



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 BUPATI SAMBAS,

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan pedoman dalam perhitungan besaran belanja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja berupa Analisis Standar Belanja;

b.

bahwa berdasarkan ayat(5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. 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);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran/Barang.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan atau sub kegiatan.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit/Sub kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II KETENTUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal suatu kegiatan atau sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau sub kegiatan.
- (3) ASB terdiri atas ASB Fisik dan ASB Non Fisik.

- (4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperhitungkan pajak, keuntungan dan overhead pada Kecamatan dikalikan dengan koefisien penyesuaian indeks harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perhitungan ASB Fisik pada setiap Kecamatan dikalikan dengan koefisien penyesuaian indeks harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal sub kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum terakomodir dalam peraturan ini, besaran rincian belanja sub kegiatan SKPD mengacu pada standar satuan harga yang berlaku dan disusun dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel. Apabila terjadi perubahan standar harga satuan akibat terjadinya perubahan harga pasar, ASB yang sudah ditetapkan dapat disesuaikan kembali secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Juni 2025

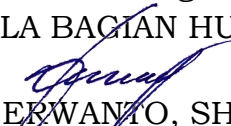
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Tangki Septik Individual Perdesaan 50KK Kapasitas 1 KK SAMBAS	Tangki Septik Beton Bertulang K-225 T=10 Cm, Volume 2,1 m3 (Sistem Tercampur), Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter dengan perbandingan 2:1 Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	Unit	Rp 13,051,603
2	Tangki Septik Individual Perdesaan 50KK Kapasitas 1 KK SAMBAS	Tangki Septik Bahan HDPE, Volume 0,8m3 (Sistem Terpisah), Sistem Beton K 225 t=8 cm Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m Sertifikat PUSLITBANGKUIM KEMENTRIAN PUPR	Unit	Rp 11,054,887
3	Tangki Septik Individual Perdesaan 50KK Kapasitas 1 KK SAMBAS	Tangki Septik Bahan HDPE, Volume 2m3 (Sistem Tercampur) Casing Beton Bertulang K-225 T=8Cm Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m Sertifikat PUSLITBANGKUIM KEMENTRIAN PUPR	Unit	Rp 18,087,650
4	Tangki Septik Individual Perdesaan 50KK Kapasitas 1 KK SAMBAS	Tangki Septik Beton Bertulang K-225 T=10 Cm, Volume 2,1 m3 (sistem Tercampur) Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m Sertifikat PUSLITBANGKUIM KEMENTRIAN PUPR	Unit	Rp 13,051,398
5	Tangki Septik Individual Perdesaan 50KK Kapasitas 1 KK SAMBAS	Tangki Septik Bahan HDPE, Volume 0,8m3 (Sistem Terpisah) Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m Sertifikat PUSLITBANGKUIM KEMENTRIAN PUPR	Unit	Rp 11,054,726
6	Tangki Septik Individual Perdesaan 50KK Kapasitas 1 KK SAMBAS	Tangki Septik Bahan HDPE, Volume 2m3 (Sistem Tercampur) Casing Beton Bertulang K-225 T=8Cm Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m Sertifikat PUSLITBANGKUIM KEMENTRIAN PUPR	Unit	Rp 18,086,938
7	Tangki Septik Skala Komunal Kapasitas 2-4KK SAMBAS	Tangki Septik Beton Bertulang K-225 T=10Cm Volume= 7,8 M3 Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter dengan perbandingan 2:1 Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	Unit	Rp 16,516,349
8	Tangki Septik Skala Komunal Kapasitas 5- 10KK SAMBAS	Tangki Septik Beton Bertulang K-225 T=10Cm Volume= 19,4 M3 Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter dengan perbandingan 2:1 Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	Unit	Rp 28,582,867
9	Bangunan WC/Toilet HSBGN SAMBAS	Gedung Sederhana tanpa tangki septik	M2	Rp 5,610,566

No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
10	Bangunan MCK HSBGN SAMBAS	Gedung Sederhana tanpa tangki septik / ipal	M2	Rp 6,962,362
11	Bangunan Tangki Septik Beton Bertulang K-232 SAMBAS	T=10 Cm, Volume 2,1 m3 (sistem Tercampur) Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter dengan perbandingan 2:1 Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	Unit	Rp 13,050,576
12	Bangunan IPAL Beton Bertulang K-232 SAMBAS	T=15 Cm, Sistem Pengolahan Anaerobic Boffle Reactor, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Bak Sedimentasi 1 Ruang dan Bak Biofilter Minimal 6 Ruang Pipa SNI 8455 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	M2	Rp 11,463,552
13	Bangunan WC dan Tangki Septik HSBGN Bangunan Sederhana SAMBAS	Kapasitas 1 KK, Tangki Septik Beton Bertulang K 225 t=10 cm, Volume 2,1 m3 (Sistem Tercampur), Sistem Pengolahan Anaerobic Biofilter, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter dengan perbandingan 2:1 Pipa SNI 2398 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	M2	Rp 11,506,694
14	Bangunan MCK dan IPAL HSBGN Bangunan Sederhana SAMBAS	Tangki Septik Beton Bertulang K 225 t=15 cm, Sistem Pengolahan Anaerobic Baffle Reactor, Media Filter Berbahan Plastik, Bak Sedimentasi dan Bak Biofilter Bak Sedimentasi 1 Ruang dan Bak Biofilter Minimal 6 Ruang Pipa SNI 8455 : 2017 , Greastrap 0,5 m x 0,5m dan bak kontrol 0,6 m x 0,6 m	M2	Rp 12,687,974
15	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa SAMBAS	PVC dia. ND 50mm	M'	Rp 120,847
16	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa PVC SAMBAS	dia. ND 75mm	M'	Rp 205,195
17	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa PVC SAMBAS	dia. ND 100mm	M'	Rp 283,479
18	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa PVC SAMBAS	dia. ND 150mm	M'	Rp 546,430
19	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa PVC SAMBAS	dia. ND 200mm	M'	Rp 856,241
20	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa HDPE SAMBAS	dia. ND 50mm	M'	Rp 138,408
21	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa HDPE SAMBAS	dia. ND 75mm	M'	Rp 242,229
22	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa HDPE SAMBAS	dia. ND 100mm	M'	Rp 343,562
23	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa HDPE SAMBAS	dia. ND 150mm	M'	Rp 680,695
24	1m' Pekerjaan pemasangan pipa distribusi pipa HDPE SAMBAS	dia. ND 200mm	M'	Rp 1,060,809
25	1 unit Pemasangan Sambungan Rumah HDPE SAMBAS	dia. 1/2"-20mm	Unit	Rp 2,038,048
26	Pemasangan pipa pvc (RR) (Pek. Galian tanah biasa & Pengurugan kembali) SAMBAS	ø 63 mm SNI	Meter	Rp 1,866,805
27	Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 75 mm SNI	Meter	Rp 170,185
28	Pemasangan pipa pvc (RR) (Pek. Galian tanah biasa & Pengurugan kembali) SAMBAS	ø 90 mm SNI	Meter	Rp 1,961,489
29	Pemasangan Pipa pvc (RR) (Pek. Galian tanah biasa & Pengurugan kembali) SAMBAS	ø 110 mm SNI	Meter	Rp 1,985,724
30	Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 63 mm SNI	Meter	Rp 117,143
31	Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 90 mm SNI	Meter	Rp 211,827
32	Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 110 mm SNI	Meter	Rp 236,062
33	Kran Umum Pasangan Beton, Kuningan Dan Accessoris SAMBAS	Kran 1/2"	Buah	Rp 3,986,693
34	Sambungan Rumah Perkotaan Pipa HDPE OD SAMBAS	27 mm SNI PN-20 S-4 SDR-11, Clamp Saddle uk 3" x 1 1/4", Ferulle Cutter Compress PP 1 1/4" x 20 mm, Elbow PE 90° x 20 mm, Lockable Magnetic Brass 20 mm x 3/4", Water Meter 1/2" SNI, Pipa GI 1/2" , Double Nipple GI 1/2", Plug GI 1/2"	Unit	Rp 4,170,820

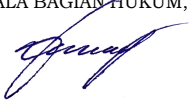
No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	
35	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Perkotaan Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 63 mm SNI (Pek. Galian tanah biasa & Pengurugan kembali) Pipa HDPE OD 20 mm SNI PN-20 S-4 SDR-11, Clamp Saddle uk 3" x 1 1/4", Ferulle Cutter Compress PP 1 1/4" x 20 mm, Elbow PE 90° x 20 mm, Lockable Magnetic Brass 20 mm x 3/4", Water Meter 1/2" SNI, Pipa GI 1/2" , Double Nipple GI 1/2", Plug GI 1/2"	M'/SR	Rp	6,037,625
36	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Perkotaan Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 90 mm SNI (Pek. Galian tanah biasa & Pengurugan kembali) Pipa HDPE OD 20 mm SNI PN-20 S-4 SDR-11, Clamp Saddle uk 3" x 1 1/4", Ferulle Cutter Compress PP 1 1/4" x 20 mm, Elbow PE 90° x 20 mm, Lockable Magnetic Brass 20 mm x 3/4", Water Meter 1/2" SNI, Pipa GI 1/2" , Double Nipple GI 1/2", Plug GI 1/2"	M'/SR	Rp	6,132,309
37	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Perkotaan Pemasangan pipa pvc (RR) SAMBAS	ø 110 mm SNI (Pek. Galian tanah biasa & Pengurugan kembali) Pipa HDPE OD 20 mm SNI PN-20 S-4 SDR-11, Clamp Saddle uk 3" x 1 1/4", Ferulle Cutter Compress PP 1 1/4" x 20 mm, Elbow PE 90° x 20 mm, Lockable Magnetic Brass 20 mm x 3/4", Water Meter 1/2" SNI, Pipa GI 1/2" , Double Nipple GI 1/2", Plug GI 1/2"	M'/SR	Rp	6,156,544
38	Bangunan Broncaptering (Beton K 225) SAMBAS	Lantai Beton K-125, Galian Tanah	Meter	Rp	6,885,493
39	Bangunan Bak Pembagi SAMBAS	Ukuran Lebar 4 m x Panjang 4 m x tinggi 2 m (Beton K 225), Lantai Beton K-125, Galian Tanah Dan pemasangan (Pipa PVC 3" + Accesoris)	M²	Rp	4,143,623
40	Bangunan Bak Penampung SAMBAS	Ukuran Lebar 4 m x Panjang 4 m x tinggi 2 m (Beton K 225), Lantai Beton K-125, Galian Tanah Dan pemasangan (Pipa PVC 3" + Accesoris)	M²	Rp	4,143,623
41	PAH Tipe TB 200 SAMBAS	Kap. 2.000 Ltr, Tebal 10 - 12 mm, Inlet 1", Berat 65 Kg, Dudukan Dudukan Pasangan Batu Belah Uk. 10/15 Campuran 1SP : 3PP) Lantai Dudukkan Beton K 132	Unit	Rp	12,187,728
42	PAH Tipe TB 110 SAMBAS	Kap. 1.050 Ltr, Tebal 9 - 11 mm, Inlet 1", Berat 26,5 Kg, Dudukan Dudukan Pasangan Batu Belah Uk. 10/15 Campuran 1SP : 3PP) Beton K 132	Unit	Rp	8,443,584
43	Sumur Bor Kedalaman < 50 M SAMBAS	(Cassing Pipa PVC ø 100 mm, Mekanikal & Elitrical) Dudukan Pasangan Batu Belah Uk. 10/15 Campuran 1SP : 3PP dan Tipe TB 110, Kap. 1.050 Ltr, Tebal 9 - 11 mm, Inlet 1", Berat 26,5 Kg dan Filter	Unit	Rp	33,691,586
44	Sumur Bor Kedalaman < 50 M SAMBAS	(Cassing Pipa PVC ø 100 mm, Mekanikal & Elitrical) Dudukan Pasangan Batu Belah Uk. 10/15 Campuran 1SP : 3PP dan Tipe TB 200, Kap. 2.000 Ltr, Tebal 10 - 12 mm, Inlet 1", Berat 65 Kg dan Filter	Unit	Rp	39,302,634
45	Sumur Bor Kedalaman > 50 M SAMBAS	(Cassing Pipa PVC ø 100 mm, Mekanikal & Elitrical) Dudukan Pasangan Batu Belah Uk. 10/15 Campuran 1SP : 3PP dan Tipe TB 110, Kap. 1.050 Ltr, Tebal 9 - 11 mm, Inlet 1", Berat 26,5 Kg dan Filter	Unit	Rp	41,395,586
46	Sumur Bor Kedalaman > 50 M SAMBAS	(Cassing Pipa PVC ø 100 mm, Mekanikal & Elitrical) Dudukan Pasangan Batu Belah Uk. 10/15 Campuran 1SP : 3PP dan Tipe TB 200, Kap. 2.000 Ltr, Tebal 10 - 12 mm, Inlet 1", Berat 65 Kg dan Filter	Unit	Rp	48,033,834
47	Saluran Drainase Udicth SAMBAS	ukuran dalam 80/80 cm beton K- 300, wiremesh M7 single + penutup Udicth beton K-300, wiremesh M7 double, galian tanah, pembuangan galian, dan pembongkaran beton eksisting	m'	Rp	3,490,789
48	Pedestrian dengan lantai batu alam andesit, lantai ubin disabilitas, bollard pembatas jalan, pekerjaan lampu, pipa, kanstin dan tanaman SAMBAS		m2	Rp	1,347,706

No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
49	Pelebaran Jalan Lataston lapis pondasi (HRS-Base) SAMBAS	tebal 6 cm, aspal cair/emulsi, lapis pondasi agregat kelas A,lapis pondasi agregat kelas B, galian perkerasan beton/berbutir, pembersihan lahan, geotekstil separator kelas I	m2	Rp 2,193,177
50	Pembangunan Saluran Drainase Uditch, Pedestrian dan Pelebaran Jalan SAMBAS	(Saluran Drainase Udicth ukuran dalam 80/80 cm beton K- 300, wiremesh M7 single + penutup Udicth beton K-300, wiremesh M7 double, galian tanah, pembuangan galian, dan pembongkaran beton eksisting, Pedestrian dengan lantai batu alam andesit, lantai ubin disabilitas, bollard pembatas jalan, pekerjaan lampu, pipa, kanstin dan tanaman, Pelebaran Jalan Lataston lapis pondasi (HRS-Base) tebal 6 cm, aspal cair/emulsi, lapis pondasi agregat kelas A,lapis pondasi agregat kelas B, galian perkerasan beton/berbutir, pembersihan lahan, geotekstil separator kelas I)	m'	Rp 11,575,134
51	Sumur Bor Casing SAMBAS	2"-100 m	Unit	Rp 19,165,758
52	Menara Air SAMBAS	Uk. 2 x 2 x 8 m	Unit	Rp 86,280,723
53	Bak Pengolahan Air Filtrasi SAMBAS	Uk. 5 x 5 x 1.7 m	Unit	Rp 127,500,464
54	Bak Pengolahan dengan Koagulan SAMBAS	Uk. 7 x 5 x 1.7 m	Unit	Rp 158,946,259
55	Rumah Pompa Pondasi Kayu SAMBAS	Uk. 1.5 x 1.5 x 1.5 m	Unit	Rp 11,826,765
56	Rumah Pompa Pondasi Beton SAMBAS	Uk. 1.5 x 1.5 x 1.5 m	Unit	Rp 9,496,655
57	Pompa Centripugal SAMBAS	2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m	Unit	Rp 8,389,656
58	Pompa Centripugal SAMBAS	1.5" P2=750 Watt, Qmax= 2.5 l/s, Headmax= 18 m	Unit	Rp 5,593,104
59	Pompa Submersible SAMBAS	1.1/4" P2=550 Watt, Qmax= 1.1 l/s, Headmax= 50 m	Unit	Rp 3,355,862
60	Sambungan Rumah (SR) PAMSIMAS Clamp Saddle PE SAMBAS	Ø 2" X 1/2", Elbow Male Thread Push Fit Joint Ø 1/2" X 1/2", Elbow Push Fit Joint Ø 1/2" X 1/2", Lockable Magnetic Brass Ø 20 mm X 1/2", Gate Valve Ø 1/2", Double Nipple GIP (Male Thread Joint) Ø 1/2", Elbow Female Thread GIP Ø 1/2", Water Meter Ø 1/2", Box Meter (20X30X15 cm), Sock Drat Luar (SDL) PVC Ø 1/2", Elbow PVC Ø 1/2", Tee Sock PVC Ø 1/2", Kran Air Ø 1/2" GIP, Pipa PVC Ø 1/2", Dop PVC Ø 1/2", DAN Dudukan Beton Water Meter	Unit	Rp 1,902,211
61	Pipa Distribusi PAMSIMAS HDPE PN.10 lainnya/Jembatan pipa SAMBAS	Ø 2" , Pipa HDPE PN.10 Ø 3" Termasuk bangunan pendukung	M	Rp 136,958
62	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perdesaan Termasuk Rumah Pompa dan Pompa SAMBAS		SR	Rp 3,552,804
63	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perdesaan Termasuk Rumah Pompa, Sumur Bor dan Pompa SAMBAS		SR	Rp 3,655,524
64	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 5x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,123,289
65	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 7x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,471,181
66	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Sumur Bor, Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 5x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,322,084
67	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Sumur Bor, Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 7x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,669,976

No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
68	Upgrating Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 5x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,123,289
69	Upgrating Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 7x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,471,181
70	Upgrating Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	Sumur Bor, Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 5x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,322,084
71	Upgrating Instalasi Pengolahan Air Sederhana SAMBAS	(Sumur Bor, Menara Air, Bak Pengolahan Air Uk 7x5x1.7 m, Rumah Pompa, Pompa Centripugal 2" P2 =750-1100 Watt, Qmax= 6-8 l/s, Headmax= 16 m, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	Rp 5,669,976
72	Pemeliharaan Saluran Manual SAMBAS		M'	Rp 22,598
73	Rehabilitasi Saluran Manual SAMBAS		M'	Rp 25,680
74	Rehabilitasi Saluran Mekanis Standar SAMBAS		M'	Rp 94,811
75	Rehabilitasi Saluran Mekanis Long Arm SAMBAS		M'	Rp 188,697
76	Peningkatan Saluran Manual SAMBAS		M'	Rp 35,952
77	Peningkatan Saluran Mekanis Standar SAMBAS		M'	Rp 124,291
78	Peningkatan Saluran Mekanis Long Arm SAMBAS		M'	Rp 248,582
79	Pembangunan Pintu Air (1 Daun) SAMBAS		Unit	Rp 143,808,000
80	Pembangunan Pintu Air (2 Daun) SAMBAS		Unit	Rp 184,446,086
81	Pembangunan Pintu Air (3 Daun) SAMBAS		Unit	Rp 253,529,395
82	Rehabilitasi Pintu Air (1 Daun) SAMBAS		Unit	Rp 61,286,861
83	Rehabilitasi Pintu Air (2 Daun) SAMBAS		Unit	Rp 91,930,291
84	Rehabilitasi Pintu Air (3 Daun) SAMBAS		Unit	Rp 153,217,152
85	Normalisasi Sungai Manual SAMBAS		M'	Rp 27,734
86	Normalisasi Sungai Mekanis (Excavator Standar) SAMBAS		M'	Rp 94,811
87	Normalisasi Sungai Mekanis (Excavator) Long Arm SAMBAS		M'	Rp 188,697
88	Turap Saluran (Kayu Bulat) SAMBAS		M'	Rp 308,160
89	Pembangunan Jalan Kabupaten Tanpa Perkerasan SAMBAS		KM	Rp 1,186,591,651
90	Pembangunan Jalan Kabupaten Tanpa Lapisan Penutup SAMBAS		KM	Rp 2,083,525,229
91	Pembangunan Jalan Kabupaten Perkerasan Aspal (Lataston) SAMBAS		KM	Rp 4,092,348,365
92	Peningkatan Jalan Kabupaten Tanpa Lapisan Penutup SAMBAS	L = 3,50 m	KM	Rp 1,689,421,459
93	Peningkatan Jalan Kabupaten Tanpa Lapisan Penutup SAMBAS	L = 4,00 m	KM	Rp 1,841,469,658
94	Peningkatan Jalan Kabupaten Tanpa Lapisan Penutup SAMBAS	L = 4,50 m	KM	Rp 2,010,412,214
95	Peningkatan Jalan Kabupaten Tanpa Lapisan Penutup SAMBAS	L = 5,50 m	KM	Rp 2,288,152,714
96	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan Aspal (Lataston) SAMBAS	L = 3,50 m	KM	Rp 3,658,384,099
97	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan Aspal (Lataston) SAMBAS	L = 4,00 m	KM	Rp 3,987,638,678
98	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan Aspal (Lataston) SAMBAS	L = 4,50 m	KM	Rp 4,353,478,013
99	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan Aspal (Lataston) SAMBAS	L = 5,50 m	KM	Rp 4,954,914,912
100	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan CTB Latasir SAMBAS	L = 3,50 m	KM	Rp 2,950,385,472
101	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan CTB Latasir SAMBAS	L = 4,00 m	KM	Rp 3,215,920,781
102	Peningkatan Jalan Kabupaten Perkerasan CTB Latasir SAMBAS	L = 4,50 m	KM	Rp 3,510,959,328
103	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten SAMBAS		KM	Rp 548,757,615

No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
104	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten SAMPAS		KM	Rp 1,829,192,050
105	Peningkatan Jalan Poros Desa Tanpa Perkerasan SAMPAS	L = 3,00 M'	KM	Rp 456,239,098
106	Peningkatan Jalan Poros Desa Tanpa Perkerasan SAMPAS	L = 4,00 M'	KM	Rp 604,694,150
107	Peningkatan Jalan Poros Desa Telford dan Lapen SAMPAS	L - 2,50 m'	KM	Rp 1,366,849,843
108	Peningkatan Jalan Poros Desa Telford dan Lapen SAMPAS	L - 3,00 m'	KM	Rp 1,594,337,664
109	Peningkatan Jalan Poros Desa CTB Latasir SAMPAS	L = 2,50 m'	KM	Rp 1,925,281,987
110	Peningkatan Jalan Poros Desa CTB Latasir SAMPAS	L = 3,00 m'	Unit	Rp 2,270,464,330
111	Box Culvert SAMPAS	uk. 1,00 x 1,20 x 6,0 m'	Unit	Rp 52,451,914
112	Box Culvert SAMPAS	uk. 1,40 x 1,40 x 6,0 m'	Unit	Rp 73,337,971
113	Box Culvert Double SAMPAS	uk. 3,60 x 1,50 x 6,0 m'	Unit	Rp 212,460,912
114	Jembatan SAMPAS	Ukuran 4,0 x 6,0 m'	Unit	Rp 334,560,067
115	Jembatan SAMPAS	Ukuran 5,0 x 6,0 m'	Unit	Rp 374,186,362
116	Jembatan SAMPAS	Ukuran 6,0 x 6,0 m'	Unit	Rp 406,837,968
117	Jembatan SAMPAS	Ukuran 8,0 x 6,0 m'	Unit	Rp 469,159,219
118	Jembatan SAMPAS	Ukuran 10,0 x 6,0 m'	M ³	Rp 530,334,115
119	Pekerjaan Jalan Konstruksi Beton SAMPAS	Mutu f'=14,5 MPa (K-175)	M3	Rp 2,347,722
120	Pekerjaan Jalan Konstruksi Aspal SAMPAS	Latasir HRS KLAS B	M2	Rp 181,712
121	Pekerjaan Jalan Konstruksi Timbunan Tanah Datang SAMPAS	Tanah Kong (Hitam), Sirtu Tebal = 5 cm	M3	Rp 729,863
122	Truck Tinja / Tangki Vacuum ukuran Tangki 4000 liter SAMPAS	Tangki Vacuum ukuran Tangki 4000 liter	Unit	Rp 730,374,757
123	Bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 30 lt/dt SAMPAS	Bangunan Kapasitas 30 lt/dt, bangunan pelengkap air baku, bangunan produksi, jaringan distribusi dan sambungan rumah	Unit	Rp 13,120,504,615
124	Bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 30 lt/dt SAMPAS	Bangunan Kapasitas 30 lt/dt, bangunan pelengkap air baku, bangunan produksi, jaringan distribusi dan sambungan rumah	SR	Rp 32,801,262
125	Bangunan Broncaptering Beton K300, jaringan distribusi dan sambungan rumah SAMPAS	Bangunan Broncaptering Beton K300, jaringan distribusi dan sambungan rumah	Paket	Rp 7,653,627,692
126	Bangunan Broncaptering Beton K300, jaringan distribusi dan sambungan rumah SAMPAS	Bangunan Broncaptering Beton K300, jaringan distribusi dan sambungan rumah	M3	Rp 86,510,995
127	Bangunan Broncaptering Beton K300, jaringan distribusi dan sambungan rumah SAMPAS	Bangunan Broncaptering Beton K300, jaringan distribusi dan sambungan rumah	SR	Rp 76,536,277
128	Pemeliharaan Saluran Drainase SAMPAS	Galian tanah lumpur sedalam <1 M	M3	Rp 251,476
129	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Pasangan Batu Camp. 1 SP : 3 PP Dimensi Saluran (La= 0,7 Lb= 0,4 ; T= 0,5) ; Dimensi Pas. Batu Ki-Ka (Ta= 0,2 Tb =0,3 T = 0,8)	Meter	Rp 502,187
130	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Pasangan Batu Camp. 1 SP : 3 PP Dimensi Saluran (La = 0,8 Lb = 0,5 ; T= 0,6) ; Dimensi Pas. Batu Ki-Ka (Ta= 0,2 Tb =0,3 T = 0,9)	Meter	Rp 565,494
131	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Pasangan Batu Camp. 1 SP : 3 PP Dimensi Saluran (La= 1,0 Lb= 0,7 ; T= 0,7) ; Dimensi Pas. Batu Ki-Ka (Ta= 0,2 Tb =0,3 T = 1,0)	Meter	Rp 632,408
132	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Pasangan Batu Camp. 1 SP : 3 PP Dimensi Saluran (La= 1,2 Lb=0,9 ; T= 0,9) ; Dimensi Pas. Batu Ki-Ka (Ta= 0,25 Tb =0,4 T = 1,2)	Meter	Rp 939,756
133	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Pasangan Batu Camp. 1 SP : 3 PP Dimensi Saluran (La= 1,2 Lb= 0,9 ; T= 1,0) ; Dimensi Pas. Batu Ki-Ka (Ta= 0,25 Tb =0,4 T = 1,3)	Meter	Rp 1,014,543
134	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Pasangan Batu Camp. 1 SP : 3 PP Dimensi Saluran (La= 1,4 Lb= 1,1 ; T= 1,2) ; Dimensi Pas. Batu Ki-Ka (Ta= 0,25 Tb =0,4 T = 1,5)	Meter	Rp 1,174,941
135	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Beton Mutu fc' = 19,3 MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 0,7 ; T= 0,5) ; Dimensi Beton (T= 0,15 m, Lantai= 0,15)	Meter	Rp 450,033
136	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Beton Mutu fc' = 19,3 Mpa (K 225) Dimensi Saluran (L = 0,8 ; T= 0,6) ; Dimensi Beton (T= 0,15 m, Lantai= 0,15)	Meter	Rp 523,836
137	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMPAS	Beton Mutu fc' = 19,3 MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 1,0 ; T= 0,8) ; Dimensi Beton (T= 0,2 m, Lantai= 0,2)	Meter	Rp 823,640

No	Nama Kelompok Standar Harga / Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
138	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 0,7 ; T= 0,5) ; Dimensi Beton (T= 0,15 m, Lantai= 0,15)	Meter	Rp 877,434
139	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 0,8 ; T= 0,6) ; Dimensi Beton (T= 0,15 m, Lantai= 0,15)	Meter	Rp 1,010,607
140	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (La = 1,0 ; Lb = 0,8 T= 0,8) ; Dimensi Beton (T= 0,2 m, Lantai= 0,2)	Meter	Rp 1,449,488
141	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 1,2 ; T= 0,8) ; Dimensi Beton (T= 0,2 m, Lantai= 0,2)	Meter	Rp 1,535,099
142	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 0,7 ; T= 0,5) ; Dimensi Beton (T= 0,15 m, Lantai= 0,15) + Balok Penyangga (0,12/0,12) Per 2 m	Meter	Rp 898,427
143	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 0,8 ; T= 0,6) ; Dimensi Beton (T= 0,15 m, Lantai= 0,15) + Balok Penyangga (0,12/0,12) Per 2 m	Meter	Rp 1,034,552
144	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (La = 1,0 ; T= 0,8) ; Dimensi Beton (T= 0,2 m, Lantai= 0,2) + Balok Penyangga (0,12/0,12) Per 2 m	Meter	Rp 1,478,681
145	Rehabilitasi Saluran Drainase SAMBAS	Beton Bertulang Mutu $f_c' = 19,3$ MPa (K 225) Dimensi Saluran (L = 1,2 ; T= 0,8) ; Dimensi Beton (T= 0,2 m, Lantai= 0,2) + Balok Penyangga (0,12/0,12) Per 2 m	Meter	Rp 1,569,868
	Septic Tank			Rp -
146	Septic Tank Bio Kapasitas 4 m ² Lengkap dengan :	Galian & Pondasi & seling	Ls	Rp 39,437,358
147	Septic Tank Bio Kapasitas 2 m ² Lengkap dengan :	Galian & Pondasi & seling	Ls	Rp 26,011,874
148	Pompa Celup Stainless Steel air kotor Kap : 165 L/m Head 7 Meter(Pompa Bak sumpit Dari bak ke Ipal)		Set	Rp 8,925,374
149	Bak Sumpit Kapasitas 2 m ² Lengkap dengan :	Galian, struktur beton & Tutup beton, WaterProofing dan keranjang stainless	Ls	Rp 11,340,288
150	Lantai Atap (Distribusi air bersih Dari Rooftank)			Rp 11,340,289
151	Rooftank Fiber kap. 3000 liter ukuran : dia. 1.44 tinggi 2.120 meter lengkap dengan peralatan, seting leveling, dudukan.		unit	Rp 11,340,290
152	Paket Pompa Booster air bersih Stainless Steel kap. 83 Lpm Total head 31 meter 1,15 Kw (1 Pompa) lengkap dengan tangki presure.		set	Rp 11,340,291
	Lift & Dumb Waiter			Rp -
153	Bed Lift Kap. 1600 Kg	Pelayanan 3 Lantai, Stop Opening 3 Lantai, Car Size min. W x D X H 1500 x 2300 x 2300 (mm), Pintu min. 1200 x 2100 (mm), Fire Emergency, Full load by pase operation, Anti nuicance operation ,Door photo cell, Arival car gong, Emergency power operation. ARD, Stabilizer 20 Kva, Perijinan	Unit	Rp 1,152,067,562
154	Dumb Waiter	Dumb waiter Kap. 50 Kg 2 Lantai, Pelayanan 2 lantai , Stop Opening 2 , Car Size min. 1000 x 1000 x 1000 (mm), Pintu min. 900 x 1000 (mm)	Unit	Rp 178,732,800
155	Ruang Pompa	Paket Pompa Filter air bersih kap. 300 Lpm Total head 18 meter 1,1 kw (1 Pompa) lengkap dengan tangki presure.	unit	Rp 8,576,093
156		Paket Pompa Transfer air bersih kap. 150 Lpm Total head 33 meter 1,3 kw (1 Pompa) lengkap dengan tangki presure.	unit	Rp 8,468,892

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, SH
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

INDEKS HARGA PER KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN SAMBAS

NO	KECAMATAN	INDEKS (%) HARGA
1	Sambas	0.90%
2	Pemangkat	-1.03%
3	Selakau	-0.51%
4	Salatiga	-0.50%
5	Semparuk	-0.40%
6	Selakau Timur	-0.38%
7	Sajad	0.27%
8	Sebawi	0.03%
9	Tebas	0.05%
10	Sejangkung	0.05%
11	Teluk Keramat	0.06%
12	Tangaran	0.08%
13	Tekarang	0.09%
14	Galing	0.10%
15	Jawai Selatan	0.10%
16	Jawai	0.10%
17	Subah	0.12%
18	Paloh	0.33%
19	Sajingan Besar	1.22%
20	Paloh (Temajok)	1.39%

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2026

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
NON FISIK

1. ASB Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Definisi

Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, menilai, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan organisasi melalui data dan rekomendasi.

1.1.2 Tujuan

Tujuan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah mengukur kinerja, memberi umpan balik, mendorong perbaikan, mendukung keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas serta mutu layanan publik.

1.1.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi program/kegiatan	Laporan
2	Evaluasi Kesesuaian Capaian Kinerja Renstra dengan RKPD	Jumlah unit kerja yang dievaluasi kesesuaian dokumen perencanaan	Perangkat Daerah
3	Evaluasi Realisasi Anggaran dan Output Kinerja SKPD	Jumlah evaluasi realisasi anggaran dan output	Evaluasi (dokumen)
4	Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kegiatan	Jumlah indikator kinerja yang dianalisis	Indikator
5	Evaluasi Capaian Kinerja Akhir Tahun	Jumlah dokumen evaluasi akhir tahun yang disusun	Dokumen
6	Evaluasi Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah LKjIP yang dinilai dan dievaluasi	LKjIP
7	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Kinerja Daerah	Jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi kinerja	SKPD
8	Evaluasi Efektivitas Forum Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil forum perangkat daerah	Rekomendasi Dokumen
9	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi terkait SAKIP	Perangkat Daerah

1.1.4 Komponen Biaya Tetap, Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver	Rumus Total Biaya
1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	3.000.000	750.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
2	Evaluasi Kesesuaian Capaian Kinerja Renstra dengan RKPD	2.500.000	600.000	Unit Kerja × Hari Kerja	FC + (VC × unit kerja × hari kerja)
3	Evaluasi Realisasi Anggaran dan Output Kinerja SKPD	2.000.000	700.000	Evaluasi × Hari Kerja	FC + (VC × evaluasi × hari kerja)
4	Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator	2.000.000	400.000	Indikator × Hari Kerja	FC + (VC × indikator × hari kerja)

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver	Rumus Total Biaya
	Kegiatan				
5	Evaluasi Capaian Kinerja Akhir Tahun	2.000.000	500.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
6	Evaluasi Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1.500.000	450.000	LKjIP × Hari Kerja	FC + (VC × lkjip × hari kerja)
7	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Kinerja Daerah	1.000.000	550.000	SKPD × Hari Kerja	FC + (VC × skpd × hari kerja)
8	Evaluasi Efektivitas Forum Perangkat Daerah	1.000.000	500.000	Rekomendasi × Hari Kerja	FC + (VC × rekomendasi × hari kerja)
9	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2.500.000	650.000	Perangkat Daerah × Hari Kerja	FC + (VC × perangkat daerah × hari kerja)

1.1.5 Rekening Belanja

1.1.5.1 OPD DINAS PENDIDIKAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 28,934,946.00	0.94%	Rp 30,381,693.30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 75,990,817.00	2.48%	Rp 79,790,357.85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 9,952,542.00	0.32%	Rp 10,450,169.10
Belanja Bimbingan Teknis	Rp 547,800,000.00	17.86%	Rp 575,190,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp 8,000,000.00	0.26%	Rp 8,400,000.00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp 193,500,000.00	6.31%	Rp 203,175,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7,200,000.00	0.23%	Rp 7,560,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 990,720,000.00	32.31%	Rp 1,040,256,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 672,000,000.00	21.91%	Rp 705,600,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 282,595,000.00	9.22%	Rp 296,724,750.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 67,000,000.00	2.18%	Rp 70,350,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 182,710,000.00	5.96%	Rp 191,845,500.00
Total	Rp 3,066,403,305.00	100.00%	Rp 3,219,723,470.25

1.1.5.2 OPD DINAS KESEHATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp35.671.614	13,70%	Rp 37.455.195

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp34.666.630	13,31%	Rp 36.399.962
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp9.810.020	3,77%	Rp 10.300.521
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp45.360.000	17,42%	Rp 47.628.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.000.000	4,61%	Rp 12.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp33.960.000	13,04%	Rp 35.658.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp77.700.000	29,84%	Rp 81.585.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp11.200.000	4,30%	Rp 11.760.000
TOTAL	Rp260.368.264	100%	273.386.677

1.1.5.3 OPD KECAMATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp663.788	24,08%	Rp 696.977
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp953.370	34,58%	Rp 1.001.039
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.140.000	41,35%	Rp 1.197.000
TOTAL	Rp2.757.158	100%	2.895.016

1.1.5.4 OPD LAINNYA

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.864.585	4,86%	Rp 3.007.814
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.551.525	4,33%	Rp 2.679.102
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.608.161	2,73%	Rp 1.688.569
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.920.000	3,26%	Rp 2.016.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.225.000	29,21%	Rp 18.086.250
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp26.451.250	44,86%	Rp 27.773.813
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp6.343.000	10,76%	Rp 6.660.150
TOTAL	Rp58.963.521	100%	Rp 61.911.697

2. ASB Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa Terpadu

1.2.1 Definisi

Fasilitasi pemerintahan desa adalah dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas tata kelola, keuangan, perencanaan, dan aset agar efektif dan akuntabel.

1.2.2 Tujuan

Fasilitasi bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa, menertibkan administrasi, mengelola keuangan dan aset, menyelaraskan perencanaan, serta mendorong tata kelola dan layanan publik.

1.2.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pedoman/surat edaran/peraturan yang difasilitasi	Dokumen
2	Fasilitasi Penataan dan	Jumlah desa yang ditetapkan	Desa

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
	Penegasan Batas Wilayah Desa	batas wilayahnya	
3	Fasilitasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Desa	Jumlah peta atau dokumen tata ruang desa yang disusun/difasilitasi	Dokumen/Peta
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan	Kegiatan
5	Fasilitasi Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang memperoleh pendampingan pengelolaan aset	Desa
6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa	Jumlah pertemuan koordinasi/perencanaan bersama daerah-desa	Pertemuan/Rapat Koordinasi
7	Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan	Orang
8	Pendokumentasian dan Monitoring Kegiatan Fasilitasi Desa	Jumlah laporan monitoring/evaluasi kegiatan fasilitasi desa	Laporan

1.2.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	FC (Rp)	VC (Rp per satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	500.000	Jumlah dokumen × hari kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
2	Fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Desa	3.000.000	700.000	Jumlah desa × hari kerja	FC + (VC × desa × hari kerja)
3	Fasilitasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Desa	2.500.000	800.000	Jumlah dokumen/peta × hari kerja	FC + (VC × peta × hari kerja)
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.500.000	300.000	Jumlah peserta × hari kerja	FC + (VC × peserta × hari kerja)
5	Fasilitasi Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	400.000	Jumlah desa × hari kerja	FC + (VC × desa × hari kerja)
6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa	2.000.000	1.000.000	Jumlah pertemuan × hari kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)
7	Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan	2.500.000	250.000	Jumlah peserta × hari kerja	FC + (VC × peserta × hari kerja)
8	Pendokumentasian dan Monitoring Kegiatan Fasilitasi Desa	1.000.000	600.000	Jumlah laporan × hari kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.2.5 Rekening Belanja

1.2.5.1 OPD KECAMATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.919.071	2,74%	Rp 2.015.025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.784.629	3,97%	Rp 2.923.861
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp738.016	1,05%	Rp 774.916
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.595.833	6,56%	Rp 4.825.625
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp32.268.000	46,03%	Rp 33.881.400
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.450.000	10,63%	Rp 7.822.500

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp20.344.244	29,02%	Rp 21.361.456
TOTAL	Rp70.099.793	100%	Rp 73.604.783

1.2.5.2 OPD LAINNYA

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp28.003.976	1,01%	Rp 29.404.175
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.063.444	0,29%	Rp 8.466.616
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.866.272	0,10%	Rp 3.009.586
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp69.800.000	2,52%	Rp 73.290.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.100.000	0,18%	Rp 5.355.000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp2.392.617.500	86,50%	Rp 2.512.248.375
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	Rp198.000.000	7,16%	Rp 207.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp36.095.000	1,30%	Rp 37.899.750
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp25.500.000	0,92%	Rp 26.775.000
TOTAL	Rp2.766.046.192	100%	Rp 2.904.348.502

3. ASB Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja SKPD

1.3.1 Definisi

Koordinasi adalah upaya menjalin kerja sama antar instansi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi guna mencapai tujuan pemerintahan secara efisien.

1.3.2 Tujuan

Koordinasi bertujuan menyatukan langkah antar pihak dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan agar akuntabel, terpadu, dan mendukung pertanggungjawaban pemerintahan secara efektif.

1.3.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA & Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang difasilitasi/disusun	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA & Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan perubahan DPA yang difasilitasi/disusun	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dihimpun/disinkronkan	Laporan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan)	Jumlah laporan keuangan yang dihimpun/dikoordinasikan	Laporan Keuangan
5	Koordinasi dengan Perangkat Daerah Bidang Penegakan Hukum dan Kepolisian	Jumlah pertemuan/surat koordinasi dengan instansi penegakan hukum	Surat/Pertemuan
6	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemerintah dengan Instansi Vertikal	Jumlah pertemuan koordinasi lintas instansi	Pertemuan/Rapat
7	Konsolidasi Data Perencanaan	Jumlah data/set dokumen	Data/Set Dokumen

No	Rincian Output dan Penganggaran	Jenis Output Terukur yang terintegrasi dalam sistem perencanaan	Satuan Output
8	Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan RKA/DPA	Laporan Monitoring

1.3.4 Komponen Biaya Tetap, Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA & Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	600.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA & Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	600.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	500.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan)	2.000.000	450.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
5	Koordinasi dengan Perangkat Daerah Bidang Penegakan Hukum dan Kepolisian	1.500.000	400.000	Pertemuan × Hari Kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)
6	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemerintah dengan Instansi Vertikal	1.500.000	400.000	Pertemuan × Hari Kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)
7	Konsolidasi Data Perencanaan dan Penganggaran	2.000.000	550.000	Set Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
8	Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	2.000.000	600.000	Laporan Monitoring × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.3.5 Rekening Belanja

1.3.5.1 OPD DINAS KESEHATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp24.516.049	20,19%	Rp 25.741.852
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp14.273.879	11,75%	Rp 14.987.573
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.095.381	4,20%	Rp 5.350.150
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp30.240.000	24,90%	Rp 31.752.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.333.333	6,04%	Rp 7.700.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp23.175.000	19,08%	Rp 24.333.750
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp16.800.000	13,83%	Rp 17.640.000
TOTAL	Rp121.433.642	100%	Rp127.505.324

1.3.5.2 OPD KECAMATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp840.592	2,19%	Rp 882.622
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.098.072	2,86%	Rp 1.152.975
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp514.637	1,34%	Rp 540.368

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp10.300.000	26,79%	Rp 10.815.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.449.355	8,97%	Rp 3.621.823
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.922.000	7,60%	Rp 3.068.100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp18.524.497	48,18%	Rp 19.450.722
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp800.000	2,08%	Rp 840.000
TOTAL	Rp38.449.152	100%	Rp 40.371.609

1.3.5.3 OPD LAINNYA

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.550.050	7,88%	Rp 6.877.553
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.142.637	9,79%	Rp 8.549.769
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.527.128	1,84%	Rp 1.603.484
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.077.903	2,50%	Rp 2.181.798
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.315.556	6,39%	Rp 5.581.333
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.188.111	11,05%	Rp 9.647.517
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.570.000	4,29%	Rp 3.748.500
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp43.784.500	52,65%	Rp 45.973.725
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.000.000	3,61%	Rp 3.150.000
TOTAL	Rp83.155.885	100%	Rp 87.313.679

4. ASB Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.1 Definisi

Monitoring adalah proses sistematis mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas pegawai agar sesuai rencana, target, dan standar, serta mendukung perbaikan bila diperlukan.

1.4.2 Tujuan

Monitoring bertujuan meningkatkan efektivitas melalui pengawasan kinerja pegawai, menjamin akuntabilitas, mendeteksi hambatan, memberi umpan balik, dan mendukung evaluasi serta pengambilan keputusan.

1.4.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Monitoring Kehadiran dan Disiplin Pegawai	Jumlah rekapitulasi kehadiran yang dianalisis	Laporan Rekap
2	Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi per pegawai/unit kerja	Dokumen Evaluasi
3	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah SKP yang disusun dan dinilai	SKP
4	Penilaian Perilaku Kerja dan Kompetensi	Jumlah pegawai yang dinilai aspek perilaku dan kompetensinya	Pegawai
5	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penilaian Kinerja	Jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	Rapat
6	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Tahunan	Jumlah laporan akhir kinerja pegawai yang disusun	Laporan Tahunan
7	Sosialisasi/Pembinaan Sistem Kinerja	Jumlah kegiatan sosialisasi pembinaan yang dilaksanakan	Kegiatan Sosialisasi
8	Integrasi Penilaian Kinerja dengan Aplikasi Sistem Informasi	Jumlah akun/unit kerja yang terintegrasi ke sistem informasi	Unit Kerja / Akun Sistem

1.4.4 Komponen Biaya Tetap, Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Monitoring Kehadiran dan Disiplin Pegawai	1.500.000	300.000	Laporan Rekap × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
2	Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai	2.000.000	400.000	Dokumen Evaluasi × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
3	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	2.500.000	250.000	SKP × Hari Kerja	FC + (VC × skp × hari kerja)
4	Penilaian Perilaku Kerja dan Kompetensi	2.000.000	350.000	Pegawai × Hari Kerja	FC + (VC × pegawai × hari kerja)
5	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penilaian Kinerja	1.500.000	500.000	Rapat × Hari Kerja	FC + (VC × rapat × hari kerja)
6	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Tahunan	2.000.000	600.000	Laporan Tahunan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
7	Sosialisasi/Pembinaan Sistem Kinerja	1.800.000	400.000	Kegiatan Sosialisasi × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
8	Integrasi Penilaian Kinerja dengan Aplikasi Sistem Informasi	2.500.000	700.000	Unit Kerja / Akun Sistem × Hari Kerja	FC + (VC × unit kerja × hari kerja)

1.4.5 Rekening Belanja

1.4.5.1 OPD DINAS KESEHATAN

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp24.323.901	9,34%	Rp 25.540.096
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp49.851.000	19,15%	Rp 52.343.550
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp50.900.000	19,55%	Rp 53.445.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp82.800.000	31,80%	Rp 86.940.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp52.500.000	20,16%	Rp 55.125.000
TOTAL	Rp260.374.901	100%	Rp273.393.646

1.4.5.2 OPD KECAMATAN

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.404.920	59,53%	Rp 1.475.166
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp955.000	40,47%	Rp 1.002.750
TOTAL	Rp2.359.920	100%	Rp 2.477.916

1.4.5.3 OPD LAINNYA

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.275.092	1,41%	Rp 1.338.847
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.534.732	1,69%	Rp 1.611.468
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp925.145	1,02%	Rp 971.402
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.021.429	6,65%	Rp 6.322.500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.704.667	17,33%	Rp 16.489.900
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.700.000	4,08%	Rp 3.885.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp61.440.000	67,81%	Rp 64.512.000
TOTAL	Rp90.601.064	100%	Rp 95.131.117

5. ASB Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Kewenangan yang Dilimpahkan

1.5.1 Definisi

Pelaksanaan adalah proses menjalankan rencana kerja oleh SKPD sesuai program dan anggaran, secara administratif dan teknis, untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah.

1.5.2 Tujuan

Pelaksanaan bertujuan menjalankan rencana kerja secara efektif untuk mencapai target pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mendukung kinerja SKPD, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi.

1.5.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Verifikasi dan Pengujian Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen yang diverifikasi dan diuji	Dokumen Keuangan
2	Penatausahaan dan Pembukuan Keuangan	Laporan pembukuan yang dihasilkan	Laporan Pembukuan
3	Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Laporan keuangan yang disusun	Laporan Keuangan
4	Penyampaian Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan	Dokumen Pertanggungjawaban
5	Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kewenangan Dilimpahkan	Jumlah kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan/Subkegiatan
6	Koordinasi dengan Instansi Pelimpah Kewenangan	Pertemuan atau surat koordinasi yang dilakukan	Pertemuan/Surat Koordinasi
7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kewenangan Dilimpahkan	Laporan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	Laporan Monev
8	Laporan Capaian dan Realisasi Kegiatan Kewenangan Dilimpahkan	Laporan capaian dan realisasi	Laporan Capaian

1.5.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Verifikasi dan Pengujian Dokumen Keuangan SKPD	2.000.000	300.000	Dokumen Keuangan × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
2	Penatausahaan dan Pembukuan Keuangan	2.500.000	400.000	Laporan Pembukuan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
3	Pelaporan Penatausahaan Keuangan	2.000.000	350.000	Laporan Keuangan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
4	Penyampaian Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	1.500.000	300.000	Dokumen Pertanggungjawaban × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
5	Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kewenangan Dilimpahkan	3.000.000	700.000	Kegiatan/Subkegiatan × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
6	Koordinasi dengan Instansi Pelimpah Kewenangan	1.500.000	500.000	Pertemuan/Surat Koordinasi × Hari Kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)
7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kewenangan Dilimpahkan	2.000.000	450.000	Laporan Monev × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
8	Laporan Capaian dan Realisasi Kegiatan Kewenangan Dilimpahkan	2.000.000	550.000	Laporan Capaian × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.5.5 Rekening Belanja

1.5.5.1 OPD KESEHATAN

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.910.000	0,61%	Rp 2.005.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp25.579.130	8,23%	Rp 26.858.087
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.182.610	1,99%	Rp 6.491.741
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.801.650	0,58%	Rp 1.891.733
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp254.400.000	81,83%	Rp 267.120.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.000.000	3,86%	Rp 12.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.000.000	2,90%	Rp 9.450.000
TOTAL	Rp310.873.390	100%	Rp326.417.060

1.5.5.2 OPD PENDIDIKAN

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp641.860.000	100%	Rp 673.953.000
TOTAL	Rp641.860.000	100%	Rp673.953.000

1.5.5.3 OPD KECAMATAN

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.607.639	5,20%	Rp 3.788.020
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.417.702	7,81%	Rp 5.688.587
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.719.814	2,48%	Rp 1.805.805
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp32.268.421	46,50%	Rp 33.881.842
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.640.000	2,36%	Rp 1.722.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.628.571	5,23%	Rp 3.810.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.625.000	10,99%	Rp 8.006.250
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp13.486.667	19,43%	Rp 14.161.000
TOTAL	Rp69.393.813	100%	Rp 72.863.504

1.5.5.4 OPD LAINNYA

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.094.010	0,98%	Rp 7.448.710
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.952.041	0,68%	Rp 5.199.643
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp10.992.561	1,51%	Rp 11.542.189
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.921.760	0,26%	Rp 2.017.848
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp263.937.826	36,32%	Rp 277.134.717
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.175.040	0,16%	Rp 1.233.792
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.468.800	0,20%	Rp 1.542.240
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp16.988.880	2,34%	Rp 17.838.324
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp368.044.000	50,64%	Rp 386.446.200
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.270.000	0,86%	Rp 6.583.500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp42.279.000	5,82%	Rp 44.392.950
Belanja Tagihan Telepon	Rp1.632.000	0,22%	Rp 1.713.600
TOTAL	Rp726.755.918	100%	Rp763.093.713

6. ASB Pembinaan Ideologi Kebangsaan dan Kerukunan Sosial untuk Ketahanan Nasional

1.6.1 Definisi

Pembinaan adalah upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai kebangsaan, ketahanan nasional, dan kerukunan demi menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI.

1.6.2 Tujuan

Pembinaan bertujuan menumbuhkan persatuan, jiwa kebangsaan, toleransi, dan kesadaran kolektif masyarakat demi menjaga keberagaman, mencegah konflik, serta menciptakan stabilitas keamanan.

1.6.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	Orang
2	Pelatihan kader ideologi kebangsaan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan
3	Dialog lintas tokoh masyarakat/agama	Jumlah forum dialog yang dilaksanakan	Pertemuan/Dialog
4	Penguatan nilai kebangsaan di lingkungan sekolah/komunitas	Jumlah sekolah/komunitas yang dibina	Sekolah/Komunitas
5	Monitoring dan evaluasi ketahanan sosial	Jumlah laporan monitoring/evaluasi	Laporan
6	Penerbitan media edukatif kebangsaan	Jumlah media cetak/digital yang diterbitkan	Buah/Unit Media
7	Pembentukan relawan atau duta ideologi kebangsaan	Jumlah relawan/duta yang dibentuk	Orang

1.6.4 Komponen Biaya Tetap, Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Rp2.000.000	Rp250.000	Orang × Hari Kerja	FC + (VC × orang × hari kerja)
2	Pelatihan kader ideologi kebangsaan	Rp2.500.000	Rp500.000	Kegiatan × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
3	Dialog lintas tokoh masyarakat/agama	Rp1.500.000	Rp750.000	Dialog × Hari Kerja	FC + (VC × dialog × hari kerja)
4	Penguatan nilai kebangsaan di lingkungan sekolah/komunitas	Rp2.000.000	Rp400.000	Sekolah × Hari Kerja	FC + (VC × sekolah × hari kerja)
5	Monitoring dan evaluasi ketahanan sosial	Rp1.500.000	Rp450.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
6	Penerbitan media edukatif kebangsaan	Rp2.000.000	Rp600.000	Media × Hari Kerja	FC + (VC × media × hari kerja)
7	Pembentukan relawan atau duta ideologi kebangsaan	Rp2.000.000	Rp350.000	Orang × Hari Kerja	FC + (VC × orang × hari kerja)

1.6.5 Rekening Belanja

1.6.5.1 OPD KECAMATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3,751,013.00	6.95%	Rp 3,938,563.65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp 3,050,000.00	5.65%	Rp 3,202,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 2,677,897.00	4.96%	Rp 2,811,791.85
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 7,000,000.00	12.96%	Rp 7,350,000.00
Belanja Makanan dan	Rp	14.74%	Rp 8,358,000.00

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Minuman Aktivitas Lapangan	7,960,000.00		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6,583,333.00	12.19%	Rp 6,912,499.65
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8,413,793.00	15.58%	Rp 8,834,482.65
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 2,222,625.00	4.12%	Rp 2,333,756.25
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 7,843,462.00	14.52%	Rp 8,235,635.10
Belanja Sewa Musik Lainnya	Rp 2,000,000.00	3.70%	Rp 2,100,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp 2,500,000.00	4.63%	Rp 2,625,000.00
TOTAL	Rp 54,002,123.00	100.00%	Rp 56,702,229.15

7. ASB Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Penunjang Perkantoran

1.7.1 Definisi

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan memperbaiki sarana prasarana pemerintah agar tetap layak pakai, mendukung tugas SKPD, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan.

1.7.2 Tujuan

Pemeliharaan bertujuan menjaga kondisi aset SKPD tetap optimal, mencegah kerusakan, menjamin keselamatan, dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik.

1.7.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Pemeliharaan bangunan kantor	Jumlah ruang/bangunan yang dipelihara	Ruang/Bangunan
2	Rehabilitasi ringan instalasi listrik/air/peralatan kerja	Jumlah instalasi/peralatan yang direhabilitasi	Unit Instalasi/Peralatan
3	Perbaikan sarana umum kantor (toilet, parkir, pagar, taman, dsb.)	Jumlah sarana umum yang diperbaiki	Unit Sarana
4	Pemeliharaan mebel kantor	Jumlah unit mebel (kursi, meja, lemari) yang diperbaiki	Unit
5	Pemeliharaan perangkat elektronik (komputer, AC, printer)	Jumlah perangkat yang diservis	Unit Elektronik
6	Pengadaan bahan/material pemeliharaan	Jumlah kebutuhan bahan/material yang digunakan	Paket Material
7	Dokumentasi hasil pemeliharaan	Jumlah laporan hasil pemeliharaan	Laporan

1.7.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Pemeliharaan bangunan kantor	Rp3.000.000	Rp800.000	Ruang × Hari Kerja	FC + (VC × ruang × hari kerja)
2	Rehabilitasi ringan instalasi listrik/air/peralatan kerja	Rp2.500.000	Rp700.000	Unit × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
3	Perbaikan sarana umum kantor (toilet, parkir, pagar, taman, dsb.)	Rp2.000.000	Rp600.000	Unit Sarana × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
4	Pemeliharaan mebel kantor	Rp1.500.000	Rp300.000	Unit Mebel × Hari	FC + (VC × unit × hari kerja)

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
				Kerja	
5	Pemeliharaan perangkat elektronik (komputer, AC, printer)	Rp2.000.000	Rp350.000	Unit Elektronik × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
6	Pengadaan bahan/material pemeliharaan	Rp1.000.000	Rp500.000	Paket Material × Hari Kerja	FC + (VC × paket × hari kerja)
7	Dokumentasi hasil pemeliharaan	Rp1.000.000	Rp400.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.7.5 Rekening Belanja

1.7.5.1 OPD KESEHATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 12,368,778.00	3.65%	Rp 12,987,216.90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 19,796,093.00	5.84%	Rp 20,785,897.65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 702,475.00	0.21%	Rp 737,598.75
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 15,130,000.00	4.47%	Rp 15,886,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 87,750,000.00	25.91%	Rp 92,137,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 24,400,000.00	7.20%	Rp 25,620,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 100,000,000.00	29.52%	Rp 105,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp 20,000,000.00	5.90%	Rp 21,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 39,150,000.00	11.56%	Rp 41,107,500.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 19,440,000.00	5.74%	Rp 20,412,000.00
TOTAL	Rp 338,737,346.00	100.00%	Rp 355,674,213.30

1.7.5.2 OPD PENDIDIKAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 11,619,616.00	0.33%	Rp 12,200,596.80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 13,266,860.00	0.38%	Rp 13,930,203.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2,790,000.00	0.08%	Rp 2,929,500.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 3,407,840,000.00	96.90%	Rp 3,578,232,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 50,000,000.00	1.42%	Rp 52,500,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 31,200,000.00	0.89%	Rp 32,760,000.00
TOTAL	Rp 3,516,716,476.00	100.00%	Rp 3,692,552,299.80

1.7.5.3 OPD KECAMATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 3,200,000.00	8.77%	Rp 3,360,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 4,066,667.00	11.14%	Rp 4,270,000.35
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 21,054,474.00	57.67%	Rp 22,107,197.70
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 8,185,556.00	22.42%	Rp 8,594,833.80
TOTAL	Rp 36,506,697.00	100.00%	Rp 38,332,031.85

1.7.5.4 OPD LAINNYA

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 572,692.00	0.10%	Rp 601,326.60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 25,321,780.00	4.54%	Rp 26,587,869.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1,760,993.00	0.32%	Rp 1,849,042.65
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2,267,000.00	0.41%	Rp 2,380,350.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 2,000,000.00	0.36%	Rp 2,100,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 117,000,000.00	20.96%	Rp 122,850,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp 2,400,000.00	0.43%	Rp 2,520,000.00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp 104,000,000.00	18.63%	Rp 109,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 3,600,000.00	0.64%	Rp 3,780,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 13,607,692.00	2.44%	Rp 14,288,076.60
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 210,917,091.00	37.79%	Rp 221,462,945.55
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp 32,500,000.00	5.82%	Rp 34,125,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 27,215,556.00	4.88%	Rp 28,576,333.80
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp 15,000,000.00	2.69%	Rp 15,750,000.00
TOTAL	Rp 558,162,804.00	100.00%	Rp 586,070,944.20

8. ASB Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8.1 Definisi

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana penunjang kantor adalah kegiatan menjaga dan memulihkan fungsi fasilitas agar aman, optimal, dan mendukung operasional serta kenyamanan kerja.

1.8.2 Tujuan

Pemeliharaan sarana pendukung bertujuan menjaga kondisi fasilitas tetap layak, mencegah kerusakan, menunjang kenyamanan kerja, serta efisiensi operasional dan biaya jangka panjang.

1.8.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Pemeliharaan bangunan kantor	Jumlah ruang/bangunan yang dipelihara	Ruang/Bangunan
2	Rehabilitasi ringan instalasi listrik/air/peralatan kerja	Jumlah instalasi/peralatan yang direhabilitasi	Unit Instalasi/Peralatan
3	Perbaikan sarana umum kantor (toilet, parkir, pagar, taman, dsb.)	Jumlah sarana umum yang diperbaiki	Unit Sarana
4	Pemeliharaan mebel kantor	Jumlah unit mebel (kursi, meja, lemari) yang diperbaiki	Unit
5	Pemeliharaan perangkat elektronik (komputer, AC, printer)	Jumlah perangkat yang diservis	Unit Elektronik
6	Pengadaan bahan/material pemeliharaan	Jumlah kebutuhan bahan/material yang digunakan	Paket Material
7	Dokumentasi hasil pemeliharaan	Jumlah laporan hasil pemeliharaan	Laporan

1.8.4 Komponen Biaya Tetap, Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Pemeliharaan bangunan kantor	Rp3.000.000	Rp800.000	Ruang × Hari Kerja	FC + (VC × ruang × hari kerja)
2	Rehabilitasi ringan instalasi listrik/air/peralatan kerja	Rp2.500.000	Rp700.000	Unit × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
3	Perbaikan sarana umum kantor (toilet, parkir, pagar, taman, dsb.)	Rp2.000.000	Rp600.000	Unit Sarana × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
4	Pemeliharaan mebel kantor	Rp1.500.000	Rp300.000	Unit Mebel × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
5	Pemeliharaan perangkat elektronik (komputer, AC, printer)	Rp2.000.000	Rp350.000	Unit Elektronik × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
6	Pengadaan bahan/material pemeliharaan	Rp1.000.000	Rp500.000	Paket Material × Hari Kerja	FC + (VC × paket × hari kerja)
7	Dokumentasi hasil pemeliharaan	Rp1.000.000	Rp400.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.8.5 Rekening Belanja

1.8.5.1 Dinas Pendidikan

NAMA REKENING	Rata-rata	Prosentase	Maks
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24,400,000.00	24.62%	25,620,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	74,720,000.00	75.38%	78,456,000.00
Total Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	99,120,000.00	100.00%	104,076,000.00

1.8.5.2 OPD Lainnya

NAMA REKENING	Rata-rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10,563,072.00	3.13%	Rp 11,091,225.60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 6,904,336.00	2.04%	Rp 7,249,552.80
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1,380,000.00	0.41%	Rp 1,449,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 32,208,000.00	9.54%	Rp 33,818,400.00

NAMA REKENING	Rata-rata	Prosentase	Maks
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 165,383,000.00	48.97%	Rp 173,652,150.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 121,300,000.00	35.92%	Rp 127,365,000.00
Total Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp 337,738,408.00	100.00%	Rp 354,625,328.40

1.8.5.3 *Kecamatan*

NAMA REKENING	Rata-rata	Prosentase	Maks
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4,270,000.00	100.00%	4,483,500.00

9. ASB Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.9.1 Definisi

Penatausahaan arsip dinamis adalah pengelolaan arsip aktif SKPD secara sistematis agar mudah diakses, tertib, dan mendukung akuntabilitas serta transparansi pemerintahan daerah..

1.9.2 Tujuan

Tujuan penatausahaan arsip dinamis adalah menjamin arsip aktif tetap utuh, autentik, aman, mudah diakses, dan mendukung pelayanan, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan.

1.9.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Penataan dan pemutakhiran arsip dinamis dan arsip inaktif	Jumlah berkas arsip yang ditata/dimutakhirkan	Berkas Arsip
2	Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah item barang/aset yang dicatat	Item BMD
3	Penomoran, labelisasi, dan pelabelan arsip atau barang	Jumlah label/arsip/barang yang diberi identitas	Label / Unit Barang
4	Penyusunan dan pengarsipan dokumen aset	Jumlah dokumen yang disusun dan diarsipkan	Dokumen Arsip
5	Penyusunan laporan aset SKPD	Jumlah laporan rekapitulasi BMD SKPD	Laporan Aset
6	Pembaruan data SIMDA BMD / SIPKD / Sistem Informasi lainnya	Jumlah entri/update data BMD yang dilakukan	Entry Data
7	Koordinasi dengan BPKAD atau Tim Inventarisasi/Penilaian Aset	Jumlah koordinasi dan notulen hasil kegiatan	Pertemuan / Dokumen

1.9.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Penataan dan pemutakhiran arsip dinamis dan arsip inaktif	Rp1.500.000	Rp300.000	Berkas Arsip × Hari Kerja	FC + (VC × arsip × hari kerja)
2	Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD)	Rp2.000.000	Rp400.000	Item BMD × Hari Kerja	FC + (VC × item × hari kerja)
3	Penomoran, labelisasi, dan pelabelan arsip atau barang	Rp1.500.000	Rp200.000	Unit Label × Hari Kerja	FC + (VC × label × hari kerja)
4	Penyusunan dan pengarsipan dokumen aset	Rp1.000.000	Rp250.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
5	Penyusunan laporan aset SKPD	Rp2.000.000	Rp500.000	Laporan Aset × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
6	Pembaruan data SIMDA BMD / SIPKD / Sistem Informasi lainnya	Rp1.500.000	Rp450.000	Entry Data × Hari Kerja	FC + (VC × entri × hari kerja)
7	Koordinasi dengan BPKAD atau Tim Inventarisasi/Penilaian	Rp1.500.000	Rp400.000	Pertemuan × Hari Kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)

	Aset				
--	------	--	--	--	--

1.9.5 Rekening Belanja

1.9.5.1 OPD Lainnya

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,013,996.00	1.79%	1,064,695.80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28,315,410.00	49.90%	29,731,180.50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	891,820.00	1.57%	936,411.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,733,333.33	3.05%	1,820,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	24,786,775.00	43.68%	26,026,113.75
Total Biaya Penatausahaan	56,741,334.33	100.00%	59,578,401.05

1.9.5.2 Kecamatan

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	950722	30.99%	998,258.10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	764000	24.90%	802,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713456	23.25%	749,128.80
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640000	20.86%	672,000.00
Total Biaya Penatausahaan	3,068,178.00	100.00%	3,221,586.90

10. ASB Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.10.1 Definisi

Penatausahaan BMD pada SKPD adalah kegiatan mencatat, menginventarisasi, dan melaporkan aset daerah guna menjamin tertib administrasi, legalitas, dan akuntabilitas pengelolaan.

1.10.2 Tujuan

Penatausahaan BMD bertujuan mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi aset daerah untuk mendukung pengambilan keputusan, efisiensi, serta optimalisasi pengelolaan keuangan.

1.10.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Penataan dan pemutakhiran arsip dinamis dan arsip inaktif	Jumlah berkas arsip yang ditata/dimutakhirkan	Berkas Arsip
2	Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah item barang/aset yang dicatat	Item BMD
3	Penomoran, labelisasi, dan pelabelan arsip atau barang	Jumlah label/arsip/barang yang diberi identitas	Label / Unit Barang
4	Penyusunan dan pengarsipan dokumen aset	Jumlah dokumen yang disusun dan diarsipkan	Dokumen Arsip
5	Penyusunan laporan aset SKPD	Jumlah laporan rekapitulasi BMD SKPD	Laporan Aset
6	Pembaruan data SIMDA BMD / SIPKD / Sistem Informasi lainnya	Jumlah entri/update data BMD yang dilakukan	Entry Data
7	Koordinasi dengan BPKAD atau Tim Inventarisasi/Penilaian Aset	Jumlah koordinasi dan notulen hasil kegiatan	Pertemuan / Dokumen

1.10.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Penataan dan pemutakhiran arsip dinamis dan arsip inaktif	Rp1.500.000	Rp300.000	Berkas Arsip × Hari Kerja	FC + (VC × arsip × hari kerja)
2	Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD)	Rp2.000.000	Rp400.000	Item BMD × Hari Kerja	FC + (VC × item × hari kerja)
3	Penomoran, labelisasi, dan pelabelan arsip	Rp1.500.000	Rp200.000	Unit Label × Hari Kerja	FC + (VC × label × hari

	atau barang				kerja)
4	Penyusunan dan pengarsipan dokumen aset	Rp1.000.000	Rp250.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
5	Penyusunan laporan aset SKPD	Rp2.000.000	Rp500.000	Laporan Aset × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
6	Pembaruan data SIMDA BMD / SIPKD / Sistem Informasi lainnya	Rp1.500.000	Rp450.000	Entry Data × Hari Kerja	FC + (VC × entri × hari kerja)
7	Koordinasi dengan BPKAD atau Tim Inventarisasi/Penilaian Aset	Rp1.500.000	Rp400.000	Pertemuan × Hari Kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)

1.10.5 Rekening Belanja

1.10.5.1 OPD Lainnya

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,021,441.42	2.50%	3,172,513.49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,854,397.31	4.01%	5,097,117.17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,318,997.22	1.92%	2,434,947.08
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,201,100.00	0.99%	1,261,155.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,374,285.71	3.61%	4,593,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,370,750.00	20.13%	25,589,287.50
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,735,000.00	38.60%	49,071,750.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,660,000.00	12.11%	15,393,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19,525,000.00	16.13%	20,501,250.00
Total Biaya Penatausahaan	121,060,971.66	100.00%	127,114,020.24

1.10.5.2 Kecamatan

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1360667	54.28%	1,428,700.35
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1146000	45.72%	1,203,300.00
Total Biaya Penatausahaan	2,506,667.00	100.00%	2,632,000.35

11. ASB Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.11.1 Definisi

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian adalah kegiatan sistematis mencatat, memperbarui, dan mengelola data pegawai untuk mendukung manajemen SDM aparatur yang efektif.

1.11.2 Tujuan

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian bertujuan menyediakan data akurat dan mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pelayanan, dan pengembangan SDM aparatur.

1.11.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang diperbarui dan terverifikasi	Data Pegawai
2	Pembuatan/Pembaruan SK, KGB, KP, dan lainnya	Jumlah surat keputusan/pengesahan administrasi kepegawaian	Dokumen SK
3	Pengelolaan Administrasi Pensiun	Jumlah berkas pegawai pensiun yang dikelola/diselesaikan	Berkas Pensiun
4	Pengarsipan dan Digitalisasi Dokumen Kepegawaian	Jumlah arsip pegawai yang terdata dalam sistem digital	Arsip Digital
5	Penyusunan Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan tahunan/semesteran/bulanan yang	Laporan

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
		disusun	
6	Penginputan Data ke Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah akun/entitas yang diinput/terhubung ke sistem kepegawaian	Unit/Pegawai Terkoneksi
7	Monitoring Status dan Kedisiplinan Kepegawaian	Jumlah monitoring status kerja atau absensi yang dianalisis	Laporan Monitoring
8	Validasi dan Rekonsiliasi Data dengan Instansi Lain	Jumlah hasil validasi/rekonsiliasi dengan BKN, BKPSDM, dll	Kegiatan Validasi

1.11.4 **Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver**

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Pemutakhiran Data Kepegawaian	2.000.000	200.000	Data Pegawai × Hari Kerja	FC + (VC × data × hari kerja)
2	Pembuatan/Pembaruan SK, KGB, KP, dan lainnya	2.500.000	250.000	Dokumen SK × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
3	Pengelolaan Administrasi Pensiun	2.000.000	300.000	Berkas Pensiun × Hari Kerja	FC + (VC × berkas × hari kerja)
4	Pengarsipan dan Digitalisasi Dokumen Kepegawaian	2.000.000	400.000	Arsip Digital × Hari Kerja	FC + (VC × arsip × hari kerja)
5	Penyusunan Laporan Administrasi Kepegawaian	1.800.000	500.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
6	Penginputan Data ke Sistem Informasi Kepegawaian	2.200.000	300.000	Unit/Pegawai Terkoneksi × Hari Kerja	FC + (VC × unit × hari kerja)
7	Monitoring Status dan Kedisiplinan Kepegawaian	1.500.000	350.000	Laporan Monitoring × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)
8	Validasi dan Rekonsiliasi Data dengan Instansi Lain	2.000.000	600.000	Kegiatan Validasi × Hari Kerja	FC + (VC × validasi × hari kerja)

1.11.5 **Rekening Belanja**

1.11.5.1 *Dinas Pendidikan*

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5739932	3.29%	6,026,928.60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91526434	52.41%	96,102,755.70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5339580	3.06%	5,606,559.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5000000	2.86%	5,250,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67030000	38.38%	70,381,500.00
Total Biaya Pendataan dan Pengolahan	174,635,946.00	100.00%	183,367,743.30

1.11.5.2 *OPD Lainnya*

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,507,351.71	0.42%	3,682,719.30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,705,081.86	0.32%	2,840,335.95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	663,535.33	0.08%	696,712.10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,201,100.00	0.14%	1,261,155.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,419,200.00	0.29%	2,540,160.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian	23,597,544.00	2.81%	24,777,421.20

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
bagi Non ASN			
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	296,488,000.00	35.30%	311,312,400.00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	436,152,000.00	51.93%	457,959,600.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,595,000.00	0.19%	1,674,750.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,707,333.33	1.87%	16,492,700.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,448,000.00	1.01%	8,870,400.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47,410,000.00	5.64%	49,780,500.00
Total Biaya Pendataan dan Pengolahan	839,894,146.24	100.00%	881,888,853.55

1.11.5.3 Kecamatan

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,229,501.00	38.60%	1,290,976.05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	602,414.00	18.91%	632,534.70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713,456.00	22.40%	749,128.80
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640,000.00	20.09%	672,000.00
Total Biaya Pendataan dan Pengolahan	3,185,371.00	100.00%	3,344,639.55

12. ASB Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.12.1 Definisi

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah proses pembinaan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien. Kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika pelayanan publik, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan institusi secara optimal.

1.12.2 Tujuan

Diklat pegawai bertujuan meningkatkan kapasitas, pemahaman tupoksi, adaptasi perubahan, dan kualitas layanan agar mendukung pencapaian kinerja serta visi misi organisasi.

1.12.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Sesuai Tugas Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis	Orang/Peserta
2	Pelaksanaan Pelatihan Manajerial/Struktural	Jumlah pelatihan manajerial yang dilaksanakan	Kegiatan Pelatihan
3	Penyusunan Modul dan Materi Pelatihan	Jumlah modul/materi yang disusun dan digunakan dalam pelatihan	Modul
4	Penyediaan Narasumber dan Fasilitator	Jumlah narasumber/fasilitator yang terlibat dalam kegiatan pelatihan	Orang
5	Evaluasi Hasil Pelatihan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi hasil pelatihan (pre/post test, form umpan balik)	Dokumen Evaluasi
6	Sertifikasi atau Bukti Kelulusan Pelatihan	Jumlah peserta yang memperoleh sertifikat	Sertifikat
7	Koordinasi Teknis dan Administrasi Pelatihan	Jumlah kegiatan koordinasi dan dukungan teknis yang dilakukan	Kegiatan Koordinasi

1.12.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	3.000.000	400.000	Peserta × Hari Kerja	FC + (VC × peserta × hari

No	Rincian Output	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp/satuan CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
	Sesuai Tugas Pegawai				kerja)
2	Pelaksanaan Pelatihan Manajerial/Struktural	3.500.000	500.000	Kegiatan × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
3	Penyusunan Modul dan Materi Pelatihan	2.000.000	300.000	Modul × Hari Kerja	FC + (VC × modul × hari kerja)
4	Penyediaan Narasumber dan Fasilitator	2.500.000	600.000	Orang × Hari Kerja	FC + (VC × narasumber × hari kerja)
5	Evaluasi Hasil Pelatihan Pegawai	2.000.000	350.000	Dokumen Evaluasi × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
6	Sertifikasi atau Bukti Kelulusan Pelatihan	1.800.000	250.000	Sertifikat × Hari Kerja	FC + (VC × sertifikat × hari kerja)
7	Koordinasi Teknis dan Administrasi Pelatihan	2.000.000	300.000	Kegiatan Koordinasi × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)

1.12.5 Rekening Belanja

1.12.5.1 Dinas Pendidikan

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	193,906,848.00	1.93%	203,602,190.40
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1,500,000.00	0.01%	1,575,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	599,577,415.00	5.97%	629,556,285.75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32,134,912.00	0.32%	33,741,657.60
Belanja Bimbingan Teknis	2,327,160,000.00	23.19%	2,443,518,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32,000,000.00	0.32%	33,600,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	679,140,000.00	6.77%	713,097,000.00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	641,500,000.00	6.39%	673,575,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900,000.00	0.01%	945,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,979,050,000.00	49.61%	5,228,002,500.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,000,000.00	0.04%	4,200,000.00
Belanja Sewa Hotel	1,350,000.00	0.01%	1,417,500.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	544,650,000.00	5.43%	571,882,500.00
Total Biaya Pendidikan dan Pelatihan	10,036,869,175.00	100.00%	10,538,712,633.75

1.12.5.2 OPD Lainnya

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Bimbingan Teknis	85,122,181.82	28.29%	89,378,290.91
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	125,855,000.00	41.82%	132,147,750.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89,932,000.00	29.89%	94,428,600.00
	300,909,181.82	100.00%	315,954,640.91

1.12.5.3 Kecamatan

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Bimbingan Teknis	29,840,800.00	34.53%	31,332,840.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	21,096,300.00	24.41%	22,151,115.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	35,475,000.00	41.05%	37,248,750.00
Total Biaya Pendidikan dan Pelatihan	86,412,100.00	100.00%	90,732,705.00

13. ASB Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.13.1 Definisi

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun, mengolah, dan menyusun data untuk merespons temuan pemeriksa secara akuntabel dan transparan.

1.13.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan data dan dokumen tanggapan pemeriksaan yang akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, serta mendukung penyelesaian hasil pemeriksaan secara profesional.

1.13.3 Jenis Output Keluaran

No	Output Keluaran	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa/kelurahan	Jumlah kunjungan atau penerima layanan	Orang/Kunjungan
2	Pelayanan kesehatan khusus (ibu hamil, bayi, lansia, disabilitas)	Jumlah sasaran prioritas yang dilayani	Sasaran Prioritas
3	Penyuluhan dan promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan	Kegiatan
4	Home visit (kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan)	Jumlah kunjungan yang dilakukan	Kunjungan
5	Pemberdayaan kader kesehatan/posyandu	Jumlah kader yang dibina atau dilatih	Kader
6	Pengadaan dan distribusi logistik kesehatan (vitamin, obat, alat)	Jumlah paket logistik yang disalurkan	Paket
7	Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan

1.13.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Output Keluaran	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa/kelurahan	Rp3.000.000	Rp200.000	Kunjungan × Hari Kerja	FC + (VC × kunjungan × hari kerja)
2	Pelayanan kesehatan khusus (ibu hamil, bayi, lansia, disabilitas)	Rp3.500.000	Rp250.000	Sasaran × Hari Kerja	FC + (VC × sasaran × hari kerja)
3	Penyuluhan dan promosi kesehatan masyarakat	Rp2.000.000	Rp700.000	Kegiatan × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
4	Home visit (kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan)	Rp1.500.000	Rp150.000	Kunjungan × Hari Kerja	FC + (VC × kunjungan × hari kerja)
5	Pemberdayaan kader kesehatan/posyandu	Rp2.000.000	Rp300.000	Kader × Hari Kerja	FC + (VC × kader × hari kerja)
6	Pengadaan dan distribusi logistik kesehatan (vitamin, obat, alat)	Rp3.000.000	Rp600.000	Paket × Hari Kerja	FC + (VC × paket × hari kerja)
7	Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kesehatan	Rp2.000.000	Rp400.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.13.5 Rekening Belanja

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
---------------	-----------	------------	------

Nama Rekening	Rata-Rata	Prosentase	Maks
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,934,737.00	19.37%	3,081,473.85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,904,639.20	25.77%	4,099,871.16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,455,716.80	9.61%	1,528,502.64
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,375,000.00	9.08%	1,443,750.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,481,000.00	36.18%	5,755,050.00
Total Biaya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15,151,093.00	100.00%	15,908,647.65

14. ASB Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Musyawarah Pembangunan Partisipatif

1.14.1 Definisi

Peningkatan adalah upaya SKPD memperbaiki tata kelola, SDM, dan layanan publik melalui evaluasi, reformasi birokrasi, dan pengembangan sistem kerja yang akuntabel.

1.14.2 Tujuan

Tujuan kegiatan peningkatan adalah memperbaiki kinerja aparatur dan institusi, mendorong efisiensi, profesionalisme, responsif terhadap masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antar instansi.

1.14.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan/desa dalam pelayanan publik	Jumlah peserta pelatihan	Orang
2	Pendampingan pelayanan langsung kepada masyarakat	Jumlah sesi/bimbingan pendampingan	Sesi Pendampingan
3	Fasilitasi forum musyawarah pembangunan tingkat desa dan kecamatan	Jumlah forum musyawarah yang diselenggarakan	Forum
4	Penyusunan dokumen hasil musrenbang (berita acara, notulen, rekap prioritas)	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun	Dokumen
5	Sosialisasi pelayanan publik dan pembangunan partisipatif	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kegiatan
6	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/desa	Jumlah survei/kuisisioner yang dihimpun	Responden/Kuisisioner
7	Monitoring dan evaluasi peningkatan partisipasi dan kualitas layanan	Jumlah laporan monitoring/evaluasi	Laporan

1.14.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan/desa dalam pelayanan publik	Rp2.500.000	Rp300.000	Orang × Hari Kerja	FC + (VC × orang × hari kerja)
2	Pendampingan pelayanan langsung kepada masyarakat	Rp2.000.000	Rp400.000	Sesi × Hari Kerja	FC + (VC × sesi × hari kerja)
3	Fasilitasi forum musyawarah pembangunan tingkat desa dan kecamatan	Rp2.500.000	Rp750.000	Forum × Hari Kerja	FC + (VC × forum × hari kerja)
4	Penyusunan dokumen hasil musrenbang (berita acara, notulen,	Rp1.500.000	Rp350.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
	rekap prioritas)				
5	Sosialisasi pelayanan publik dan pembangunan partisipatif	Rp1.500.000	Rp500.000	Kegiatan × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
6	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/desa	Rp1.000.000	Rp100.000	Responden × Hari Kerja	FC + (VC × responden × hari kerja)
7	Monitoring dan evaluasi peningkatan partisipasi dan kualitas layanan	Rp2.000.000	Rp450.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.14.5 Rekening Belanja

1.14.5.1 OPD KESEHATAN

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp10.793.276	12,95%	Rp 11.332.940
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.610.280	10,33%	Rp 9.040.794
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.994.192	5,99%	Rp 5.243.902
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.000.000	9,60%	Rp 8.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp50.940.000	61,12%	Rp 53.487.000
TOTAL	Rp83.337.748	100%	Rp 87.504.635

1.14.5.2 OPD KECAMATAN

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.098.034	5,25%	Rp 4.302.935
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.997.714	8,97%	Rp 7.347.599
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.072.953	1,38%	Rp 1.126.600
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp7.500.000	9,61%	Rp 7.875.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp4.000.000	5,13%	Rp 4.200.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.184.528	19,47%	Rp 15.943.755
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp15.327.000	19,65%	Rp 16.093.350
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.680.000	4,72%	Rp 3.864.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.097.083	20,64%	Rp 16.901.938
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.050.000	5,19%	Rp 4.252.500
TOTAL	Rp78.007.312	100%	Rp 81.907.677

1.14.5.3 OPD LAINNYA

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.201.295	1,99%	Rp 7.561.360
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp21.685.000	5,99%	Rp 22.769.250
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.456.900	1,51%	Rp 5.729.745
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.174.125	0,32%	Rp 1.232.832
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp480.440	0,13%	Rp 504.462
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp50.000.000	13,82%	Rp 52.500.000
Belanja Bimbingan Teknis	Rp148.879.000	41,15%	Rp 156.322.950
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp9.000.000	2,49%	Rp 9.450.000
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp20.000.000	5,53%	Rp 21.000.000

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.860.000	2,45%	Rp 9.303.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.107.333	8,05%	Rp 30.562.700
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.000.000	4,15%	Rp 15.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp25.223.500	6,97%	Rp 26.484.675
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.550.000	2,09%	Rp 7.927.500
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp12.165.000	3,36%	Rp 12.773.250
TOTAL	Rp361.782.594	100%	Rp379.871.724

15. ASB Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.15.1 Definisi

Penyelenggaraan adalah pelaksanaan tugas SKPD melalui rapat koordinasi dan konsultasi untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah bersama, dan mengoptimalkan pembangunan daerah.

1.15.2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD adalah menciptakan sinergi, memperkuat komunikasi, menyusun rekomendasi kebijakan, dan memastikan efektivitas program sesuai prioritas pembangunan daerah.

1.15.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Rapat koordinasi internal antar bidang/unit SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Rapat
2	Rapat koordinasi lintas SKPD atau antar instansi	Jumlah rapat lintas instansi/SKPD	Rapat
3	Kegiatan konsultasi teknis ke instansi vertikal/pemerintah pusat	Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan	Konsultasi
4	Penyusunan dan dokumentasi notulen/berita acara	Jumlah dokumen notulen/berita acara yang dihasilkan	Dokumen
5	Undangan dan daftar hadir rapat/konsultasi	Jumlah undangan/absensi peserta	Dokumen Peserta
6	Laporan pelaksanaan hasil rapat/konsultasi	Jumlah laporan hasil tindak lanjut	Laporan

1.15.4 Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Rapat koordinasi internal antar bidang/unit SKPD	Rp1.500.000	Rp600.000	Rapat × Hari Kerja	FC + (VC × rapat × hari kerja)
2	Rapat koordinasi lintas SKPD atau antar instansi	Rp2.000.000	Rp750.000	Rapat × Hari Kerja	FC + (VC × rapat × hari kerja)
3	Kegiatan konsultasi teknis ke instansi vertikal/pemerintah pusat	Rp2.500.000	Rp850.000	Konsultasi × Hari Kerja	FC + (VC × konsultasi × hari kerja)
4	Penyusunan dan dokumentasi notulen/berita acara	Rp1.000.000	Rp300.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
5	Undangan dan daftar hadir rapat/konsultasi	Rp800.000	Rp150.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
6	Laporan pelaksanaan hasil rapat/konsultasi	Rp1.500.000	Rp500.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.15.5 Rekening Belanja

1.15.5.1 OPD PENDIDIKAN

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10,612,996.00	0.65%	Rp 11,143,645.80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 40,407,275.00	2.49%	Rp 42,427,638.75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 4,875,000.00	0.30%	Rp 5,118,750.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 6,049,932.00	0.37%	Rp 6,352,428.60
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 34,800,000.00	2.14%	Rp 36,540,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp 4,000,000.00	0.25%	Rp 4,200,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 140,000,000.00	8.61%	Rp 147,000,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp 12,000,000.00	0.74%	Rp 12,600,000.00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp 389,250,000.00	23.95%	Rp 408,712,500.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 525,000,000.00	32.30%	Rp 551,250,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 402,692,000.00	24.78%	Rp 422,826,600.00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	Rp 2,600,000.00	0.16%	Rp 2,730,000.00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	Rp 7,000,000.00	0.43%	Rp 7,350,000.00
Belanja Sewa Hotel	Rp 2,700,000.00	0.17%	Rp 2,835,000.00
Belanja Sewa Musik Lainnya	Rp 7,500,000.00	0.46%	Rp 7,875,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 35,800,000.00	2.20%	Rp 37,590,000.00
TOTAL	Rp 1,625,287,203.00	100.00%	Rp 1,706,551,563.15

1.15.5.2 OPD KESEHATAN

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp46.740.396	7,66%	Rp 49.077.416
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp43.552.405	7,14%	Rp 45.730.025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp26.197.560	4,29%	Rp 27.507.438
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp4.203.850	0,69%	Rp 4.414.043
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp24.640.000	4,04%	Rp 25.872.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp19.100.000	3,13%	Rp 20.055.000
Belanja Bimbingan Teknis	Rp136.240.000	22,33%	Rp 143.052.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp78.760.000	12,91%	Rp 82.698.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp67.500.000	11,06%	Rp 70.875.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp30.000.000	4,92%	Rp 31.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp133.204.000	21,83%	Rp 139.864.200
TOTAL	Rp610.138.211	100%	Rp640.645.122

1.15.5.3 OPD KECAMATAN

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp15.725.000	6,05%	Rp 16.511.250
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp10.000.000	3,85%	Rp 10.500.000

REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp37.266.842	14,35%	Rp 39.130.184
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.354.769	8,61%	Rp 23.472.508
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp64.719.444	24,92%	Rp 67.955.417
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp90.500.000	34,84%	Rp 95.025.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp19.194.875	7,39%	Rp 20.154.619
TOTAL	Rp259.760.931	100%	Rp272.748.977

1.15.5.4 *OPD LAINNYA*

Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.230.804	0,06%	Rp 1.292.344
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp41.000.000	1,87%	Rp 43.050.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp312.353	0,01%	Rp 327.971
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp35.120.000	1,60%	Rp 36.876.000
Belanja Bimbingan Teknis	Rp28.779.000	1,31%	Rp 30.217.950
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp50.000.000	2,28%	Rp 52.500.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp50.000.000	2,28%	Rp 52.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.194.081.063	54,47%	Rp 1.253.785.116
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.883.947	1,87%	Rp 42.928.145
Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp150.000.000	6,84%	Rp 157.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp155.914.000	7,11%	Rp 163.709.700
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	Rp201.779.358	9,20%	Rp 211.868.326
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp45.558.081	2,08%	Rp 47.835.985
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp125.142.400	5,71%	Rp 131.399.520
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	Rp8.500.000	0,39%	Rp 8.925.000
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp20.000.000	0,91%	Rp 21.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp43.835.000	2,00%	Rp 46.026.750
TOTAL	Rp2.192.136.006	100%	Rp 2.301.742.806

16. ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.16.1 Definisi

Penyusunan adalah proses perencanaan oleh SKPD untuk menyiapkan dokumen strategis, anggaran, dan pendukung agar selaras dengan visi dan prioritas pembangunan daerah.

1.16.2 Tujuan

Tujuan penyusunan adalah menyediakan pedoman operasional agar program SKPD berjalan efektif, akuntabel, selaras dengan rencana daerah, dan mendukung pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran secara tepat.

1.16.3 Jenis Output Keluaran

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
1	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Dokumen
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Dokumen
3	Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis	Jumlah rencana aksi atau matriks kegiatan	Rencana Aksi
4	Penyusunan Perencanaan	Jumlah program/kegiatan	Program/Kegiatan

No	Rincian Output	Jenis Output Terukur	Satuan Output
	Program dan Kegiatan Prioritas	prioritas yang direncanakan	
5	Penyusunan Indikator Kinerja dan Target	Jumlah indikator kinerja yang dirumuskan	Indikator
6	Konsultasi atau rapat koordinasi penyusunan perencanaan	Jumlah pertemuan yang diselenggarakan	Pertemuan
7	Pelaporan dan dokumentasi perencanaan	Jumlah laporan/dokumen pelaksanaan yang disusun	Laporan

1.16.4 **Komponen Biaya Tetap,Variabel dan Cost Driver**

No	Rincian Output	Biaya Tetap (FC)	Biaya Variabel (VC/unit CD)	Cost Driver (CD)	Rumus Total Biaya
1	Penyusunan Renstra SKPD	Rp3.000.000	Rp700.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Rp2.500.000	Rp600.000	Dokumen × Hari Kerja	FC + (VC × dokumen × hari kerja)
3	Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis	Rp2.000.000	Rp500.000	Rencana Aksi × Hari Kerja	FC + (VC × aksi × hari kerja)
4	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas	Rp2.500.000	Rp400.000	Kegiatan × Hari Kerja	FC + (VC × kegiatan × hari kerja)
5	Penyusunan Indikator Kinerja dan Target	Rp1.500.000	Rp300.000	Indikator × Hari Kerja	FC + (VC × indikator × hari kerja)
6	Konsultasi atau rapat koordinasi penyusunan perencanaan	Rp1.500.000	Rp500.000	Pertemuan × Hari Kerja	FC + (VC × pertemuan × hari kerja)
7	Pelaporan dan dokumentasi perencanaan	Rp2.000.000	Rp350.000	Laporan × Hari Kerja	FC + (VC × laporan × hari kerja)

1.16.5 **Rekening Belanja**

1.16.5.1 *OPD KESEHATAN*

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp47.883.733	12,20%	Rp 66.904.181
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp63.718.268	16,23%	Rp 24.533.968
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp23.365.684	5,95%	Rp 42.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.000.000	10,19%	Rp 7.875.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.500.000	1,91%	Rp 48.720.000
Belanja Bimbingan Teknis	Rp46.400.000	11,82%	Rp 40.792.500
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp38.850.000	9,90%	Rp 17.640.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp16.800.000	4,28%	Rp 113.406.300
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp108.006.000	27,52%	Rp 66.904.181
TOTAL	Rp392.523.685	100%	Rp412.149.869

1.16.5.2 *OPD PENDIDIKAN*

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp58.368.284	4,00%	Rp 61.286.698
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp13.771.626	0,94%	Rp 14.460.207

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.248.548	0,09%	Rp 1.310.975
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	Rp400.000.000	27,39%	Rp 420.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp28.000.000	1,92%	Rp 29.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.800.000	1,56%	Rp 23.940.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp884.400.000	60,55%	Rp 928.620.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp28.000.000	1,92%	Rp 29.400.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp24.050.000	1,65%	Rp 25.252.500
TOTAL	Rp1.460.638.458	100%	Rp 1.533.670.381

1.16.5.3 *OPD KECAMATAN*

Nama Rekening	Rata-Rata	Persentase	Max
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp795.480	10,38%	Rp835.254
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.287.373	16,79%	Rp1.351.742
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp685.565	8,94%	Rp719.844
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.423.529	18,57%	Rp1.494.706
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.698.000	22,15%	Rp1.782.900
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.776.786	23,18%	Rp1.865.625
TOTAL	Rp7.666.734	100%	Rp 8.050.071

1.16.5.4 *OPD LAINNYA*

NAMA REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.014.918	1,66%	Rp 4.215.664
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.802.442	1,58%	Rp 3.992.564
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.481.730	0,61%	Rp 1.555.817
Belanja Bimbingan Teknis	Rp28.779.000	11,93%	Rp 30.217.950
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	Rp72.000.000	29,85%	Rp 75.600.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.203.500	1,33%	Rp 3.363.675
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.552.500	8,93%	Rp 22.630.125
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp28.157.500	11,67%	Rp 29.565.375
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp14.535.000	6,03%	Rp 15.261.750
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp25.390.200	10,52%	Rp 26.659.710
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.700.000	1,53%	Rp 3.885.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp27.625.000	11,45%	Rp 29.006.250
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,	Rp7.000.000	2,90%	Rp 7.350.000

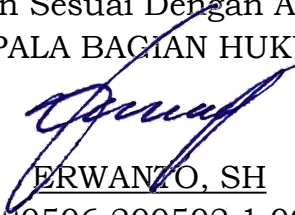
NAMA REKENING	RATA-RATA	PERSENTASE	MAX
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			
TOTAL	Rp241.241.791	100%	Rp253.303.880

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004