, S.Pd., M.Si NIP. 197011071997021003						