



LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH FUNGSIONAL



Sekolah : 1.01.02.009. - SMA N 2 Playen
Kepala Sekolah : TUMISIH, S.PD., M.PD.
Bendahara BOS :
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Juni

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu Anggaran |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.074.840.000 | 265.042.570 | 809.797.430 |
| 01. | Penerimaan Peserta Didik Baru | 36.326.000 | 8.780.000 | 27.546.000 |
| 01.03. | Publikasi atau Pengumuman PPDB | 1.680.000 | 1.680.000 | - |
| 01.03.5.1.02.01.01.0 026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 1.680.000 | 1.680.000 | - |
| 01.04. | Konsumsi Penyelenggaraan Kegiatan PPDB dan Transportasi | 18.510.000 | 6.600.000 | 11.910.000 |
| 01.04.5.1.02.01.01.0 055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 18.510.000 | 6.600.000 | 11.910.000 |
| 01.06. | Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah | 8.136.000 | - | 8.136.000 |
| 01.06.5.1.02.01.01.0 026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 1.260.000 | - | 1.260.000 |
| 01.06.5.1.02.01.01.0 052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 450.000 | - | 450.000 |
| 01.06.5.1.02.01.01.0 055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 6.426.000 | - | 6.426.000 |
| 01.08. | Administrasi Pendaftaran | 8.000.000 | 500.000 | 7.500.000 |
| 01.08.5.1.02.01.01.0 025. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 7.500.000 | - | 7.500.000 |
| 01.08.5.1.02.01.01.0 026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 500.000 | 500.000 | - |
| 02. | Pengembangan Perpustakaan | 170.500.000 | 88.000.000 | 82.500.000 |
| 02.04. | Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan. | 170.500.000 | 88.000.000 | 82.500.000 |
| 02.04.5.2.05.01.01.0 001. | Belanja Modal Buku Umum | 170.500.000 | 88.000.000 | 82.500.000 |
| 03. | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 424.569.250 | 39.348.750 | 385.220.500 |
| 03.02. | Penyediaan Bahan pendukung pembelajaran | 975.000 | 925.000 | 50.000 |
| 03.02.5.1.02.01.01.0 002. | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 975.000 | 925.000 | 50.000 |
| 03.03. | Pembiayaan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan materi dan persiapan ujian | 8.818.750 | 8.818.750 | - |
| 03.03.5.1.02.01.01.0 026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 8.098.750 | 8.098.750 | - |
| 03.03.5.1.02.01.01.0 055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 720.000 | 720.000 | - |
| 03.06. | Mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah | 108.805.000 | 8.000.000 | 100.805.000 |
| 03.06.5.1.02.01.01.0 055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 84.405.000 | 5.500.000 | 78.905.000 |
| 03.06.5.1.02.02.01.0 013. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 22.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 |
| 03.06.5.1.02.02.03.0 035. | Belanja Sewa Lapangan Lainnya | 300.000 | - | 300.000 |
| | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu Anggaran |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03.06.5.1.02.02.04.0117. | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.600.000 | - | 1.600.000 |
| 03.07. | Pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti | 30.703.500 | - | 30.703.500 |
| 03.07.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 5.557.500 | - | 5.557.500 |
| 03.07.5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000 | - | 3.600.000 |
| 03.07.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 19.596.000 | - | 19.596.000 |
| 03.07.5.1.02.02.01.0013. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 1.950.000 | - | 1.950.000 |
| 03.08. | Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran (Pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan) | 168.748.000 | 15.215.000 | 153.533.000 |
| 03.08.5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.748.000 | 8.115.000 | 3.633.000 |
| 03.08.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 58.701.000 | - | 58.701.000 |
| 03.08.5.1.02.02.01.0003. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.250.000 | 2.100.000 | 1.150.000 |
| 03.08.5.1.02.02.04.0036. | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 17.500.000 | 5.000.000 | 12.500.000 |
| 03.08.5.1.02.02.04.0355. | Belanja Sewa Peralatan Umum | 20.049.000 | - | 20.049.000 |
| 03.08.5.1.02.02.05.0011. | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 03.08.5.1.02.02.07.0030. | Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian | 54.500.000 | - | 54.500.000 |
| 03.09. | Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah | 20.775.000 | 4.800.000 | 15.975.000 |
| 03.09.5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 20.775.000 | 4.800.000 | 15.975.000 |
| 03.10. | Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri | 85.744.000 | 1.590.000 | 84.154.000 |
| 03.10.5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 765.000 | - | 765.000 |
| 03.10.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 80.082.000 | 1.590.000 | 78.492.000 |
| 03.10.5.1.02.02.01.0008. | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 1.897.000 | - | 1.897.000 |
| 03.10.5.1.02.02.04.0036. | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| 03.10.5.1.02.02.04.0355. | Belanja Sewa Peralatan Umum | 500.000 | - | 500.000 |
| 04. | Kegiatan Asesmen / Evaluasi Pembelajaran | 26.545.000 | 22.495.000 | 4.050.000 |
| 04.03. | Ulangan akhir semester | 23.350.000 | 20.800.000 | 2.550.000 |
| 04.03.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 20.800.000 | 20.800.000 | - |
| 04.03.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 2.550.000 | - | 2.550.000 |
| 04.04. | Ulangan kenaikan kelas | 1.695.000 | 1.695.000 | - |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu Anggaran |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04.04.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.695.000 | 1.695.000 | - |
| 04.07. | Pelaksanaan US berbasis komputer (USBK/UNBK) | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 04.07.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 05. | Administrasi Sekolah | 36.228.300 | 27.441.000 | 8.787.300 |
| 05.01. | Pembelian alat dan atau bahan habis pakai | 20.456.000 | 18.986.000 | 1.470.000 |
| 05.01.5.1.02.01.01.0024. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 13.966.000 | 13.966.000 | - |
| 05.01.5.1.02.01.01.0029. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 1.820.000 | 1.820.000 | - |
| 05.01.5.1.02.01.01.0030. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.470.000 | - | 1.470.000 |
| 05.01.5.1.02.01.01.0031. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 3.200.000 | 3.200.000 | - |
| 05.02. | Pembelian peralatan kebersihan Sekolah | 9.108.000 | 7.008.000 | 2.100.000 |
| 05.02.5.1.02.01.01.0019. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 80.000 | 80.000 | - |
| 05.02.5.1.02.01.01.0030. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.528.000 | 1.528.000 | - |
| 05.02.5.2.02.05.02.0003. | Belanja Modal Alat Pembersih | 7.500.000 | 5.400.000 | 2.100.000 |
| 05.04. | Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan | 1.447.000 | 1.447.000 | - |
| 05.04.5.1.02.01.01.0008. | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 59.000 | 59.000 | - |
| 05.04.5.1.02.01.01.0010. | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 408.000 | 408.000 | - |
| 05.04.5.1.02.01.01.0037. | Belanja Obat-Obatan-Obat | 730.000 | 730.000 | - |
| 05.04.5.1.02.01.01.0038. | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 250.000 | 250.000 | - |
| 05.09. | Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah. | 5.217.300 | - | 5.217.300 |
| 05.09.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 5.217.300 | - | 5.217.300 |
| 06. | Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 49.682.250 | 15.148.000 | 34.534.250 |
| 06.05. | Menghadiri seminar, pelatihan, atau kursus yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan | 9.420.000 | - | 9.420.000 |
| 06.05.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 4.020.000 | - | 4.020.000 |
| 06.05.5.1.02.02.01.0013. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 5.400.000 | - | 5.400.000 |
| 06.06. | Mengadakan kegiatan pelatihan (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah | 14.597.000 | 4.590.000 | 10.007.000 |
| 06.06.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 500.000 | - | 500.000 |
| 06.06.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 8.997.000 | 4.590.000 | 4.407.000 |
| 06.06.5.1.02.02.01.0013. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 5.100.000 | - | 5.100.000 |
| 06.13. | Pemantapan penerapan kurikulum atau silabus. | 8.128.250 | 2.443.000 | 5.685.250 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu Anggaran |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06.13.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 871.250 | 613.000 | 258.250 |
| 06.13.5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.427.000 | - | 5.427.000 |
| 06.13.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.830.000 | 1.830.000 | - |
| 06.14. | Pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP | 5.283.750 | 5.283.750 | - |
| 06.14.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 3.423.750 | 3.423.750 | - |
| 06.14.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.860.000 | 1.860.000 | - |
| 06.15. | Pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik | 1.901.250 | - | 1.901.250 |
| 06.15.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 41.250 | - | 41.250 |
| 06.15.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.860.000 | - | 1.860.000 |
| 06.16. | Peningkatan kualitas manajemen dan administrasi Sekolah. | 10.352.000 | 2.831.250 | 7.520.750 |
| 06.16.5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 62.000 | 41.250 | 20.750 |
| 06.16.5.1.02.01.01.0055. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 10.290.000 | 2.790.000 | 7.500.000 |
| 07. | Langganan Daya dan Jasa | 108.860.000 | 40.307.420 | 68.552.580 |
| 07.01. | Biaya Langganan Listrik | 72.000.000 | 23.040.926 | 48.959.074 |
| 07.01.5.1.02.02.01.0061. | Belanja Tagihan Listrik | 72.000.000 | 23.040.926 | 48.959.074 |
| 07.03. | Biaya Langganan Telepon | 2.400.000 | 152.494 | 2.247.506 |
| 07.03.5.1.02.02.01.0059. | Belanja Tagihan Telepon | 2.400.000 | 152.494 | 2.247.506 |
| 07.07. | Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun Prabayar | 34.460.000 | 17.114.000 | 17.346.000 |
| 07.07.5.1.02.02.01.0063. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 34.460.000 | 17.114.000 | 17.346.000 |
| 08. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 159.664.200 | 21.092.500 | 138.571.700 |
| 08.01. | Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% | 111.578.200 | - | 111.578.200 |
| 08.01.5.1.02.03.03.0010. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 111.578.200 | - | 111.578.200 |
| 08.02. | Perbaikan mebel, pembelian meja dan/atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan/atau kursi | 21.600.000 | 21.092.500 | 507.500 |
| 08.02.5.1.02.03.02.0118. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 21.600.000 | 21.092.500 | 507.500 |
| 08.05. | Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya | 1.480.000 | - | 1.480.000 |
| 08.05.5.1.02.01.01.0030. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.480.000 | - | 1.480.000 |
| 08.06. | Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC | 18.850.000 | - | 18.850.000 |
| | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu Anggaran |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08.06.5.1.02.03.02.0121. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin | 10.600.000 | - | 10.600.000 |
| 08.06.5.1.02.03.02.0409. | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 8.250.000 | - | 8.250.000 |
| 08.12. | Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah | 6.156.000 | - | 6.156.000 |
| 08.12.5.2.02.05.01.0004. | Belanja Modal Alat Penyimpan PerengkapanKantor | 6.156.000 | - | 6.156.000 |
| 09. | Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran | 32.165.000 | 2.429.900 | 29.735.100 |
| 09.02. | Membeli pencetak (printer) atau printer plus pemindai (scanner) | 2.484.000 | 2.429.900 | 54.100 |
| 09.02.5.2.02.10.02.0003. | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 2.484.000 | 2.429.900 | 54.100 |
| 09.03. | Membeli laptop | 6.800.000 | - | 6.800.000 |
| 09.03.5.2.02.10.01.0002. | Belanja Modal Personal Computer | 6.800.000 | - | 6.800.000 |
| 09.04. | Membeli proyektor | 22.881.000 | - | 22.881.000 |
| 09.04.5.2.02.05.01.0005. | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 22.881.000 | - | 22.881.000 |
| 12. | Pembayaran Honor | 30.300.000 | - | 30.300.000 |
| 12.01. | Guru honorer | 19.800.000 | - | 19.800.000 |
| 12.01.5.1.02.02.01.0013. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 19.800.000 | - | 19.800.000 |
| 12.05. | Penjaga Sekolah | 10.500.000 | - | 10.500.000 |
| 12.05.5.1.02.02.01.0031. | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 10.500.000 | - | 10.500.000 |
| | JUMLAH | 1.074.840.000 | 265.042.570 | 809.797.430 |

Menyetujui,
Kepala Sekolah

TUMISIH, S.PD., M.PD.
NIP. 196605281989032005

Mengetahui,
GUNUNGKIDUL, 28 September 2021
Bendahara BOS

NIP.