



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 50

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 50 TAHUN 2024
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 78);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 4);
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 22),

diubah sebagai berikut:

1. Perubahan pada Lampiran II sebagai berikut:
 - a. Perubahan harga dan penambahan item pada kode rekening Belanja Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;

- b. Penambahan item pada kode rekening Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO, Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik, Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Belanja Jasa Kalibrasi, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya, Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor, Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
- c. Penambahan kode rekening Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan dan Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya;
- sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 50

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM

1. 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
2. 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
3. 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
4. 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
5. 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
6. 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
7. 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli;
8. 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
9. 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
10. 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir;
11. 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO;
12. 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
13. 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
14. 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
15. 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
16. 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
17. 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi;
18. 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon;
19. 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air;
20. 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik;
21. 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
22. 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
23. 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
24. 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
25. 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
26. 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
27. 5.1.02.02.02.0012 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan;
28. 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
29. 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
30. 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- 31. 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- 32. 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
- 33. 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
- 34. 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
- 35. 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
- 36. 5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya;
- 37. 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
- 38. 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makan Pasien Poned Puskesmas		Orang / Kali	45,000.00
2	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makanan dan Minuman Pasien		Tahun	1,200,000,000.00
3	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Snack Menu Olahan Ikan		Paket	40,000.00
4	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Snack Pasien Poned Puskesmas		Orang / Kali	25,000.00
5	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Menu olahan ikan		Paket	100,000.00
6	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makanan Tambahan (PMT) Posyandu	Puding/Bubur Kacang Hijau/lainnya	Posyandu	1,500,000.00
7	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Snack Pasien Perawatan TFC		Orang / Kali	20,000.00
8	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makan Pasien Perawatan TFC		Orang / Kali	45,000.00
9	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makanan dan Minuman Pasien	Makan dan minum pasien RSUD	Tahun	900,000,000.00
10	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	Balita dengan masalah gizi	Orang / Kali	18,000.00
11	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK	Ibu hamil KEK	Orang / Kali	22,000.00
12	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	Balita dengan masalah gizi - DAK Non Fisik	Orang / Kali	24,750.00
13	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK	Ibu hamil KEK - DAK Non Fisik	Orang / Kali	35,000.00
14	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makan dan Minum Pasien	Makan dan minum pasien RSUD	Tahun	1,500,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
15	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Pangan khusus untuk balita dengan masalah gizi	Berupa pangan olahan dalam bentuk serbuk ataupun cair yang mengandung komposisi nutrisi tertentu bagi balita dengan masalah gizi yang tidak dapat ditangani dengan pangan biasa, diberikan selama minimal 90 hari	Tahun	3,850,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Baju Lengan Panjang		Buah	208,000.00
2	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan	Bahan Kain	Buah	63,000.00
3	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan	Bahan Kalp (kulit sintetis)	Buah	104,000.00
4	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan PTI Pol PP		Buah	52,000.00
5	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan Satgas Trantibum Pol PP		Buah	52,000.00
6	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Tangan	Bahan Kalp (kulit sintetis)	Buah	104,000.00
7	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Baret Lengkap		Set	125,000.00
8	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas TPU		Stel	318,000.00
9	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Borgol Besar + Sarung		Buah	88,000.00
10	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Borgol Kecil		Buah	40,000.00
11	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Celana Panjang		Buah	156,000.00
12	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Dahrim		Buah	57,000.00
13	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Dahrim Ganda		Buah	130,000.00
14	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Dahrim Silang Ganda		Buah	130,000.00
15	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Filter masker		Buah	130,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
16	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Helm Pengatur Lalu Lintas	Half face	Buah	520,000.00
17	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Helm safety		Buah	272,000.00
18	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ikat Pinggang PDL		Buah	226,000.00
19	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jaket	Model Varca	Buah	520,000.00
20	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jaket	Parasit	Buah	468,000.00
21	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jaket Pol PP		Buah	364,000.00
22	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jas Hujan	Model pakaian	Stel	624,000.00
23	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jas Hujan	Model ponco	Buah	260,000.00
24	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kacamata pengaman Petugas	Plastik	Buah	81,000.00
25	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos Dalam		Buah	104,000.00
26	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos Kaki Hitam	Cotton	Pasang	23,000.00
27	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Lengan Panjang Bahan Katun	Buah	203,000.00
28	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Lengan Pendek Bahan Katun	Buah	164,000.00
29	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Panjang	Buah	114,000.00
30	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Pendek	Buah	86,000.00
31	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Kulit		Buah	240,000.00
32	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Nilon		Buah	73,000.00
33	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel RIM Hitam bagus		Buah	81,000.00
34	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Rim Lengkap		Buah	156,000.00
35	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Rim Lengkap		Set	260,000.00
36	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel RIM Logo		Buah	120,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
37	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Rim Pol PP		Buah	208,000.00
38	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel US		Buah	40,000.00
39	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Masker gas air mata		Buah	364,000.00
40	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Matras Pol PP		Buah	130,000.00
41	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Jadi berikut logo yang dipersyaratkan	Stel	988,000.00
42	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) TIBSAR		Stel	951,000.00
43	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja (PDH 1 stel, kemeja 1 buah dan batik 1 buah)	Khusus Pengemudi KDH, WKDH dan Sekda	Paket	1,352,000.00
44	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja (seragam 2 buah dan batik 1 buah)	Khusus OB dan Pengemudi Operasional di Lingkungan Balaikota Depok	Paket	624,000.00
45	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja Lapangan Medik/Paramedik/Veteriner/Kesehatan Hewan	Bahan Catoon : Free Size	Set	208,000.00
46	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja Petugas Lapangan (Pakaian 1 Stel, Topi, Rompi dan Sepatu 1 stel)	Khusus Petugas Lapangan DLHK	Paket	1,095,000.00
47	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Lapangan Petugas Peliputan Berita	Khusus Diskominfo dan Bagian Promentasi	Pcs	364,000.00
48	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Tactical PDL Inspektur		Stel	450,000.00
49	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Peluit		Buah	21,000.00
50	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pentungan + Sarung	40 cm	Buah	65,000.00
51	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pentungan + Sarung	60 cm	Buah	56,000.00
52	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pentungan + Sarung	Model T	Buah	48,000.00
53	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pin Juru Padam		Buah	33,000.00
54	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pin Wing Pemadam		Buah	63,000.00
55	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pluit + Tali		Set	32,000.00
56	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rompi	Safety Vest with 4 pocket	Buah	134,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
57	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rompi Parasut	- Bagian luar bahan parasut 3 varian warna - Isian dacron - Bagian dalam (puring) parasut hitam - Ada hoodie yang bisa di bongkar pasang pake kancing - 2 saku di bagian kanan dan kiri (bersleting) - Dibagian bawah ada tali yang bisa di adjust	Pcs	250,000.00
58	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Safety Shoes		Pasang	250,000.00
59	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Safety shoes Mekanik		Pasang	364,000.00
60	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sangkur Komando	M 16	Buah	104,000.00
61	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung HT Pemadam		Buah	57,000.00
62	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung HT Pengatur Lalu Lintas		Buah	156,000.00
63	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung Kampak Pemadam		Buah	57,000.00
64	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung Tangan	Bahan karet	Pasang	23,000.00
65	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung Tangan	Bahan woll	Buah	34,000.00
66	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung tangan nitril		Pak	125,000.00
67	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Anti Slip	Kulit	Pasang	400,000.00
68	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Boot		Pasang	283,000.00
69	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Boot Panjang		Pasang	172,000.00
70	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Kerja	Khusus untuk OB Pengemudi Operasional di Lingkungan Balaikota Depok (sepatu + kaos kaki)	Pasang	208,000.00
71	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Lapangan		Pasang	232,000.00
72	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Lars Panjang		Pasang	789,000.00
73	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL		Pasang	312,000.00
74	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL	Safety Shoes	Pasang	988,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
75	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL	Standart	Pasang	676,000.00
76	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL harian	Karet campur Kulit	Pasang	1,365,000.00
77	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL harian	Kulit	Pasang	2,457,000.00
78	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL Petugas TIBSAR		Pasang	396,000.00
79	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL Teknisi		Pasang	961,000.00
80	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Resleting		Pasang	279,000.00
81	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam Loreng Bela Negara		Set	832,000.00
82	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam PDL	Katun C0115	Pasang	1,475,000.00
83	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam UPS		Stel	260,000.00
84	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sleeping Bag Pol PP		Buah	468,000.00
85	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tali Kur		Buah	77,000.00
86	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tanda Nama	Bordir	Buah	8,000.00
87	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tanda Pangkat Lapangan	Semua Golongan	Buah	16,000.00
88	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tas/Ransel Pol PP		Buah	468,000.00
89	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tempat Borgol	nilon	Buah	25,000.00
90	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tempat Pentungan	kulit	Buah	48,000.00
91	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi Lapangan Pol PP		Buah	182,000.00
92	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi PDL	Katun	Buah	132,000.00
93	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi Snapback		Buah	84,000.00
94	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Wearpack		Buah	312,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
95	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Petugas Kebersihan Pasar - Spesifikasi : Pakaian jadi (baju kaos dan celana training)	Stel	Stel	380,000.00
96	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Lapangan Wear Pack	stel	Stel	728,000.00
97	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam untuk peserta pelatihan kerja		Buah	350,000.00
98	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rompi		Pcs	468,000.00
99	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan		Pcs	355,000.00
100	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jas Hujan	Bahan Taslan Balon 3 Lapis	Stel	450,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Asisten Jaksa Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	200,000.00
2	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Biaya Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Litigasi dan Non Litigasi	Kasus	10,000,000.00
3	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Honor Saksi Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	170,000.00
4	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Honorarium Beracara		Orang / Kegiatan	1,800,000.00
5	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli		Orang / Kegiatan	1,800,000.00
6	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok	Biaya Panjar Eksekusi	Kasus	1,080,000.00
7	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok	Biaya Panjar PS (Dalam Kota)/hari	Kasus	3,244,000.00
8	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok	Biaya Panjar PS (Luar Kota)/hari	Kasus	3,244,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
9	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi I) Banding	Kasus	3,892,000.00
10	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi I) Gugatan	Kasus	2,344,000.00
11	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi I) Kasasi	Kasus	3,700,000.00
12	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi I) Peninjauan Kembali	Kasus	14,276,000.00
13	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi I), Permohonan	Kasus	864,000.00
14	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi II) Banding	Kasus	4,652,000.00
15	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi II) Gugatan	Kasus	3,316,000.00
16	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi II) Kasasi	Kasus	4,240,000.00
17	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi II) Peninjauan Kembali	Kasus	3,704,000.00
18	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Depok (PN.Depok)	Biaya Panjar (Redusi II), Permohonan	Kasus	956,000.00
19	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar Banding	Kasus	4,544,000.00
20	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar Daftar Gugatan	Kasus	2,435,000.00
21	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar Eksekusi	Kasus	1,080,000.00
22	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar Kasasi	Kasus	3,892,000.00
23	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar Peninjauan Kembali	Kasus	13,844,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
24	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar PS (Dalam Kota)/hari	Kasus	3,244,000.00
25	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN)	Biaya Panjar PS (Luar Kota)/hari	Kasus	3,244,000.00
26	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Polisi Perwira Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	250,000.00
27	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Saksi Ahli Persidangan	Khusus Bagian Hukum	Orang / Kegiatan	20,000,000.00
28	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Saksi Persidangan Non PNS		Orang / Jam	500,000.00
29	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Saksi Persidangan PNS		Orang / Jam	500,000.00
30	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Biaya bantuan hukum dalam Penuntutan		Kasus	4,000,000.00
31	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Biaya bantuan hukum dalam penyidikan		Kasus	2,000,000.00
32	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Biaya Perkara Sidang Isbat		Perkara	445,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat		Orang / Bulan	3,835,000.00
2	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Analisis Data dan Informasi Kesehatan, Sarjana S1		Orang / Bulan	3,835,000.00
3	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Apoteker		Orang / Bulan	4,720,000.00
4	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Asisten Apoteker		Orang / Bulan	3,835,000.00
5	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Bidan (D3)		Orang / Bulan	3,835,000.00
6	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Bidan (D3) (Layanan SPGDT 119)		Orang / Bulan	5,310,000.00
7	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter (Layanan SPGDT 119)		Orang / Bulan	7,200,000.00
8	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Gigi		Orang / Bulan	5,400,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
9	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Spesialis		Orang / Bulan	7,200,000.00
10	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Umum		Orang / Bulan	5,400,000.00
11	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat, bertugas di Dinas Kesehatan		Orang / Bulan	4,425,000.00
12	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat, bertugas di Puskesmas		Orang / Bulan	3,835,000.00
13	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Nutrisionis, D3		Orang / Bulan	3,835,000.00
14	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sarjana S1		Orang / Bulan	3,835,000.00
15	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawat (D3)		Orang / Bulan	3,835,000.00
16	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawat (D3) (Layanan SPGDT 119)		Orang / Bulan	5,310,000.00
17	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Farmasi (D3 s/d S1)		Orang / Bulan	3,540,000.00
18	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Farmasi (SMF)		Orang / Bulan	3,245,000.00
19	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Psikolog (S2/Profesi)		Orang / Bulan	4,720,000.00
20	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Radiographer (D3)		Orang / Bulan	3,835,000.00
21	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rekam Medik (D3 s/d S1)		Orang / Bulan	3,540,000.00
22	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Sanitarian, D3		Orang / Bulan	3,835,000.00
23	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Statistisi Kesehatan, Sarjana Kesehatan Masyarakat		Orang / Bulan	3,750,000.00
24	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Skreening	Kegiatan Vaksinasi Masal	Orang / Kegiatan	200,000.00
25	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Vaksinator	Kegiatan Vaksinasi Masal	Orang / Kegiatan	200,000.00
26	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan MOP / Vasektomi Non BPJS		Per Orang	500,000.00
27	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan MOW / Tubektomi Non BPJS		Per Orang	2,000,000.00
28	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawatan Akseptor Tubektomi		Per Orang	400,000.00
29	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Honor Tenaga Medis/Kesehatan Pertandingan Olahraga	Diberikan untuk penyelenggara Tk.Kota dan Provinsi (PNSD dan Non PNSD)	Paket	170,000.00
30	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif Dokter Spesialis	Diberikan kepada Dokter Spesialis Non PNSD di RSUD ASA	Orang / Bulan	5,000,000.00
31	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif Dokter Umum	Diberikan kepada Dokter Umum Non PNSD di RSUD ASA	Orang / Bulan	4,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
32	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif Dokter Umum Paruh Waktu RSUD ASA	Diberikan kepada Dokter Umum Paruh Waktu Non PNSD di RSUD ASA	Orang / Bulan	2,000,000.00
33	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Spesialis Paruh Waktu	Dokter Spesialis Paruh Waktu Non PNSD di RSUD ASA, Pelayanan di rawat jalan paling banyak 12 hari dalam sebulan (minimal 5 jam dalam 1 hari), tidak diberikan insentif	Hari	750,000.00
34	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Umum Paruh Waktu	Dokter Umum Paruh Waktu Non PNSD di RSUD ASA, Pelayanan minimal dalam sebulan 10 shift dan maksimal 16 shift	Bulan	2,700,000.00
35	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SAWANGAN	NON ASN	Tahun	6,055,000.00
36	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU	NON ASN	Tahun	6,140,000.00
37	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH	NON ASN	Tahun	10,292,000.00
38	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEDAUNG	NON ASN	Tahun	7,945,500.00
39	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PENGASINAN	NON ASN	Tahun	17,629,000.00
40	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI	NON ASN	Tahun	36,037,000.00
41	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS	NON ASN	Tahun	59,979,000.00
42	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA	NON ASN	Tahun	16,825,000.00
43	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU	NON ASN	Tahun	11,665,000.00
44	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG	NON ASN	Tahun	15,988,000.00
45	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA	NON ASN	Tahun	27,190,000.00
46	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA	NON ASN	Tahun	24,104,000.00
47	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA	NON ASN	Tahun	18,094,000.00
48	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI	NON ASN	Tahun	18,880,000.00
49	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KALIMULYA	NON ASN	Tahun	24,487,000.00
50	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA	NON ASN	Tahun	9,890,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
51	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILODONG	NON ASN	Tahun	19,414,000.00
52	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS	NON ASN	Tahun	17,113,000.00
53	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TAPOS	NON ASN	Tahun	19,464,000.00
54	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKATANI	NON ASN	Tahun	7,993,000.00
55	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TUGU	NON ASN	Tahun	18,412,000.00
56	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR	NON ASN	Tahun	12,954,000.00
57	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI	NON ASN	Tahun	12,934,000.00
58	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN	NON ASN	Tahun	16,494,000.00
59	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MEKARSARI	NON ASN	Tahun	20,150,000.00
60	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILANGKAP	NON ASN	Tahun	14,964,000.00
61	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN	NON ASN	Tahun	17,198,000.00
62	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BEJI	NON ASN	Tahun	13,894,000.00
63	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TANAH BARU	NON ASN	Tahun	20,898,000.00
64	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA	NON ASN	Tahun	21,275,000.00
65	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS LIMO	NON ASN	Tahun	29,300,000.00
66	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINERE	NON ASN	Tahun	25,480,000.00
67	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RATUJAYA	NON ASN	Tahun	14,123,000.00
68	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR	NON ASN	Tahun	17,137,000.00
69	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU	NON ASN	Tahun	12,847,000.00
70	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINANGKA	NON ASN	Tahun	8,106,000.00
71	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA	NON ASN	Tahun	21,987,000.00
72	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MAMPANG	NON ASN	Tahun	20,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
73	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Medis Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Per Orang	100,000.00
74	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Operasional Jasa Medis Pergerakan Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK BOKB	Orang / Kali	105,000.00
75	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Pengganti	Bertugas di Puskesmas	Orang / Hari	250,000.00
76	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawat/Bidan/ Tenaga Teknis Kefarmasian/Tenaga Kesehatan Lainnya Pengganti	Bertugas di Puskesmas/ Pendidikan D3	Orang / Hari	170,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Analisis Kesehatan (Petugas Laboratorium) Khusus Dinas Kesehatan		Orang / Bulan	3,835,000.00
2	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PKTT Layanan Kemetrolagian	Petugas Pembantu Teknis Pelayanan Tera Khusus Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	2,990,000.00
3	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PKTT Layanan Laboratorium	Petugas Lab Hewan & Tanaman Khusus untuk DLHK dan DKPPP	Orang / Bulan	3,250,000.00
4	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pemeriksaan HPLC		Orang	1,000,000.00
5	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pemeriksaan Viral Load		Orang	1,450,000.00
6	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pemeriksaan Lab CD 4		Orang	330,000.00
7	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Lab Sampel Makanan (E. coli)		Sampel	150,000.00
8	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Lab Sampel Pangan IRTP	Salmonella pangan	Sampel	260,000.00
9	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Lab Sampel Pangan IRTP	scherichia coli pangan	Sampel	400,000.00
10	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Air Limbah domestik		Titik	3,300,000.00
11	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Air Limbah IPAL		Titik	2,500,000.00
12	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Air Permukaan		Titik	3,200,000.00
13	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian BDKT	10 item	Sampel	200,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
14	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kebauan		Titik	4,500,000.00
15	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian kualitas air bersih		Titik	4,500,000.00
16	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Air Limbah Industri		Titik	3,000,000.00
17	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas tanah		Titik	5,000,000.00
18	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambien (1 Jam)	Metode manual aktif	Titik	3,600,000.00
19	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambient		Titik	9,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambient Metode Passiv Sampler		Titik	3,500,000.00
21	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Uji Swab	Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Uji Swab	Paket	25,000,000.00
22	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Laboratorium Pencahayaan	Pengujian Laboratorium Pencahayaan	Paket	25,000,000.00
23	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Profisiensi Laboratorium		Paket	3,500,000.00
24	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Sampel Pakan Ayam	Residu antibiotik	Sampel	730,000.00
25	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Sampel Pakan Sapi	Analisis Proksimat	Sampel	470,000.00
26	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Sampel Pakan Sapi	Serat Kasar	Sampel	135,000.00
27	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Formalin (Spektrofotometer/test kit)	Sampel	85,000.00
28	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Organoleptik/sensori	Sampel	50,000.00
29	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Merkuri/Hg	Sampel	170,000.00
30	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Borax	Sampel	85,000.00
31	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Cemarkan Pestisida Deltametrin		Sampel	2,500,000.00
32	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Cemarkan Logam Timbal		Sampel	350,000.00
33	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Air Minum	Sampel	895,000.00
34	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Makanan Siap Saji (Escherichia coli)	Sampel	150,000.00
35	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Makanan Siap Saji (Salmonella Sp)	Sampel	110,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
36	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Makan (Angka lempeng total)	Sampel	85,000.00
37	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Makan (Escherichia coli)	Sampel	100,000.00
38	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Masak (Angka lempeng total)	Sampel	85,000.00
39	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Masak (Escherichia coli)	Sampel	100,000.00
40	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Pewarna Tekstil)	Sampel	471,050.00
41	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Enterobacteriaceae n5: colony/g)	Sampel	431,500.00
42	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Kapang Kamir n5: colony/g)	Sampel	471,050.00
43	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Eschericia coli n:5 colony/g))	Sampel	431,500.00
44	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Boraks)	Sampel	471,050.00
45	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Formalin)	Sampel	471,050.00
46	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Formalin)	Sampel	358,000.00
47	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Siklamat)	Sampel	358,000.00
48	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Cemaran Pb)	Sampel	160,300.00
49	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Salmonella sp)	Sampel	488,000.00
50	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Biaya Pengambilan Sampel	Lokasi	550,000.00
51	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambien	24 Jam	Titik	5,500,000.00
52	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pengujian Produk Hewan	Pengujian Mikroba/Residu antibiotik/Logam berat/identifikasi spesies/bahan tambahan pangan ilegal dan pengujian lainnya	Sampel	140,000.00
53	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pengujian Penyakit Hewan	Pengujian ELISA/PCR/PA/serologis dan penyakit hewan lainnya	Sampel	140,000.00
54	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Biaya pemeriksaan laboratorium papsmear		Sampel	375,000.00
55	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas K3 Khusus untuk DLHK dan DKPPP		Orang / Bulan	3,250,000.00
56	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas Laboratorium, Analis Kimia Khusus untuk DLHK dan DKPPP		Orang / Bulan	3,250,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
57	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas Sampling Khusus untuk DLHK dan DKPPP		Orang / Bulan	3,000,000.00
58	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PKTT Layanan Laboratorium	Analisis Kimia Khusus Dinas Kesehatan	Orang / Bulan	3,835,000.00
59	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PCR	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Paket	235,000.00
60	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Cek Lab Darah Lengkap	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Paket	300,000.00
61	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sampel	65,000.00
62	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Analisa Prosikmat Pakan	BKK Jabar	Paket	20,000,000.00
63	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Sampel Air Minum		Sampel	1,100,000.00
64	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Sampel Air Makanan Siap Saji		Sampel	290,000.00
65	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Sampel Usap Alat		Sampel	325,000.00
66	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Sampel Usap Dubur/Rectal Swab		Sampel	220,000.00
67	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)		Sampel	59,500.00
68	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas Laboratorium Pengganti	Bertugas di Puskesmas	Orang / Hari	170,000.00
69	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Kebisingan		Titik	3,600,000.00
70	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Kualitas Air Bersih		Titik	4,500,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 13 s.d. 16 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
2	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 21 s.d 25 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00
5	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
6	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 9 s.d. 12 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3,500,000.00
8	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3,750,000.00
9	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
10	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00
11	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 21 s.d 25 Tahun	Orang / Bulan	3,500,000.00
12	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
13	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 13 s.d.16 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00
14	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	3,500,000.00
15	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 21 s.d 25 Tahun	Orang / Bulan	3,750,000.00
16	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
17	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 9 s.d.12 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
18	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
19	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Operator Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	4,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 21 s.d 25 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
21	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 9 s.d. 12 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
22	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	1,500,000.00
23	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 13 s.d. 16 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
24	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
25	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	1,750,000.00
26	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan SMA Sederajat dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
27	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	1,750,000.00
28	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 13 s.d. 16 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
29	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
30	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
31	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
32	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 13 s.d. 16 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
33	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
34	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 21 s.d 25 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00
35	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3,500,000.00
36	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
37	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
38	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00
39	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	3,500,000.00
40	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	3,750,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
41	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
42	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
43	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
44	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	3,500,000.00
45	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	3,750,000.00
46	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	4,000,000.00
47	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	4,250,000.00
48	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
49	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	3,250,000.00
50	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan/Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	1,750,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
51	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan / Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
52	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan / Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
53	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan / Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
54	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan / Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	3,250,000.00
55	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan / Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
56	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Tenaga Kependidikan / Operator Sekolah Dasar Negeri, tingkat pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
57	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Kegiatan KDH, WKDH, Sekda	Pengatur Acara / Administrasi Perjalanan Dinas Pimpinan/Penyusun Naskah Dinas	Orang / Bulan	3,500,000.00
58	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Kegiatan KDH, WKDH, Sekda	Sekretaris Pribadi KDH dan WKDH	Orang / Bulan	4,300,000.00
59	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	D3 (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Orang / Bulan	3,400,000.00
60	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	Pendidikan D3/SLTA, Khusus Pegawai K2	Orang / Bulan	4,100,000.00
61	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	Pendidikan S1, Khusus Pegawai K2	Orang / Bulan	4,200,000.00
62	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	Pendidikan SD, Khusus Pegawai K2	Orang / Bulan	3,900,000.00
63	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	Pendidikan SLTP, Khusus Pegawai K2	Orang / Bulan	4,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
64	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	S1 (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Orang / Bulan	3,650,000.00
65	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	S2 (Petugas Verifikasi /Pengolahan Data)	Orang / Bulan	3,900,000.00
66	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Penunjang Layanan	SLTA (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Orang / Bulan	3,150,000.00
67	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Kader PKK Kecamatan	Diberikan kepada 20 orang kader selama 10 bulan dalam 1 tahun	Orang / Bulan	70,000.00
68	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Kader PKK Kelurahan	Diberikan sebanyak 10 orang kader selama 10 bulan dalam 1 tahun	Orang / Bulan	70,000.00
69	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Kader Posbindu	Diberikan kepada 5 orang kader selama 5 bulan dalam 1 tahun	Orang / Bulan	120,000.00
70	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Kader Posyandu	Diberikan kepada 10 orang kader selama 5 bulan dalam 1 tahun	Orang / Bulan	120,000.00
71	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Ketua LPM	Diberikan sebanyak 12 Bulan dalam 1 Tahun	Orang / Bulan	900,000.00
72	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Ketua RT	Diberikan sebanyak 12 Bulan dalm 1 Tahun	Orang / Bulan	750,000.00
73	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Ketua RW	Diberikan sebanyak 12 Bulan dalam 1 Tahun	Orang / Bulan	850,000.00
74	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Pemetaan Objek Pendataan PBB		Lembar	5,000.00
75	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Pendataan dan Verifikasi Objek PBB		Lembar	25,000.00
76	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Perekaman Dokumen Pendataan PBB		Lembar	4,000.00
77	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Petugas Pendataan PPKS	Diberikan kepada Petugas yang melakukan pendataan dan verifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Depok	Orang	10,000.00
78	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Verifikasi Dokumen Pendataan PBB		Lembar	4,000.00
79	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Administrasi	Pendamping UMKM Tk. Kota dan Kecamatan untuk Kegiatan Usaha Mikro	Orang / Hari	115,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
80	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Observasi		Orang / Hari	150,000.00
81	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Registrasi	Kegiatan Vaksinasi Masal	Orang / Hari	150,000.00
82	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honorarium Petugas Pendataan PPKS	Diberikan kepada Petugas yang melakukan penginputan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Depok	Lembar	5,000.00
83	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Honor Kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)		Orang / Bulan	150,000.00
84	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman pendidikan 9 s.d 12 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
85	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
86	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Diploma dengan pengalaman kerja 21 s.d. 25 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00
87	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
88	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PKTT Layanan Administrasi Umum	Petugas TU dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri, tingkat pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja 9 s.d. 12 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
89	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Retribusi		Orang / Bulan	2,990,000.00
90	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Verifikator Medis dan Pengolah Data Tagihan RS, Pendidikan D3		Orang / Bulan	3,500,000.00
91	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Verifikator Medis dan Pengolah Data Tagihan RS, Pendidikan SLTA		Orang / Bulan	3,250,000.00
92	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Pencatat Hasil Pendampingan TPK	DAK	Orang	100,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
93	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Stock Opname Alokon	DAK Dukungan Operasional Alokon	Orang	100,000.00
94	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Stock Opname Alokon	DAK Dukungan Operasional Alokon	Orang	100,000.00
95	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Administrasi Pengganti	Bertugas di Puskesmas, Pendidikan SMA	Orang/Hari	130,000.00
96	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Petugas Administrasi Pengganti	Bertugas di Puskesmas, Pendidikan D3	Orang/Hari	140,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA TENAGA AHLI

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Asesor Akreditasi	Diberikan kepada asesor akreditasi yang telah memiliki sertifikat asesor	Orang / Jam	600,000.00
2	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Hakim Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	750,000.00
3	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Honorarium Penilai Jabatan Fungsional		Orang / Hari	200,000.00
4	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jaksa Pro Yustisi		Orang / Hari	650,000.00
5	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Assesment/Uji Kompetensi Aparatur Pejabat Ess. III		Orang / Kegiatan	4,600,000.00
6	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Assesment/Uji Kompetensi Aparatur Pejabat Ess. IV		Orang / Kegiatan	4,000,000.00
7	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Konsultansi Hukum		Sesi	150,000.00
8	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Panitera Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	500,000.00
9	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Pembantu Panitera Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	200,000.00
10	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Pejabat Lelang	Dari KPKNL	Orang / Bulan	1,000,000.00
11	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Penilai	Dari KPKNL	Orang / Hari	1,500,000.00
12	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Psikolog		Sesi	300,000.00
13	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Pendamping Dana Kelurahan	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1, Pengalaman 1 Tahun	Orang / Bulan	5,373,900.00
14	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Pendamping Dana Kelurahan	Kualifikasi Pendidikan Minimal S2, Pengalaman 1 Tahun	Orang / Bulan	7,911,575.00
15	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Aplikasi Komputer	Pendidikan Minimal D3	Orang / Bulan	5,394,000.00
16	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli IOT	BKK Jabar	Orang / Bulan	12,000,000.00
17	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Penilai Kurasi Produk UMKM		Orang / Kegiatan	1,500,000.00
18	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Assesment PKTT Dinas Damkar dan Penyelamatan		Orang / Kegiatan	500,000.00
19	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Konseling Online oleh Psikolog		Sesi	150,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Kebersihan	Leader OB , Bagian Umum Sekretariat Daerah dan RSUD Kota Depok	Orang / Bulan	4,030,000.00
2	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Kebersihan	Petugas Cleaning Service/OB/ Gardener - Bagian Umum Sekretariat Daerah dan RSUD Kota Depok	Orang / Bulan	3,640,000.00
3	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Kebersihan	Petugas Kebersihan Dinas PUPR	Orang / Bulan	3,094,000.00
4	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Kebersihan	Petugas Kebersihan, khusus untuk Kantor Pemerintah di luar lingkungan Balaikota.	Orang / Bulan	2,600,000.00
5	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Kernet (Truk Sampah dan truck compactor)	Orang / Bulan	2,600,000.00
6	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Kernet Motor Gerobak Sampah, Pick Up /Patroli	Orang / Bulan	2,340,000.00
7	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Koordinator UPS	Orang / Bulan	2,730,000.00
8	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Operator Alat Berat TPA	Orang / Bulan	4,030,000.00
9	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Operator Alat Berat/Tronton/ Penyapu Jalan - Khusus Dinas LHK	Orang / Bulan	3,120,000.00
10	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Pegawai UPS - Khusus Dinas LHK	Orang / Bulan	2,470,000.00
11	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Pembantu Operator / Kernet Alat Berat TPA	Orang / Bulan	3,510,000.00
12	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Pembantu Operator Alat Berat, kenek tronton/ truk penyapu jalan - Khusus Dinas LHK	Orang / Bulan	2,600,000.00
13	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Pengawas Lapangan (Kebersihan dan TPA)	Orang / Bulan	2,860,000.00
14	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Pengemudi (Truk Sampah dan truck compactor)	Orang / Bulan	2,860,000.00
15	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Pengemudi Motor Gerobak Sampah, Pick Up /Patroli	Orang / Bulan	2,600,000.00
16	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Petugas Pengelola (Kebersihan)	Orang / Bulan	2,860,000.00
17	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Satgas Sampah,Pesapon, - Khusus Dinas LHK dan Dinas Dagin (petugas kebersihan pasar)	Orang / Bulan	2,340,000.00
18	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Teknisi UPS - Khusus Dinas LHK	Orang / Bulan	2,730,000.00
19	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Tenaga Ahli Persampahan, S1 - Khusus Dinas LHK	Orang / Bulan	3,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PKTT Layanan Persampahan	Tenaga Ahli Persampahan, S2 - Khusus Dinas LHK	Orang / Bulan	4,000,000.00
21	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Jasa Tenaga Kebersihan	DPRD	Paket	2,390,102,293.00
22	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Pekarya Pengganti	Bertugas di Puskesmas	Orang / Hari	110,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan Khusus untuk Kantor Pemerintah di luar lingkungan Balaikota.	Orang / Bulan	2,860,000.00
2	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan RSUD, Anggota	Orang / Bulan	3,400,000.00
3	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan RSUD, Koordinator	Orang / Bulan	3,750,000.00
4	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Dinas PUPR		Paket	1,821,600,000.00
5	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Gurame		Paket	222,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Jatijajar		Paket	150,250,000.00
7	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Jawa		Paket	222,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Lembah Mawar		Paket	222,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan TPA	Orang / Bulan	3,400,000.00
10	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	1,500,000.00
11	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 13 s.d. 16 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
12	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
13	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	1,750,000.00
14	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 9 s.d. 12 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
15	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
16	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan pengalaman kerja 21 s.d 25 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
17	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	1,500,000.00
18	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	1,750,000.00
19	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
21	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
22	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00
23	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	3,000,000.00
24	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	1,500,000.00
25	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	2,250,000.00
26	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	2,500,000.00
27	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	2,750,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
28	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	3,000,000.00
29	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	1,750,000.00
30	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	2,000,000.00
31	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	Paket	3,369,614,162.00
32	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan UPTD Tahura	Orang / Bulan	3,150,000.00
33	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Pengganti	Bertugas di Puskesmas	Orang / Hari	140,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA TENAGA SUPIR

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	PKTT Penunjang Kegiatan KDH, WKDH, Sekda	Pengemudi KDH, WKDH dan Sekda	Orang / Bulan	4,200,000.00
2	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	PKTT Supir	Pengemudi Kendaraan Dinas Khusus Lapangan (M.Cap, Ambulance, Penyuluhan (Mupen/Molin), Mobil Daging RPH dan sejenisnya).	Orang / Bulan	3,120,000.00
3	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	PKTT Supir	Pengemudi, Khusus untuk Kepala PD, Eselon II dan yang disetarakan. 2. Dapat dibayarkan apabila belum disediakan tenaga outsourcing dari Sekretariat Daerah Kota Depok.	Orang / Bulan	3,640,000.00
4	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Supir Bus Pariwisata	City Tour, dalam 1 hari minimal 1 kali trip (4-6 jam/trip)	Orang / Hari	160,000.00
5	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Supir Ambulan Pengganti	Bertugas di Puskesmas	Orang / Hari	140,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Pemantapan Mutu Eksternal Hematologi		Paket	1,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Sertifikasi 27001		Paket	13,000,000.00
3	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Sertifikasi 9001		Paket	11,500,000.00
4	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Surveilans SNI Pasar		Paket	28,000,000.00
5	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Surveillance ISO 9001		Paket	50,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Uji Mutu Limbah IPAL		Per Bulan	600,000.00
7	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	SNI Pasar		Paket	50,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pratama		Paket	14,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Surveillance ISO 9001		Paket	25,000,000.00
10	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Sertifikat Survailance ISO		Paket	100,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA PEMASANGAN INSTALASI TELEPON, AIR DAN LISTRIK

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Pemasangan Listrik, telepon dan air baru/tambah daya		Tahun	40,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Biaya pemasangan baru dan instalasi listrik		Kali	50,000,000.00
3	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Penambahan Daya Listrik		Titik	350,000.00
4	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Penambahan Daya Listrik	4.400 VA	Paket	2,250,000.00
5	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Penambahan Daya Listrik		Paket	11,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA PELAYANAN KEARSIPAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Jasa Pelayanan Penatausahaan Kearsipan		M	350,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Aplikasi Dashboard ITS	Aplikasi Dashboard ITS	Tahun	123,750,000.00
2	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Aplikasi Decision Support System	Aplikasi Decision Support System	Tahun	221,380,000.00
3	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Aplikasi SIMPKB	Pengembangan Aplikasi dan Fiture Pendukung SIMPKB	Paket	100,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Biaya Operasional Help Desk Kesehatan		Tahun	10,000,000.00
5	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Jasa Konversi Layanan		Paket	22,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Jasa Layanan Emergency Call 112		Paket	198,000,000.00
7	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Jasa Layanan Media Monitoring		Paket	200,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Jasa Layanan Pengaduan Publik		Paket	100,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Langganan Penyimpanan Google Drive	2 TB	Per Bulan	167,000.00
10	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Maintenance Service Oracle		Paket	60,000,000.00
11	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Modul Integrasi ATCS per Simpang	Per Simpang	Tahun	16,500,000.00
12	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Modul Integrasi Detector per Lokasi	Per Lokasi	Tahun	5,230,000.00
13	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Modul Integrasi DIS/VMS per Lokasi	Per Lokasi	Tahun	6,880,000.00
14	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Modul Integrasi PTIS per Lokasi	Per Lokasi	Tahun	6,880,000.00
15	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Modul Integrasi UPPKB per Lokasi	Per Lokasi	Tahun	30,250,000.00
16	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Penyusunan Permodelan PTV Vissim - 20 Intersection	20 Intersection	Tahun	218,350,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
17	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	PTV Vissim Koridor - 20 Signals Controllers	20 Signals Controllers	Tahun	442,750,000.00
18	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Bus Priority Controller	Bus Priority Controller	Unit	4,262,500.00
19	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat APILL Pelican Crossing	Perangkat APILL Pelican Crossing	Unit	3,973,750.00
20	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Audio Announcer	Perangkat Audio Announcer	Set	2,406,250.00
21	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Networking Pada CCRoom	Perangkat Networking Pada CCRoom	Set	13,220,625.00
22	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Server	Perangkat Server	Set	8,250,000.00
23	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Wall Display	Perangkat Wall Display	Unit	2,062,500.00
24	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Workstation	Perangkat Workstation	Set	3,850,000.00
25	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Travel Time Information/Decession Support System	Travel Time Information/Decession Support System	Set	8,525,000.00
26	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming APILL ATCS/ITS	APILL ATCS/ITS	Lokasi	4,950,000.00
27	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Detektor Ruas Jalan	Detektor Ruas Jalan	Lokasi	10,450,000.00
28	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming IP Kamera	IP Kamera	Unit	3,533,750.00
29	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat DIS Simpang	Perangkat DIS Simpang	Unit	2,825,625.00
30	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Networking Pada Simpang	Perangkat Networking Pada Simpang	Lokasi	3,396,250.00
31	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming Perangkat Presence Detektor Persimpangan	Perangkat Presence Detektor Persimpangan	Unit	3,437,500.00
32	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming VMS Persimpangan	VMS Persimpangan	Unit	3,396,250.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
33	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Set-up & Programming VMS Ruas Jalan	VMS Ruas Jalan	Lokasi	14,437,500.00
34	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Standard SSL certificate dengan spesifikasi secure site with EV SSL Certificate multi domain		Tahun	9,000,000.00
35	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Zoom Meeting		Paket	10,000,000.00
36	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Biaya Langganan Aplikasi Desain Grafis	Biaya Langganan Canva	Unit / Tahun	1,100,000.00
37	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Biaya Langganan Aplikasi Desain Grafis	Biaya Langganan Freepik	Unit / Tahun	2,500,000.00
38	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Biaya Langganan Penyimpanan Google Drive	Langganan Penyimpanan Google Drive 2 TB	Unit / Tahun	1,500,000.00
39	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Belanja software pendukung layanan	Compatible dengan aplikasi yang ada	Paket	9,800,000.00
40	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Sewa Aplikasi PPDB On Line		Sekolah	5,000,000.00
41	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Langganan Google Drive	200 GB	Unit / Tahun	500,000.00
42	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Boost Post Medsos	Jumlah Jangkauan Publik : 640 sd 1700 Orang	Hari	120,000.00
43	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Zoom Meeting	Kapasitas Maksimal 100 orang	Tahun	1,500,000.00
44	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Zoom Meeting	Kapasitas Maksimal 300 orang	Tahun	2,000,000.00
45	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Zoom Meeting	Kapasitas Maksimal 500 orang	Tahun	6,000,000.00
46	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Zoom Meeting	Kapasitas Maksimal 1.000 orang	Tahun	10,500,000.00
47	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Biaya layanan SPGDT PSC 119		Tahun	150,000,000.00
48	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Lisensi Web Application Firewall		Paket	850,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	3,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	5,000,000.00
3	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	7,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	10,000,000.00
5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	15,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	20,000,000.00
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	25,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	50,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	75,000,000.00
10	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	100,000,000.00
11	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	125,000,000.00
12	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	150,000,000.00
13	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	175,000,000.00
14	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	200,000,000.00
15	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Kompi		Orang / Kegiatan	300,000.00
16	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Upacara		Orang / Kegiatan	500,000.00
17	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengerah Pasukan		Orang / Kegiatan	150,000.00
18	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengucap Naskah		Orang / Kegiatan	300,000.00
19	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Perwira Keamanan		Orang / Kegiatan	250,000.00
20	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Perwira Upacara		Orang / Kegiatan	500,000.00
21	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	5,000,000.00
22	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	10,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
23	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	15,000,000.00
24	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	20,000,000.00
25	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	25,000,000.00
26	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	30,000,000.00
27	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	35,000,000.00
28	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	40,000,000.00
29	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	45,000,000.00
30	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	50,000,000.00
31	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	55,000,000.00
32	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	60,000,000.00
33	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	65,000,000.00
34	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	70,000,000.00
35	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	75,000,000.00
36	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	80,000,000.00
37	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	85,000,000.00
38	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	90,000,000.00
39	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	95,000,000.00
40	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	100,000,000.00
41	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Ajang Promosi Produk Usaha Mikro		Paket	80,000,000.00
42	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Kompleks	Esselon II	Orang / Kegiatan	7,500,000.00
43	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Sedang	Esselon III	Orang / Kegiatan	5,700,000.00
44	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Sederhana	Esselon IV	Orang / Kegiatan	3,500,000.00
45	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Paket Kompleks		Orang	5,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
46	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Atlet		Orang / Hari	250,000.00
47	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Bhilal Imam Sholat Hari Raya Idul Fitri/ Idul Adha/Tarawih		Orang / Kegiatan	250,000.00
48	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Pengajuan Akreditasi Pelatihan Manajemen Puskesmas PNBP		Kegiatan	2,200,000.00
49	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Dewan Hakim MTQ Tk. Kota dan Tingkat Kecamatan		Orang / Hari	750,000.00
50	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	E Sertifikat Peserta Pelatihan		Orang / Kegiatan	40,000.00
51	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor asisten pelatih pembinaan		Orang / Hari	120,000.00
52	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor atlit pembinaan	Non PNSD	Orang / Hari	50,000.00
53	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Pemantauan Malam Hari Besar dan/atau Hari Raya (Pimpinan/ Forkopimda)	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	1,500,000.00
54	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Peserta Upacara Non PNS (TNI/Polri/Veteran)	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Hari	100,000.00
55	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Petugas Pemisahan Daging dan Tulang		Orang / Kegiatan	300,000.00
56	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Petugas Pengulitan Hewan Kurban		Orang / Kegiatan	500,000.00
57	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Petugas Penjual Hewan Kurban		Orang / Kegiatan	500,000.00
58	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor TNI/ POLRI peserta upacara	Khusus dianggarkan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Hari	50,000.00
59	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Atlet untuk Penyelenggaran Tk Provinsi		Orang / Hari	150,000.00
60	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Dewan Hakim MTQ Tk Kota dan Tingkat Kecamatan		Orang / Jam	450,000.00
61	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Orientasi Dewan Hakim	Kegiatan MTQ Tingkat Kota Depok	Orang / Hari	500,000.00
62	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Panitera MTQ	Kegiatan MTQ Tingkat Kota Depok	Orang / Hari	400,000.00
63	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Pembina pada Pembinaan MTQ / STQ Tingkat Provinsi		Orang / Jam	600,000.00
64	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Imam Sholat Hari Raya Idul Fitri/ Idul Adha/Tarawih		Orang / Kegiatan	500,000.00
65	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Irup (Muspida)		Orang / Kegiatan	1,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
66	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Irup (Pimpinan/ Forkopimda)		Orang / Kegiatan	1,500,000.00
67	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Pleton	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	150,000.00
68	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Notulen		Orang / Hari	200,000.00
69	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih Lomba		Orang / Hari	250,000.00
70	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih Olahraga		Orang / Hari	150,000.00
71	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pemandu Bakat		Orang / Hari	125,000.00
72	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembaca Doa		Orang / Kegiatan	200,000.00
73	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembaca Naskah/ Teks (Muspida)	Khusus dianggarkan pada Bagian Protokol dan Dokumentasi Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	750,000.00
74	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembaca Naskah/Teks (Pimpinan/ Forkopimda)	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	1,000,000.00
75	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Agama	Khusus BKPSDM	Orang / Jam	600,000.00
76	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Sholat Tarawih/ Taushiah	Pelaksanaan hari besar keagamaan dan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Kegiatan	500,000.00
77	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Tingkat Kota	Pelaksanaan hari besar keagamaan dan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Kegiatan	2,000,000.00
78	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Tingkat Nasional	Pelaksanaan hari besar keagamaan dan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Kegiatan	5,000,000.00
79	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pendamping Lomba		Orang / Hari	250,000.00
80	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Hari Raya/ Tarawih	Khusus Bagian Kesra	Orang / Kegiatan	500,000.00
81	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Lapangan		Orang / Hari	150,000.00
82	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Lapangan Iktikaf	Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat	Orang / Hari	100,000.00
83	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Lapangan Seksi Musabaqoh	Kegiatan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Hari	100,000.00
84	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Qori/Qoriah dan Saritilawah	Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	2,000,000.00
85	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Qori/qoriah dan Saritilawah	Tingkat Kota	Orang / Kegiatan	500,000.00
86	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Qori/Qoriah dan Saritilawah	Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	1,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
87	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Saksi Pelantikan		Orang / Kegiatan	1,000,000.00
88	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Alas Papan		M2 Per Hari	32,000.00
89	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Alas papan	Ditambah karpet	M2 Per Hari	56,000.00
90	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Box tiket (Acrilik)		M2 Per Hari	1,576,000.00
91	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Cover Kursi		Hari	8,000.00
92	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Cover Meja Bulat		Hari	39,000.00
93	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Cover Meja Kotak		Hari	32,000.00
94	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi Taman	-	M2 Per Hari	84,000.00
95	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Display Stand/Booth Pameran		M2 Per Hari	3,500,000.00
96	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Gubukan Polos		Hari	95,000.00
97	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Gubukan Set (Meja + Gubuk)		Hari	160,000.00
98	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kain Penutup Dinding		M2 Per Hari	25,000.00
99	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Kuliah		Hari	25,000.00
100	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi lipat	Minimal 200 unit - Maksimal 300 unit	Hari	7,000.00
101	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi lipat + Sarung	Minimal 200 unit - Maksimal 300 unit	Hari	16,000.00
102	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Sofa Betawi (satuan)		Hari	160,000.00
103	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Sofa Satuan (Lux)		Hari	394,000.00
104	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Sofa Satuan (Lux)	3 orang	Hari	1,183,000.00
105	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Bulat Cover		Hari	95,000.00
106	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Bulat Polos		Hari	57,000.00
107	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Kotak / bazaar (polos)		Hari	39,000.00
108	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Kotak/Cover	80x120cm	Hari	104,000.00
109	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Prasmanan/Tamu		Hari	80,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
110	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja / Sofa Keluarga		Hari	237,000.00
111	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging (10x8)	Hari	15,751,000.00
112	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging (12x10)	Hari	23,627,000.00
113	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging (8x8)	Hari	11,027,000.00
114	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging + Tenda	Hari	237,000.00
115	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (10x8)	Hari	7,090,000.00
116	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (12x10)	Hari	10,239,000.00
117	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (6x5)	Hari	3,150,000.00
118	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (8x6)	Hari	5,515,000.00
119	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging + Tenda	Hari	136,000.00
120	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Standar + Tenda Plafond	Hari	94,000.00
121	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Tinggi 1 m	Hari	80,000.00
122	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Tinggi 1,5 m	Hari	94,000.00
123	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	tinggi 20-50 cm	Hari	64,000.00
124	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	uk. 4x6	Hari	1,890,000.00
125	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	uk. 6x6	Hari	2,834,000.00
126	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	uk. 6x8	Hari	3,782,000.00
127	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Partisi	2x3 m	Hari	1,023,000.00
128	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Partisi Panel Photo/lukisan		M2 Per Hari	316,000.00
129	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Setara Kursi Futura	Minimal 200 unit - Maksimal 500 unit	Hari	11,000.00
130	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Setara Kursi Futura+Sarung	Minimal 200 unit - Maksimal 500 unit	Hari	25,000.00
131	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Setara Kursi Futura+Sarung+Pita	Minimal 200 unit - Maksimal 500 unit	Hari	28,000.00
132	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Sofa keluarga	uk. 1 org = 2 unit, 3 org = 1 unit, dan meja 1 unit	Hari	2,758,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
133	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	30,000,000.00
134	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Standing Photo Lukisan		M2 Per Hari	80,000.00
135	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Bazar / Kafe 3x3	Hari	126,000.00
136	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Canopy / Lengkung	M2 Per Hari	72,000.00
137	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Dekorasi	M2 Per Hari	80,000.00
138	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Kerucut/Pagoda 3x3m	M2 Per Hari	1,023,000.00
139	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Kerucut/Pagoda 5x5m	M2 Per Hari	1,182,000.00
140	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Plafon	M2 Per Hari	32,000.00
141	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Polos / Biasa	M2 Per Hari	30,000.00
142	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Rodder 3x3m	M2 Per Hari	237,000.00
143	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Semi Dekorasi	M2 Per Hari	48,000.00
144	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	VIP Dekorasi	M2 Per Hari	118,000.00
145	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Stand Pameran Regional dan Nasional ukuran 2 x 3 m		Paket	25,000,000.00
146	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Stand Ukuran 5 x 3 m		Paket	45,000,000.00
147	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tes Computer Asisted Test (CAT)		Orang	100,000.00
148	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tour Guide Bus Pariwisata	City Tour, dalam 1 hari minimal 1 kali trip (4-6 jam/trip)	Orang / Hari	200,000.00
149	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang Peserta Kegiatan	Dalam Kota	Orang / Hari	100,000.00
150	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang Peserta Kegiatan	Luar Kota	Orang / Hari	175,000.00
151	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang peserta sosialisasi / pelatihan sekolah	Khusus Dinas Pendidikan	Orang / Hari	50,000.00
152	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang saku Peserta dan Pendamping Peserta MTQ MTQ/STQ Tk. Propinsi		Orang / Hari	250,000.00
153	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang saku Peserta dan Pendamping Peserta MTQ Tk. Kota		Orang / Hari	150,000.00
154	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang saku Peserta dan Pendamping Peserta MTQ/STQ Tk. Nasional		Orang / Hari	250,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
155	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional yang tidak diawali dengan Pendidikan Dan Pelatihan		Tahun	25,000,000.00
156	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Kompetensi Paket Sederhana (PWK)		Orang	2,800,000.00
157	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Potensi Eselon		Orang	1,500,000.00
158	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Potensi Pelaksana		Orang	1,200,000.00
159	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Sederhana	Pelaksana	Orang / Kegiatan	3,000,000.00
160	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Gladi Bersih	Upacara Hari Besar	Orang / Hari	100,000.00
161	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengibar Bendera/Paskibra	Upacara Hari Besar Selain 17 Agustus	Orang / Hari	200,000.00
162	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih/Pendamping Pengibar Bendera /Paskibraka	Upacara Hari Besar Selain 17 Agustus	Orang / Hari	250,000.00
163	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Transport Akseptor Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Orang / Hari	50,000.00
164	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengganti Biaya Hidup Akseptor Pelayanan KB MOW/MOP	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Orang	300,000.00
165	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi	Tenaga Ahli	Paket	50,000,000.00
166	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi	Tenaga Terampil	Paket	60,000,000.00
167	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengerah Pasukan		Orang / Kegiatan	200,000.00
168	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Koordinator Cabang Olahraga		Paket	200,000.00
169	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka)	Khusus dianggarkan pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	300,000.00
170	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka)	Khusus dianggarkan pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	400,000.00
171	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka)	Khusus dianggarkan pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	500,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
172	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 1.000 Watt	Hari	2,000,000.00
173	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 2.000 Watt	Hari	3,300,000.00
174	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 3.000 Watt	Hari	4,200,000.00
175	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 5.000 Watt	Hari	5,500,000.00
176	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung		Hari	10,000,000.00
177	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang Peserta Kegiatan	Durasi Pelaksanaan Kegiatan lebih dari Satu Bulan	Orang / Bulan	1,000,000.00
178	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon I / yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	1,500,000.00
179	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon II/ yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	1,000,000.00
180	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon III / yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	800,000.00
181	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon IV/ yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	600,000.00
182	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya yang setara (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	2,000,000.00
183	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon II (PNSD)	Orang / Kegiatan	1,000,000.00
184	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	110,000,000.00
185	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	215,000,000.00
186	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Transport Akseptor Operasional Pergerakan Pelayanan KB MOW/ MOP	DAK BOKB	Orang / Kali	450,000.00
187	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Transport Petugas Pendukung Kegiatan Operasional Pergerakan KB MOW/MOP	DAK BOKB	Orang / Kali	150,000.00
188	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Fasilitator Pembekalan Pokja	DAK	Orang/ Kegiatan	200,000.00
188	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Ringging (6x6)	Hari	4,239,000.00
188	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Dekorasi	M2/Hari	70,000.00
189	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	60,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
190	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	38,500,000.00
191	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Kompetensi Manajerial Teknis dan sosio kultural bagi Pejabat Administrator Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional setara		Per Peserta	590,000.00
192	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penilaian Potensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negera		Per Peserta	1,500,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Jasa Laundry		Tahun	50,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Jasa Laundry		Tahun	75,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA JASA KALIBRASI

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	10,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	15,000,000.00
3	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	20,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	25,000,000.00
5	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	30,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	35,000,000.00
7	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	40,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	45,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	50,000,000.00
10	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	60,000,000.00
11	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	70,000,000.00
12	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	80,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
13	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	90,000,000.00
14	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	100,000,000.00
15	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Paket	1,000,000.00
16	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat	Sanitarian kit - DAK	Kit	2,594,000.00
17	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat		Tahun	22,008,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA TAGIHAN TELEPON

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	1,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	1,500,000.00
3	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	2,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	2,500,000.00
5	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	3,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	3,500,000.00
7	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	4,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	4,500,000.00
9	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	5,000,000.00
10	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	5,500,000.00
11	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	6,000,000.00
12	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	6,500,000.00
13	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	7,000,000.00
14	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	7,500,000.00
15	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	8,000,000.00
16	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	8,500,000.00
17	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	9,000,000.00
18	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	9,500,000.00
19	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	10,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	10,500,000.00
21	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	11,000,000.00
22	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	11,500,000.00
23	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	12,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
24	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	12,500,000.00
25	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	13,000,000.00
26	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	13,500,000.00
27	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	14,000,000.00
28	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	14,500,000.00
29	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	15,000,000.00
30	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	15,500,000.00
31	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	16,000,000.00
32	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	16,500,000.00
33	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	17,000,000.00
34	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	17,500,000.00
35	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	18,000,000.00
36	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	18,500,000.00
37	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	19,000,000.00
38	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	19,500,000.00
39	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	20,000,000.00
40	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	30,000,000.00
41	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	40,000,000.00
42	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	50,000,000.00
43	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	60,000,000.00
44	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	70,000,000.00
45	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	80,000,000.00
46	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	90,000,000.00
47	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	100,000,000.00
48	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	150,000,000.00
49	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	200,000,000.00
50	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	250,000,000.00
51	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	300,000,000.00
52	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	350,000,000.00
53	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	400,000,000.00
54	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	450,000,000.00
55	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	500,000,000.00
56	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	550,000,000.00
57	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	600,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
58	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	650,000,000.00
59	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	700,000,000.00
60	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	204,000,000.00
61	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet		Tahun	36,000,000.00
62	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon/Internet	Temperature Logger Monitoring Sistem (kuota internet)	Unit/Tahun	2,664,000.00
63	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran Telepon		Tahun	15,485,810.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA TAGIHAN AIR

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	1,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	1,500,000.00
3	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	2,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	2,500,000.00
5	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	3,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	3,500,000.00
7	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	4,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	4,500,000.00
9	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	5,000,000.00
10	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	5,500,000.00
11	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	6,000,000.00
12	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	6,500,000.00
13	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	7,000,000.00
14	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	7,500,000.00
15	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	8,000,000.00
16	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	8,500,000.00
17	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	9,000,000.00
18	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	9,500,000.00
19	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	10,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	10,500,000.00
21	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	11,000,000.00
22	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	11,500,000.00
23	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	12,000,000.00
24	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	12,500,000.00
25	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	13,000,000.00
26	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	13,500,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
27	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	14,000,000.00
28	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	14,500,000.00
29	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	15,000,000.00
30	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	15,500,000.00
31	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	16,000,000.00
32	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	16,500,000.00
33	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	17,000,000.00
34	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	17,500,000.00
35	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	18,000,000.00
36	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	18,500,000.00
37	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	19,000,000.00
38	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	19,500,000.00
39	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	20,000,000.00
40	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	30,000,000.00
41	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	40,000,000.00
42	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	50,000,000.00
43	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	60,000,000.00
44	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	70,000,000.00
45	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	80,000,000.00
46	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	90,000,000.00
47	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	100,000,000.00
48	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	150,000,000.00
49	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	200,000,000.00
50	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	250,000,000.00
51	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	300,000,000.00
52	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	350,000,000.00
53	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	400,000,000.00
54	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	450,000,000.00
55	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	500,000,000.00
56	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	550,000,000.00
57	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	600,000,000.00
58	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	650,000,000.00
59	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	700,000,000.00
60	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	7,200,000.00
61	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran Air		Tahun	25,500,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA TAGIHAN LISTRIK

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1,000,000.00
2	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1,500,000.00
3	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2,500,000.00
5	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3,500,000.00
7	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4,000,000.00
8	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4,500,000.00
9	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5,000,000.00
10	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5,500,000.00
11	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6,000,000.00
12	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6,500,000.00
13	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7,000,000.00
14	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7,500,000.00
15	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	8,000,000.00
16	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	8,500,000.00
17	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9,000,000.00
18	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9,500,000.00
19	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10,000,000.00
20	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10,500,000.00
21	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	11,000,000.00

[illegible]

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
45	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	80,000,000.00
46	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	90,000,000.00
47	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	100,000,000.00
48	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	150,000,000.00
49	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	200,000,000.00
50	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	250,000,000.00
51	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	300,000,000.00
52	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	350,000,000.00
53	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	400,000,000.00
54	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	450,000,000.00
55	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	500,000,000.00
56	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	550,000,000.00
57	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	600,000,000.00
58	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	650,000,000.00
59	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	700,000,000.00
60	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	750,000,000.00
61	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	800,000,000.00
62	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	850,000,000.00
63	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	900,000,000.00
64	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	950,000,000.00
65	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1,000,000,000.00
66	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1,500,000,000.00
67	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2,000,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
68	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2,500,000,000.00
69	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3,000,000,000.00
70	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3,500,000,000.00
71	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4,000,000,000.00
72	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4,500,000,000.00
73	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5,000,000,000.00
74	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5,500,000,000.00
75	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6,000,000,000.00
76	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6,500,000,000.00
77	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7,000,000,000.00
78	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7,500,000,000.00
79	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	8,000,000,000.00
80	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9,000,000,000.00
81	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9,500,000,000.00
82	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10,000,000,000.00
83	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Per Bulan	2,424,000,000.00
84	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4,475,000,000.00
85	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Per Bulan	2,245,377,850.00
86	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik		Bulan	500,000.00
87	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3,850,000,000.00
88	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	124,000,000.00
89	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	45,000,000.00
90	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	35,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
91	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	56,000,000.00
92	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	85,000,000.00
93	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	279,000,000.00
94	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	154,000,000.00
95	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	110,000,000.00
96	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,863,333,331.00
97	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,876,623,519.00
98	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,863,089,441.00
99	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,870,654,778.00
100	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,844,464,732.00
101	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,851,543,373.00
102	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,882,300,688.00
103	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,897,996,955.00
104	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,907,430,292.00
105	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,918,929,258.00
106	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Bulan	1,940,000,000.00
107	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2,870,000,000.00
108	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	580,000,000.00
109	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	53,000,000.00
110	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	63,400,000.00
111	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	26,600,000.00
112	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	72,500,000.00
113	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10,500,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Biaya Perpanjang Domain depok.go.id	Unit / Tahun	100,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet		Per Bulan	1,300,000.00
3	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Internet Mobile	Paket Minimal Kuota 30Gb	Paket	200,000.00
4	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 1	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	95,000,000.00
5	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 2	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	95,000,000.00
6	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Perangkat Daerah	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	174,900,000.00
7	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Publik	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	249,900,000.00
8	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet RW	Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth Minimal IX 5 Mbps	Per Bulan	520,000.00
9	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Internet Mobile	Paket Minimal Kuota 30Gb	Paket	200,000.00
10	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 1	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	84,872,000.00
11	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 2	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	84,872,000.00
12	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Perangkat Daerah	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	171,000,000.00
13	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Publik	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	165,000,000.00
14	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet RW	Kecepatan Minimal Bandwidth Up To 30 Mbps	Per Bulan	520,000.00
15	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet RW	Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth Minimal IX 5 Mbps	Per Bulan	520,000.00
16	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan collocation	19"Rack 42u,Indonesia internet dedicated 100 Mbps, internasional internet dedicated 5 Mbps, Tier III Jakarta. ISO : 27001	Per Bulan	10,250,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
17	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan internet link utama	Kecepatan minimal internasional internet dedicated 40 Mbps dan indonesia internet Dedicated 100 Mbps	Per Bulan	12,250,000.00
18	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan internet link backup	kecepatan minimal internasional internet dedicated 20 Mbps dan indonesia internet Dedicated 100 Mbps	Per Bulan	8,100,000.00
19	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan internet mobile	untuk Helpdesk LPSE dan monitoring minimal kuota 6GB	Per Bulan	115,000.00
20	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet	Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth minimal IX 100 Mbps dan IIX 100 Mbps	Per Bulan	40,000,000.00
21	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Layanan Internet Dinas	10 Mbps	Per Bulan	10,000,000.00
22	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Biaya Paket Data dan Komunikasi	Untuk Non PNSD yang mengikuti Kegiatan secara virtual dan bersifat insidentil	Orang / Hari	50,000.00
23	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Pulsa Modem		Titik	300,000.00
24	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Biaya Kuota/Pulsa Telepon Hotline		Per Bulan	300,000.00
25	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa As Number		Paket	12,000,000.00
26	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket Data dan Komunikasi Pengelolaan Data SIGA di Balai KB/Sekretariat KB		Bulan	500,000.00
27	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa SMTP Relay, Anti Spam & Anti Virus Gateway Mail UKPBJ		Tahun	12,000,000.00
28	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Standard SSL certificate dengan spesifikasi secure site with EV SSL Certificate multi domain		Tahun	9,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit	1,200,000.00
2	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	2,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	3,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Unit / Tahun	500,000.00
5	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Tahun	600,000.00
6	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Unit / Tahun	200,000.00
7	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3		Unit / Tahun	300,000.00
8	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1,500,000.00
10	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	2,500,000.00
11	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Kendaraan operasional sampling	Unit / Tahun	1,073,000.00
12	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	5,000,000.00
13	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Macam	3,500,000.00
14	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Macam	600,000.00
15	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	9,000,000.00
16	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	5,000,000.00
17	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1,300,000.00
18	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Self Loader		Unit / Tahun	5,000,000.00
19	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Assesmen survailen Akreditasi		Orang / Hari	3,500,000.00
20	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi	Uji Kompetensi BNSP	Orang	1,250,000.00
21	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi Pelatihan Kelistrikan	Uji Kompetensi BNSP	Orang	3,250,000.00
22	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi untuk Organisasi Profesi		Kegiatan	5,000,000.00
23	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Akreditasi Survailen Akreditasi Laboratorium Lindungan		Paket	27,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
24	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Jasa Notaris /PPAT		Paket	1,000,000,000.00
25	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	100,000.00
26	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	200,000.00
27	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	450,000.00
28	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	1,500,000.00
29	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Jasa KIR Kendaraan Unit Pemadam		Unit / Tahun	168,000.00
30	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Perpanjangan Izin Frekuensi Stasiun Komunikasi Handy Talkie (HT) Posko Banjir		Tahun	25,000,000.00
31	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi BNSP	Diberikan kepada Pelaksana dan Pendamping Usaha Mikro Wirausaha Baru/Start Up dan Perempuan Pengusaha	Orang	1,750,000.00
32	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Genset		Paket	5,000,000.00
33	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Halal		Macam	3,500,000.00
34	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi HKI		Macam	600,000.00
35	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Laik Operasi Listrik		Paket	9,000,000.00
36	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Steaker		Paket	5,000,000.00
37	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi HACCP	Per Sertifikat	Paket	2,200,000.00
38	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi GMP	Per Sertifikat	Paket	1,700,000.00
39	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Teknisi AC Residential	Sertifikasi Uji Kompetensi BNSP	Orang	1,500,000.00
40	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Servis AC Lanjutan		Paket	1,375,000.00
41	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	Pajak dan Tunggakan	Tahun	1,000,000.00
42	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Hutang	TL BPK	Tahun	82,000,000.00
43	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Gerobak Motor	Pajak dan Tunggakan Pajak	Tahun	1,168,220.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
44	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Pendaftaran BPKB dan STNK	Kendaraan Mobil Tangga dan Mobil Komando Hibah Jepang	Paket	15,000,000.00
45	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi AKG (Angka Kecukupan Gizi)		Macam	2,000,000.00
46	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak kendaraan Kecamatan dan Kelurahan	Pajak dan Tunggakan Pajak	Paket	29,352,130.00
47	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Pajak dan Tunggakan Pajak	Paket	2,000,000.00
48	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Pajak dan Tunggakan Pajak	Paket	1,435,616.00
49	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Pajak dan Tunggakan Pajak	Paket	7,829,248.00
50	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Gerobak Motor	Pajak dan Tunggakan Pajak	Paket	1,148,000.00
51	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Gerobak Motor	Pajak dan Tunggakan Pajak	Paket	1,821,700.00
52	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3		Unit / Tahun	700,000.00
53	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Teknisi AC Residential	Sertifikasi Uji Kompetensi BNSP_Lanjutan	Orang	1,375,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Pembayaran Premi pada Pemda, Untuk Pembayaran 60%	Tahun	63,000,000,000.00
2	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Pembayaran Premi pada Pemda, Untuk Pembayaran 60%	Tahun	36,772,270,569.00
3	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pembayarn Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK JABAR) Untuk pembayaran 40% segmen Peserta PBPB dan BP PEMDA	Orang /Bulan	30,000.00
4	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pembulatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK JABAR)	Tahun	115,998.00
7	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	75,344,567,700.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri	Untuk Pembayaran 12 bulan	Tahun	7,435,680,000.00
2	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	2,621,083,000.00
3	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri	Untuk Pembayaran 12 bulan	Tahun	7,282,097,600.00
4	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	5,040,000,000.00
5	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	2,800.00
6	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri	Untuk Pembayaran 12 Bulan	Tahun	7,472,603,600.00
7	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda (PBI APBD) Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	6,072,172,532.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI NON ASN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	195,000.00
2	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	240,000.00
3	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	300,000.00
4	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	200,000.00
5	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	195,145.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
6	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	288,000.00
7	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	360,000.00
8	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	216,000.00
9	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	220,000.00
10	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	195,200.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	78,300.00
2	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	116,600.00
3	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	127,200.00
4	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	137,800.00
5	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	140,000.00
6	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	148,500.00
7	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	154,800.00
8	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	160,000.00
9	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	170,000.00
10	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	185,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
11	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	190,800.00
12	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	195,000.00
13	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	235,000.00
14	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	939,600.00
15	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Orang / Bulan	256,000.00
16	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	330,000.00
17	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	16,800.00
18	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	190,000.00
19	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	381,600.00
20	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	306,000.00
21	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	165,000.00
22	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	98,000.00
23	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	150,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA RENTAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Program JKK, JKM,	Orang / Bulan	16,800.00
2	5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Program JKK, JKM dan JHT	Orang / Bulan	36,800.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA SEWA ALAT BESAR DARAT LAINNYA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Bulldozer	Bulldozer D20-3	Jam	178,000.00
2	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Bulldozer	Bulldozer D31E	Jam	189,000.00
3	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Bulldozer	Bulldozer D65P	Jam	211,000.00
4	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Bulldozer	Bulldozer D85	Jam	234,000.00
5	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Crane	Crane Kapasitas 30-35 ton	Jam	411,000.00
6	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Crane	Crawler Crane 10-15 ton	Jam	4,329,000.00
7	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Crane	Crawler Crane 10	Jam	6,105,000.00
8	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Sewa Bulldozer		Jam	512,750.00
9	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Jasa Pembongkaran Bangunan/ Gedung Kasus		Paket	138,750,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Gedung KPU		Tahun	480,000,000.00
2	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Tempat Uji Kompetensi (TUK)		Orang / Hari	208,000.00
3	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor		Tahun	100,000,000.00
4	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor		Tahun	165,000,000.00
5	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor Kelurahan Beji Timur		Paket	85,000,000.00
6	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor		Tahun	84,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA INSENTIF PEGAWAI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	37,800,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	40,800,000.00
3	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	43,800,000.00
4	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	28,350,000.00
5	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	9,450,000.00
6	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	180,150,000.00
7	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	12,600,000.00
8	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	240,200,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA INSENTIF PEGAWAI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Tahun	43,800,000.00
2	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Tahun	40,800,000.00
3	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Tahun	37,800,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
4	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	52,500,000.00
5	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	70,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja pemeliharaan Kendaraan Operasional dalam lingkungan kantor		Unit / Tahun	9,750,000.00
2	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Double Gardan		Unit / Tahun	35,990,000.00
3	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6		Unit / Tahun	37,110,000.00
4	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4		Unit / Tahun	10,400,000.00
5	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Jasa Pengecatan dan Service Besar Kendaraan Bus Sekolah		Paket	60,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN

BERMOTOR BERODA TIGA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Pemeliharaan Gerobak Motor		Unit / Tahun	10,300,000.00
2	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Pemeliharaan Gerobak Motor	Bajaj 150 cc	Unit / Tahun	3,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT KANTOR LAINNYA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Repiter dan Administarsi Jaringan Frekuensi	Administarsi Ijin Frekuensi dan Pengantian Sperpat Repiter	Tahun	50,000,000.00
2	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Maintenance Aplikasi KMOB		Tahun	80,000,000.00
3	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan acces door		Unit / Tahun	1,560,000.00
4	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Aquascape		Unit / Tahun	2,600,000.00
5	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV (9-16 Channel)		Unit / Tahun	3,120,000.00
6	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Gondola		Unit / Tahun	20,800,000.00
7	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan handy cam		Unit / Tahun	1,040,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Maintenance Printer KTP-El		Unit / Tahun	572,000.00
9	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan mesin fax		Unit / Tahun	520,000.00
10	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Printer Magic Card		Unit / Tahun	520,000.00
11	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan alat Perparkiran		Unit / Tahun	21,287,000.00
12	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Alat Perparkiran	Gate in and out paket sofwaer dan perlengkapan gate parkir	Unit / Tahun	30,000,000.00
13	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV (1-4 Channel)		Unit / Tahun	1,040,000.00
14	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV (5-8 Channel)		Unit / Tahun	2,080,000.00
15	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV Diskominfo Kota Depok	Pemeliharaan CCTV Diskominfo Kota Depok	Tahun	200,000,000.00
16	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Cold Room Vaksin		Unit / Tahun	2,704,000.00
17	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Air, Sprinkler dan Air Mancur		Paket	50,000,000.00
18	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan finger print door lock		Unit / Tahun	624,000.00
19	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Hand Pallet		Unit / Tahun	2,600,000.00
20	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan mesin absensi finger print		Unit / Tahun	1,082,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
21	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas		Unit / Tahun	624,000.00
22	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Mesin Porforasi		Unit / Tahun	3,325,000.00
23	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput		Unit / Tahun	10,868,000.00
24	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Panel lampu penerangan		Unit / Tahun	1,012,000.00
25	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Pharmaceutical Refrigerator		Unit / Tahun	910,000.00
26	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Pintu Utama		Unit / Tahun	10,400,000.00
27	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Stacker		Unit / Tahun	8,580,000.00
28	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV	IPLT	Tahun	25,000,000.00
29	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan dan Perawatan CCTV		Paket	50,000,000.00
30	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Sistem Tata Udara dan Suara di Pasar Rakyat		Paket	35,000,000.00
31	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Jasa Pemeliharaan CCTV Pasar Rakyat		Paket	100,000,000.00
32	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Stacker		Unit / Tahun	48,500,000.00
33	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV Halte Angkutan Massal		Paket	90,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN JARINGAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Fiber Optik	Pemeliharaan dilakukan jika terjadi Fiber Optic Cut (terputus)	Tahun	200,000,000.00
2	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Gedung	Pemeliharaan dilakukan jika terjadi kendala/kerusakan jaringan pada gedung	Tahun	200,000,000.00
3	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Internet		Tahun	9,880,000.00
4	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Internet		Tahun	10,000,000.00
5	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Internet		Tahun	17,000,000.00
6	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan IT Router		Unit / Tahun	364,000.00
7	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Perangkat IT Layanan UKPBJ		Tahun	9,832,000.00
8	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Ruang Server		Paket	23,000,000.00
9	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Switch Managed Poe		Unit / Tahun	281,000.00
10	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Switch Unmanaged		Unit / Tahun	60,000.00
11	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Titik Outlet		Unit / Tahun	25,000.00
12	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Tower dan Kelistrikan Jaringan		Unit / Tahun	9,880,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
13	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Wifi		Unit / Tahun	55,000.00
14	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan WLC Wifi		Unit / Tahun	364,000.00
15	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance UPS APC Type: SUVT15kVA include Battery	Pemeliharaan uninterruptible power supply pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan + pergantian baterai	Unit / Tahun	115,411,000.00
16	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance UPS APC Type: SUVT15kVA	Pemeliharaan uninterruptible power supply pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	20,789,000.00
17	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenace UPS Libert ITA2	Pemeliharaan uninterruptible power supply pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	27,410,000.00
18	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance UPS Liebert ITA2	Pemeliharaan uninterruptible power supply pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	23,900,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
19	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance PAC CITEC ESD 12 AAS	Pemeliharaan precision air conditioning (sistem pendingin) pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	71,000,000.00
20	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance PAC CITEC ESD 12 AAS	Pemeliharaan precision air conditioning (sistem pendingin) pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	37,697,000.00
21	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance PAC Liebert Datamate_DM	Pemeliharaan precision air conditioning (sistem pendingin) pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	75,000,000.00
22	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance PAC Liebert Datamate_DM	Pemeliharaan precision air conditioning (sistem pendingin) pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	51,750,000.00
23	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance Fire Suppression System (FSS) FM 200	Pemeliharaan fire suppression system pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	47,330,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
24	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance Fire Suppression System (FSS) FM 200	Pemeliharaan fire suppression system pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	33,000,000.00
25	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance UPS APC Type: SURT15KRMXLI include Battery	Pemeliharaan uninterruptible power supply pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan + pergantian baterai	Unit / Tahun	91,500,000.00
26	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance UPS APC Type: SURT15KRMXLI	Pemeliharaan uninterruptible power supply pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	30,000,000.00
27	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance PAC Type Liebert P1020DAS	Pemeliharaan precision air conditioning (sistem pendingin) pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan + pergantian fan belt	Unit / Tahun	75,000,000.00
28	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance PAC Type Liebert P1020DAS	Pemeliharaan precision air conditioning (sistem pendingin) pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	51,750,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
29	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Comprehensive Maintenance Fire Suppression System (FSS) FM 200 Server	Pemeliharaan fire suppression system pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan + pergantian baterai panel dan smoke detector	Unit / Tahun	69,900,000.00
30	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Non Comprehensive Maintenance Fire Suppression System (FSS) FM 200 Server	Pemeliharaan fire suppression system pada ruang server diskominfo yang meliputi pemeriksaan dan penilaian perangkat 4x dalam 1 tahun preventive maintenance pergantian suku cadang jika terdapat kerusakan	Unit / Tahun	53,500,000.00
31	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Internet		Tahun	25,322,500.00
32	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Perbaikan Jaringan Internet		Paket	35,000,000.00
33	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Internet		Tahun	27,672,500.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI-INSTALASI AIR KOTOR-INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Pemeliharaan Jet Pump		Paket	13,641,100.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Harian Diklat Jawa Barat	Dilaksanakan lebih dari 8 Jam	Orang / Hari	130,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Harian Fullday/Halfday Meeting Jawa Barat		Orang / Hari	105,000.00
3	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Harian Residence Jawa Barat		Orang / Hari	150,000.00
4	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Eselon II	Orang / Hari	75,000.00
5	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang / Hari	125,000.00
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Peserta Kegiatan	Dalam Kota	Orang / Hari	100,000.00
7	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	HALF DAY	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam) tanpa menginap . Komponen biaya mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	446,850.00
8	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RESIDENCE	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup , makan 2 (kali) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (kali) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Paket	984,150.00
9	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	FULL DAY	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap . Komponen biaya mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	537,300.00
10	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang pengganti transport peserta sosialisasi / pelatihan sekolah	Khusus Dinas Pendidikan	Orang / Hari	50,000.00
11	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Pengganti Transport Narasumber	Depok-Bogor	Orang / Kali	223,000.00
12	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Pengganti Transport Narasumber	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
13	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Pengganti Transport Narasumber	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Fullboard di Jawa Tengah		Orang / Hari	130,000.00
2	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ambon (Bisnis)		Orang	13,285,000.00
3	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ambon (Ekonomi)		Orang	7,081,000.00
4	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Balikpapan (Bisnis)		Orang	7,412,000.00
5	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Balikpapan (Ekonomi)		Orang	3,797,000.00
6	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banda Aceh (Bisnis)		Orang	7,519,000.00
7	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banda Aceh (Ekonomi)		Orang	4,492,000.00
8	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bandar Lampung (Bisnis)		Orang	2,407,000.00
9	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bandar Lampung (Ekonomi)		Orang	1,583,000.00
10	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banjarmasin (Bisnis)		Orang	5,252,000.00
11	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banjarmasin (Ekonomi)		Orang	2,995,000.00
12	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Batam (Bisnis)		Orang	4,867,000.00
13	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Batam (Ekonomi)		Orang	2,888,000.00
14	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bengkulu (Bisnis)		Orang	4,364,000.00
15	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bengkulu (Ekonomi)		Orang	2,621,000.00
16	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Biak (Bisnis)		Orang	14,065,000.00
17	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Biak (Ekonomi)		Orang	7,519,000.00
18	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Denpasar (Bisnis)		Orang	5,305,000.00
19	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Denpasar (Ekonomi)		Orang	3,262,000.00
20	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Gorontalo (Bisnis)		Orang	7,231,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
21	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Gorontalo (Ekonomi)		Orang	4,824,000.00
22	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jambi (Bisnis)		Orang	4,065,000.00
23	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jambi (Ekonomi)		Orang	2,460,000.00
24	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jayapura (Bisnis)		Orang	14,568,000.00
25	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jayapura (Ekonomi)		Orang	8,193,000.00
26	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jogyakarta (Bisnis)		Orang	4,107,000.00
27	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jogyakarta (Ekonomi)		Orang	2,268,000.00
28	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kendari (Bisnis)		Orang	7,658,000.00
29	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kendari (Ekonomi)		Orang	4,182,000.00
30	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kupang (Bisnis)		Orang	9,413,000.00
31	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kupang (Ekonomi)		Orang	5,081,000.00
32	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Makassar (Bisnis)		Orang	7,444,000.00
33	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Makassar (Ekonomi)		Orang	3,829,000.00
34	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Malang (Bisnis)		Orang	4,599,000.00
35	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Malang (Ekonomi)		Orang	2,695,000.00
36	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mamuju (Bisnis)		Orang	7,295,000.00
37	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mamuju (Ekonomi)		Orang	4,867,000.00
38	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manado (Bisnis)		Orang	10,824,000.00
39	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manado (Ekonomi)		Orang	5,102,000.00
40	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manokwari (Bisnis)		Orang	16,226,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
41	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manokwari (Ekonomi)		Orang	10,824,000.00
42	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mataram (Bisnis)		Orang	5,316,000.00
43	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mataram (Ekonomi)		Orang	3,230,000.00
44	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Medan (Bisnis)		Orang	7,252,000.00
45	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Medan (Ekonomi)		Orang	3,808,000.00
46	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Padang (Bisnis)		Orang	5,530,000.00
47	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Padang (Ekonomi)		Orang	2,952,000.00
48	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palangkaraya (Bisnis)		Orang	4,984,000.00
49	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palangkaraya (Ekonomi)		Orang	2,984,000.00
50	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palembang (Bisnis)		Orang	3,861,000.00
51	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palembang (Ekonomi)		Orang	2,268,000.00
52	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palu (Bisnis)		Orang	9,348,000.00
53	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palu (Ekonomi)		Orang	5,113,000.00
54	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pangkal Pinang (Bisnis)		Orang	3,412,000.00
55	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pangkal Pinang (Ekonomi)		Orang	2,139,000.00
56	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pekanbaru (Bisnis)		Orang	5,583,000.00
57	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pekanbaru (Ekonomi)		Orang	3,016,000.00
58	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pontianak (Bisnis)		Orang	4,353,000.00
59	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pontianak (Ekonomi)		Orang	2,781,000.00
60	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Semarang (Bisnis)		Orang	3,861,000.00
61	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Semarang (Ekonomi)		Orang	2,182,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
62	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Solo (Bisnis)		Orang	3,861,000.00
63	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Solo (Ekonomi)		Orang	2,342,000.00
64	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Surabaya (Bisnis)		Orang	5,466,000.00
65	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Surabaya (Ekonomi)		Orang	2,674,000.00
66	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ternate (Bisnis)		Orang	10,001,000.00
67	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ternate (Ekonomi)		Orang	6,664,000.00
68	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Timika (Bisnis)		Orang	13,830,000.00
69	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Tanjung Selor (Bisnis)		Orang	7,424,000.00
70	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Tanjung Selor (Ekonomi)		Orang	4,057,000.00
71	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Aceh		Orang / Hari	110,000.00
72	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Bali		Orang / Hari	140,000.00
73	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Bangka Belitung		Orang / Hari	120,000.00
74	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Banten		Orang / Hari	110,000.00
75	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Bengkulu		Orang / Hari	110,000.00
76	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di DI Yogyakarta		Orang / Hari	130,000.00
77	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di DKI Jakarta		Orang / Hari	160,000.00
78	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Gorontalo		Orang / Hari	110,000.00
79	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jambi		Orang / Hari	110,000.00
80	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jawa Barat		Orang / Hari	130,000.00
81	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jawa Tengah		Orang / Hari	110,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
82	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jawa Timur		Orang / Hari	120,000.00
83	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Barat		Orang / Hari	110,000.00
84	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Selatan		Orang / Hari	110,000.00
85	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Tengah		Orang / Hari	110,000.00
86	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Timur		Orang / Hari	130,000.00
87	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Utara		Orang / Hari	130,000.00
88	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kepulauan Riau		Orang / Hari	110,000.00
89	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Lampung		Orang / Hari	110,000.00
90	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Maluku		Orang / Hari	110,000.00
91	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Maluku Utara		Orang / Hari	130,000.00
92	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Nusa Tenggara Barat		Orang / Hari	130,000.00
93	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Nusa Tenggara Timur		Orang / Hari	130,000.00
94	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Papua		Orang / Hari	170,000.00
95	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Papua Barat		Orang / Hari	140,000.00
96	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Riau		Orang / Hari	110,000.00
97	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Barat		Orang / Hari	120,000.00
98	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Selatan		Orang / Hari	130,000.00
99	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Tengah		Orang / Hari	110,000.00
100	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Tenggara		Orang / Hari	110,000.00
101	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Utara		Orang / Hari	110,000.00
102	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sumatera Barat		Orang / Hari	110,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
103	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sumatera Selatan		Orang / Hari	110,000.00
104	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sumatera Utara		Orang / Hari	110,000.00
105	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Banten		Orang / Hari	120,000.00
106	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di D.I Yogyakarta		Orang / Hari	140,000.00
107	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di DKI Jakarta		Orang / Hari	180,000.00
108	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Jawa Barat		Orang / Hari	150,000.00
109	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Jawa Timur		Orang / Hari	140,000.00
110	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Pendamping/ Instruktur Diklat		Orang / Hari	130,000.00
111	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150,000.00
112	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang / Hari	250,000.00
113	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Nusa Tenggara Barat		Orang / Hari	150,000.00
114	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Banten	Orang	1,201,000.00
115	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	1,110,000.00
116	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di DKI Jakarta	Orang	1,347,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
117	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Tengah	Orang	919,000.00
118	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di DI Jogjakarta	Orang	1,204,000.00
119	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Timur	Orang	1,784,000.00
120	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Bali	Orang	1,569,000.00
121	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Sumatera Utara	Orang	1,011,000.00
122	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Sumatera Barat	Orang	987,000.00
123	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket Kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Nusa Tenggara Barat	Orang / Kegiatan	1,213,000.00
124	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti transport pengemudi narasumber		Orang / Hari	200,000.00
125	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti transport Peserta dan Pendamping Peserta MTQ/STQ Tk. Nasional		Orang / Hari	250,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
126	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti transport Peserta dan Pendamping Peserta MTQ/STQ Tk. Propinsi		Orang / Hari	250,000.00
127	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti Transport Peserta Kegiatan	Luar Kota	Orang / Hari	175,000.00
128	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang pengganti transport peserta sosialisasi / pelatihan sekolah	Khusus Dinas Pendidikan	Orang / Hari	50,000.00
129	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pengganti Transport Narasumber	Depok-Bogor	Orang / Kali	223,000.00
130	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pengganti Transport Narasumber	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
131	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pengganti Transport Narasumber	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00