



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar rencana kerja anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya lebih logis, obyektif dan efisien, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 huruf e, mengamanatkan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Analisis Standar Belanja ditetapkan paling lambat tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemetintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peratruran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah untuk 1(satu) Tahun Anggaran.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen, perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub kegiatan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, dimana disusun berdasarkan perwujudan tugas Pemerintah dibidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Aktivitas belanja merupakan suatu kegiatan atau belanja yang dilakukan dalam sub kegiatan.
12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

BAB II

Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Analisis Standar Belanja

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup ASB dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- ASB-01. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Jabatan;
- ASB-02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 6;
- ASB-03. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 3;
- ASB-04. Pemeliharaan Sarana Kantor;
- ASB-05. Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Ibukota Kabupaten (Sewa Gedung/Ruang Pertemuan);
- ASB-06. Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Ibukota Kabupaten (Menggunakan Gedung Pemerintah);
- ASB-07. Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Kecamatan (Sewa Gedung/Ruang Pertemuan);
- ASB-08. Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Kecamatan (Menggunakan Gedung Pemerintah);
- ASB-09. Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Luar Daerah;
- ASB-10. Pembangunan Talud;
- ASB-11. Pembentukan Badan Jalan;
- ASB-12. Pembangunan Jalan Sirtu;
- ASB-13. Pembangunan Jalan Lapen;
- ASB-14. Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen;

- ASB-15. Pembangunan Jalan Hotmix;
- ASB-16. Peningkatan Jalan Hotmix;
- ASB-17. Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix;
- ASB-18. Peningkatan Jalan Lapen;
- ASB-19. Pemeliharaan Rutin Jalan;
- ASB-20. Pembangunan Jembatan;

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk:

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD.
- b. digunakan dalam menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/ kegiatan/Sub Kegiatan oleh SKPD; dan
- c. penyetaraan penghitungan besaran anggaran program/ kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Belanja yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 4

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 5

Komponen Analisis Standar Belanja terdiri dari :

- a. Deskripsi kegiatan;
- b. Pengendalian belanja (*cost driver*);

- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*);
- e. Perhitungan total belanja; dan
- f. Batasan alokasi rincian obyek.

Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan Batasan dari Aktifitas Belanja dalam sub kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penganggaran aktifitas belanja dalam satu sub kegiatan diperbolehkan selama sesuai dengan batasan alokasi rincian belanja.

Pasal 7

- (1) Pengendalian belanja (*cost driver*) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengendalian belanja (*cost driver*) merupakan beban kerja riil, bukan beban kerja semu dari satu aktifitas belanja dimaksud.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja dari aktifitas belanja berubah-ubah, belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya volume kinerja suatu kegiatan.

Pasal 9

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing aktifitas yang dipengaruhi oleh perubahan penambahan volume kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Perhitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari sebuah aktifitas.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah :

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variabel Cost*)

Dimana :

Fixed : sesuai pasal 8.

Cost Driver : sesuai pasal 7.

Uraian Belanja *Variable Cost* : Uraian belanja tertentu yang termasuk dalam kategori *Variable Cost* sesuai Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, berisikan rincian objek belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibedakan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*) dan Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) disertai dengan nilai belanja dan presentase nilai belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada setiap aktifitas belanja dalam sub kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila dalam proses perencanaan dan penganggaran terdapat kebutuhan belanja SKPD diluar batasan alokasi nilai belanja dan presentase nilai belanja, yang dipandang penting dan berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan suatu sub kegiatan maka, SKPD dapat mengusulkan penambahan rincian objek belanja selain yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Volume belanja untuk komponen satuan pengendali belanja variable (*variable cost*) dapat disesuaikan dengan rencana kebutuhan dari suatu sub kegiatan.
- (6) Harga satuan untuk komponen satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) dan satuan pengendali belanja variable (*variable cost*) merupakan nilai

tertinggi yang tidak dapat dilampaui, namun dapat dilakukan penyesuaian harga satuan dibawah nilai yang telah ditetapkan.

- (7) Apabila terdapat belanja yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini, tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan suatu Sub Kegiatan maka SKPD diperbolehkan tidak menganggarkan belanja dimaksud tanpa harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (8) Rincian objek belanja yang boleh diusulkan penambahan hanya jenis barang dan atau jasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan dan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (9) Khusus untuk aktivitas belanja yang merupakan paket pekerjaan Fisik, hanya memperhitungkan nilai Paket Pekerjaan Fisik dan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, sementara belanja pendukung kegiatan dimaksud dianggarkan sesuai kebutuhan real pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- (10) Bentuk Surat Permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah perihal permohonan penambahan Rincian Objek Belanja, sebagaimana pada ayat 4, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan dan Standar *Basic Price* untuk pekerjaan Fisik yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dilakukan kebijakan penyesuaian terhadap Analisis Standar Belanja.
- (2) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur

pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENJAMIN THOMAS NOACH

diundangkan di Tiakur

pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR. 15

Lampiran I : Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Tentang Analisis Standar Belanja di
Lingkup Kab. MBD

Nomor :

Tanggal :

ASB-01 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Jabatan

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan biaya yang digunakan untuk Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Jabatan agar tetap dalam kondisi Normal, baik secara fisik kendaraan maupun kelengkapan administrasi sehingga siap digunakan sesuai peruntukannya.

Anggaran Kendaraan Dinas Jabatan hanya diperuntukan untuk KDH/WKDH, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon II. (Sesuai Perpres 33 Tahun 2020)

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Tahun

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 143.716.375 per Tahun

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.02	Belanja Jasa				-	21.676.375	15,08
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				-	21.676.375	15,08
5.1.02.02.01.64	Belanja Paket/Pengiriman				-	10.000.000	6,96
ASB-01.a	Belanja Paket Pengiriman	1	/Kali	10.000.000	-	10.000.000	6,96
5.1.02.02.01.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				-	11.676.375	8,12
ASB-01.b	Belanja STNK	1	Unit/Tahun	400.000	-	400.000	0,28
ASB-01.c	Belanja Pajak Kendaraan	1	Unit/Tahun	11.254.375	-	11.254.375	7,83
ASB-01.d	Belanja Jasa KIR	1	Unit	22.000	-	22.000	0,02

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				-	122.040.000	84,92
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				-	122.040.000	84,92
5.1.02.03.02.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				-	122.040.000	84,92
ASB-01.e	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan untuk KDH/WKDH dan Ketua DPRD (Sesuai Perpres 33)	1	Tahun	41.900.000	-	41.900.000	29,15
ASB-01.f	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD (Sesuai Perpres 33)	1	Tahun	41.000.000	-	41.000.000	28,53
ASB-01.g	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan untuk Pejabat Ess.II (Sesuai Perpres 33)	1	Tahun	39.140.000	-	39.140.000	27,23
	Jumlah				-	143.716.375	
				Total Pagu		143.716.375	100,00

ASB-02 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 6

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan biaya yang digunakan untuk Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kantor Khusus Kendaraan Roda 4 dan Roda 6, agar tetap dalam kondisi Normal, baik secara fisik kendaraan maupun kelengkapan administrasi sehingga siap digunakan sesuai peruntukannya.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.00 per Tahun

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 130.076.375 per Tahun

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.676.375	16,66
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.676.375	16,66
5.1.02.02.01.64	Belanja Paket/Pengiriman					10.000.000	7,69
ASB-02.a	Belanja Paket Pengiriman Roda 4	1	/Kali	10.000.000	-	10.000.000	7,69
ASB-02.b	Belanja Paket Pengiriman Roda 6	1	/Kali	17.000.000	-	17.000.000	13,07
5.1.02.02.01.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					11.676.375	8,98
ASB-02.c	Belanja STNK	1	Unit/Tahun	400.000	-	400.000	0,31
ASB-02.d	Belanja Pajak Kendaraan	1	Unit/Tahun	11.254.375	-	11.254.375	8,65
ASB-02.e	Belanja Jasa KIR	1	Unit	22.000	-	22.000	0,02
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					108.400.000	83,34
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					108.400.000	83,34
5.1.02.03.02.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					108.400.000	83,34
ASB-02.f	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4 (Sesuai Perpres 33)	1	Tahun	34.560.000	-	34.560.000	26,57
ASB-02.g	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Boble Gardan (Sesuai Perpres 33)	1	Tahun	36.730.000	-	36.730.000	28,24
ASB-02.h	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 6 (Sesuai Perpres 33)	1	Tahun	37.110.000	-	37.110.000	28,53
					0	130.076.375	
Total Pagu						130.076.375	100,00

ASB-03 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 3

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan biaya yang digunakan untuk Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kantor Khusus Kendaraan Roda 2 dan Roda 3, agar tetap dalam kondisi Normal, baik secara fisik kendaraan maupun kelengkapan administrasi sehingga siap digunakan sesuai peruntukannya.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.00 per Tahun

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 42.466.375 per Tahun

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.026.375	14,19
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.026.375	14,19
5.1.02.02.01.64	Belanja Paket/Pengiriman					5.000.000	11,77
ASB-03.a	Belanja Paket Pengiriman Kendaraan Roda 2	1	/Kali	1.000.000	-	1.000.000	2,35
ASB-03.b	Belanja Paket Pengiriman Kendaraan Roda 3	1	/Kali	4.000.000	-	4.000.000	9,42
5.1.02.02.01.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					1.026.375	2,42
ASB-03.c	Belanja STNK	1	Unit/Tahun	325.000	-	325.000	0,77
ASB-03.d	Belanja Pajak Kendaraan	1	Unit/Tahun	679.375	-	679.375	1,60
ASB-03.f	Belanja Jasa KIR	1	Unit	22.000	-	22.000	0,05
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					36.440.000	85,81
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					36.440.000	85,81
5.1.02.03.02.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					36.440.000	85,81
ASB-03.g	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 (Sesuai Perpres 33 Tahun 2020)	1	Tahun	3.940.000	-	3.940.000	9,28
ASB-03.h	Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 3	1	Tahun	32.500.000	-	32.500.000	76,53
					-	42.466.375	
Total Pagu						42.466.375	100,00

ASB-04 Pemeliharaan Sarana Kantor

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan biaya yang digunakan untuk Pemeliharaan dan Operasional Sarana Kantor selain yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, dalam hal ini BBM untuk mesin Genzet dan Mesin Pangkas Rumput serta biaya pemeliharaannya agar tetap dalam kondisi normal sehingga siap digunakan.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Mesin Genzet

Jumlah Mesin Pangkas Rumput

- c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Fix Cost = Rp.00 per Tahun
- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)
Variable Cost = Rp. 29.728.000 per Tahun
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.01	Belanja Barang					27.228.000	91,59
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.228.000	91,59
5.1.02.01.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					27.228.000	91,59
	BBM Untuk Mesin Genzet					24.600.000	82,75
ASB-04.a	Minyak Solar	600	Liter	14.000	-	8.400.000	28,26
ASB-04.b	Minyak Dexlite/Pertalite/Pertamax	600	Liter	17.000	-	10.200.000	34,31
ASB-04.c	Minyak Pelumas	60	Liter	100.000	-	6.000.000	20,18
	BBM Untuk Mesin Pangkas Rumput					2.628.000	8,84
ASB-04.d	Minyak Dexlite/Pertalite/Pertamax	84	Liter	17.000	-	1.428.000	4,80
ASB-04.e	Minyak Pelumas	12	Liter	100.000	-	1.200.000	4,04
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					2.500.000	8,41
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2.500.000	8,41
5.1.02.03.02.61	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik					2.500.000	8,41
ASB-04.f	Belanja Pemeliharaan Mesin Pangkas Rumput	1	Tahun	2.500.000	-	2.500.000	8,41
						29.728.000	
						29.728.000	100,00

ASB-05 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Ibukota Kabupaten (Sewa Gedung Tipe A/Ruang Pertemuan)

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh OPD kepada para ASN/ Non ASN/ Masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, sosialisasi serta Grup diskusi dengan melibatkan Narasumber baik dari Lingkup Pemda maupun pihak external yang berkompeten atau mempunyai keahlian yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dan dilaksanakan pada Kota Kabupaten dengan menyewa Gedung/Ruang Pertemuan.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Peserta dan
Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp. 2.150.000 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 62.791.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai				0	610.000	0,94
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0	610.000	0,94
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				0	610.000	0,94
ASB-05.a	Honor PPTK	1	OB	610.000	0	610.000	0,94
5.1.02.01	Belanja Barang				1.050.000	537.500	2,44
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				1.050.000	537.500	2,44
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				0	100.500	0,15
ASB-05.b	Pena	1	Buah	40.000	-	40.000	0,06
ASB-05.c	Blok Note	1	Buah	10.500	-	10.500	0,02
ASB-05.d	Map/Tas	1	Buah	50.000	-	50.000	0,08
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.050.000	275.000	2,04
ASB-05.e	Cetak Spanduk	15	m2	70.000	1.050.000	-	1,62
ASB-05.f	Cetak Kartu Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,12

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
ASB-05.g	Cetak Materi Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,12
ASB-05.h	Cetak Sertifikat	1	Buah	125.000	-	125.000	0,19
5.1.02.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	162.000	0,25
	Makan dan Minum Peserta				0	81.000	0,12
ASB-05.i	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,09
ASB-05.j	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,03
	Makan dan Minum Panitia				0	81.000	0,12
ASB-05.k	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,09
ASB-05.l	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,03
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.100.000	61.644.000	96,62
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				1.100.000	10.500.000	17,86
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				700.000	1.700.000	3,70
ASB-05.m	Jasa Moderator	1	OK	700.000	700.000	-	1,08
ASB-05.n	Honor Narasumber	1	OJ	1.700.000	-	1.700.000	2,62
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-	8.800.000	13,55
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh KDH)				-	7.450.000	11,47
ASB-05.o	Pengarah (Kepala Daerah)	1	OB	1.500.000	-	1.500.000	2,31
ASB-05.p	Pengarah (Wakil Kepala Daerah)	1	OB	1.350.000	-	1.350.000	2,08
ASB-05.q	Penanggung Jawab	1	OB	1.250.000	-	1.250.000	1,92
ASB-05.r	Ketua	1	OB	1.000.000	-	1.000.000	1,54
ASB-05.s	Wakil Ketua	1	OB	850.000	-	850.000	1,31
ASB-05.t	Sekretaris	1	OB	750.000	-	750.000	1,15
ASB-05.u	Anggota	1	OB	750.000	-	750.000	1,15
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh Sekda)				-	1.350.000	2,08
ASB-05.v	Ketua/ Wakil Ketua	1	OB	250.000	-	250.000	0,38
ASB-05.w	Anggota	5	OB	220.000	-	1.100.000	1,69
5.1.02.02.01.07	Honorarium Rohaniawan				400.000	-	0,62
ASB-05.x	Jasa Rohaniawan	1	OK	400.000	400.000	-	0,62
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung Tipe A dan Bangunan				0	5.000.000	7,70
5.1.02.02.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				0	5.000.000	7,70
ASB-05.y	Sewa Gedung Tipe A	1	Unit/Hari	5.000.000	0	5.000.000	7,70

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				0	500.000	0,77
5.1.02.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				0	500.000	0,77
ASB-05.z	Uang Saku Peserta	1	OK	500.000	0	500.000	0,77
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				0	45.644.000	70,28
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				0	45.644.000	70,28
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0	45.644.000	70,28
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Luar Pemda				-	24.922.000	38,38
ASB-05.aa	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-05.bb	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-05.cc	Biaya penginapan	5	OH	1.490.000		7.450.000	
ASB-05.dd	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-05.ee	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-05.ff	Biaya representasi	5	OH	150.000		750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi ke Narasumber (Pejabat Eselon III/				-	20.722.000	31,91
ASB-05.gg	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-05.hh	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-05.ii	Biaya penginapan	5	OH	800.000		4.000.000	
ASB-05.jj	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-05.kk	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-05.ll	Biaya representasi	0	OH	-		-	
	Jumlah				2.150.000	62.791.500	
				Total Pagu		64.941.500	100,00

ASB-06 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Ibukota Kabupaten (Menggunakan Gedung Pemerintah)

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh OPD kepada para ASN/ Non ASN/ Masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, sosialisasi serta Grup diskusi dengan melibatkan Narasumber baik dari Lingkup Pemda maupun pihak external yang berkompeten atau mempunyai keahlian yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dan dilaksanakan pada Kota Kabupaten dengan menggunakan Gedung/Ruang Pertemuan milik Pemerintah Daerah.

b Pengendalian Belanja (Cost Driver)

Jumlah Peserta dan

Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan

- c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Fix Cost = Rp. 2.150.000 per Kegiatan
- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)
Variabel Cost = Rp. 57.791.500 per Kegiatan
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (*Cost Driver* + Uraian Belanja *Variable Cost*)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja

Rek/Kd. ASB/Kd.	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai				0	610.000	1,02
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0	610.000	1,02
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				0	610.000	1,02
ASB-06.a	Honor PPTK	1	OB	610.000	0	610.000	1,02
5.1.02.01	Belanja Barang				1.050.000	537.500	2,65
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				1.050.000	537.500	2,65
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				0	100.500	0,17
ASB-06.b	Pena	1	Dos	40.000	-	40.000	0,07
ASB-06.c	Blok Note	1	Buah	10.500	-	10.500	0,02
ASB-06.d	Map/Tas	1	Buah	50.000	-	50.000	0,08
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.050.000	275.000	2,21
ASB-06.e	Cetak Spanduk	15	m2	70.000	1.050.000	-	1,75
ASB-06.f	Cetak Kartu Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,13
ASB-06.g	Cetak Materi Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,13
ASB-06.h	Cetak Sertifikat	1	Buah	125.000	-	125.000	0,21
5.1.02.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	162.000	0,27
	Makan dan Minum Peserta				0	81.000	0,14
ASB-06.i	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,10
ASB-06.j	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,04
	Makan dan Minum Panitia				0	81.000	0,14
ASB-06.k	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,10
ASB-06.l	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,04

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.100.000	56.644.000	96,33
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				1.100.000	10.500.000	19,35
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				700.000	1.700.000	4,00
ASB-06.m	Jasa Moderator	1	OK	700.000	700.000	-	1,17
ASB-06.n	Honor Narasumber	1	OJ	1.700.000	-	1.700.000	2,84
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-	8.800.000	14,68
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh KDH)				-	7.450.000	12,43
ASB-06.o	Pengarah (Kepala Daerah)	1	OB	1.500.000	-	1.500.000	2,50
ASB-06.p	Pengarah (Wakil Kepala Daerah)	1	OB	1.350.000	-	1.350.000	2,25
ASB-06.q	Penanggung Jawab	1	OB	1.250.000	-	1.250.000	2,09
ASB-06.r	Ketua	1	OB	1.000.000	-	1.000.000	1,67
ASB-06.s	Wakil Ketua	1	OB	850.000	-	850.000	1,42
ASB-06.t	Sekretaris	1	OB	750.000	-	750.000	1,25
ASB-06.u	Anggota	1	OB	750.000	-	750.000	1,25
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-	1.350.000	2,25
ASB-06.v	Ketua/ Wakil Ketua	1	OB	250.000	-	250.000	0,42
ASB-06.w	Anggota	5	OB	220.000	-	1.100.000	1,84
5.1.02.02.01.07	Honorarium Rohaniawan				400.000	-	0,67
ASB-06.x	Jasa Rohaniawan	1	OK	400.000	400.000	-	0,67
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				0	500.000	0,83
5.1.02.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				0	500.000	0,83
ASB-06.y	Uang Saku Peserta	1	OK	500.000	0	500.000	0,83
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				0	45.644.000	76,15
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				0	45.644.000	76,15
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0	45.644.000	76,15
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Luar Pemda (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompinda)				-	24.922.000	41,58
ASB-06.z	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-06.aa	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-06.bb	Biaya penginapan	5	OH	1.490.000		7.450.000	
ASB-06.cc	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-06.dd	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
ASB-06.ee	Biaya representasi	5	OH	150.000		750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi ke Narasumber (Pejabat Eselon III/ Golongan IV)(Pejabat Eselon III/ Golongan IV)				-	20.722.000	34,57
ASB-06.ff	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-06.gg	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-06.hh	Biaya penginapan	5	OH	800.000		4.000.000	
ASB-06.ii	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-06.jj	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-06.kk	Biaya representasi	5	OH	-		-	
	Jumlah					2.150.000	
					Total Pagu	59.941.500	100,00

ASB-07 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Kecamatan (Sewa Gedung Tipe A/Ruang Pertemuan)

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh OPD kepada para ASN/ Non ASN/ Masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, sosialisasi serta Grup diskusi dengan melibatkan Narasumber baik dari Lingkup Pemda maupun pihak external yang berkompeten atau mempunyai keahlian yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dan dilaksanakan pada Kota Kecamatan di lingkup Pemda Kab. MBD dengan menyewa Gedung/Ruang Pertemuan.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Peserta dan

Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp. 2.150.000 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variabel Cost = Rp. 69.645.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai				0	610.000	0,85
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0	610.000	0,85
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				0	610.000	0,85
ASB-07.a	Honor PPTK	1	OB	610.000	0	610.000	0,85
5.1.02.01	Belanja Barang				1.050.000	537.500	2,21
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				1.050.000	537.500	2,21
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				0	100.500	0,14
ASB-07.b	Pena	1	Dos	40.000	-	40.000	0,06
ASB-07.c	Blok Note	1	Buah	10.500	-	10.500	0,01
ASB-07.d	Map/Tas	1	Buah	50.000	-	50.000	0,07
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.050.000	275.000	1,85
ASB-07.e	Cetak Spanduk	15	m2	70.000	1.050.000	-	1,46
ASB-07.f	Cetak Kartu Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,10
ASB-07.g	Cetak Materi Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,10
ASB-07.h	Cetak Sertifikat	1	Buah	125.000	-	125.000	0,17
5.1.02.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	162.000	0,23
	Makan dan Minum Peserta				0	81.000	0,11
ASB-07.i	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,08
ASB-07.j	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,03
	Makan dan Minum Panitia				0	81.000	0,11
ASB-07.k	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,08
ASB-07.l	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,03
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.100.000	68.498.000	96,94
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				1.100.000	10.500.000	16,16
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				700.000	1.700.000	3,34
ASB-07.m	Jasa Moderator	1	OK	700.000	700.000	-	0,97
ASB-07.n	Honor Narasumber	1	OJ	1.700.000	-	1.700.000	2,37
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-	8.800.000	12,26
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh KDH)				-	7.450.000	10,38
ASB-07.o	Pengarah (Kepala Daerah)	1	OB	1.500.000	-	1.500.000	2,09

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
ASB-07.p	Pengarah (Wakil Kepala Daerah)	1	OB	1.350.000	-	1.350.000	1,88
ASB-07.q	Penanggung Jawab	1	OB	1.250.000	-	1.250.000	1,74
ASB-07.r	Ketua	1	OB	1.000.000	-	1.000.000	1,39
ASB-07.s	Wakil Ketua	1	OB	850.000	-	850.000	1,18
ASB-07.t	Sekretaris	1	OB	750.000	-	750.000	1,04
ASB-07.u	Anggota	1	OB	750.000	-	750.000	1,04
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-	1.350.000	1,88
ASB-07.v	Ketua/ Wakil Ketua	1	OB	250.000	-	250.000	0,35
ASB-07.w	Anggota	5	OB	220.000	-	1.100.000	1,53
5.1.02.02.01.07	Honorarium Rohaniawan				400.000	-	0,56
ASB-07.x	Jasa Rohaniawan	1	OK	400.000	400.000	-	0,56
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung Tipe A dan Bangunan				0	5.000.000	6,96
5.1.02.02.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				0	5.000.000	6,96
ASB-07.y	Sewa Gedung Tipe A	1	Unit/Hari	5.000.000	0	5.000.000	6,96
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				0	500.000	0,70
5.1.02.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				0	500.000	0,70
ASB-07.z	Uang Saku Peserta	1	OK	500.000	0	500.000	0,70
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				0	52.498.000	73,12
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				0	52.498.000	73,12
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0	52.498.000	73,12
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Luar Pemda (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompimda)				-	24.922.000	34,71
ASB-07.aa	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-07.bb	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-07.cc	Biaya penginapan	5	OH	1.490.000		7.450.000	
ASB-07.dd	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-07.ee	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-07.ff	Biaya representasi	5	OH	150.000		750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi ke Narasumber (Pejabat Eselon III/ Golongan IV/Pejabat Eselon III/ Golongan IV)				-	21.746.000	30,29
	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
ASB-07.gg	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-07.hh	Biaya penginapan	5	OH	800.000		4.000.000	
ASB-07.ii	Biaya taxi	8	/kali	256.000		2.048.000	
ASB-07.jj	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-07.kk	Biaya representasi	5	OH	-		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Ke Kecamatan (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompimda/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompimda)					5.830.000	8,12
ASB-07.ll	Biaya Transport	1	OK	1.980.000,00		1.980.000	
ASB-07.mm	Uang harian	7	OH	150.000,00		1.050.000	
ASB-07.nn	Biaya penginapan	7	OH	400.000,00		2.800.000	
	Jumlah					2.150.000	
				Total Pagu		71.795.500	100,00

ASB-08 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Kecamatan (Menggunakan Gedung Pemerintah)

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh OPD kepada para ASN/ Non ASN/ Masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, sosialisasi serta Grup diskusi dengan melibatkan Narasumber baik dari Lingkup Pemda maupun pihak external yang berkompeten atau mempunyai keahlian yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dan dilaksanakan pada Kota Kecamatan di lingkup Pemda Kab. MBD dengan menggunakan Gedung/Ruang Pertemuan milik Pemerintah Daerah.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Peserta dan

Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp. 2.150.000 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 64.869.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

$Fixed Cost + (Cost Driver \times Uraian\ Belanja\ Variable\ Cost)$

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai				0	610.000	0,91
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0	610.000	0,91
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				0	610.000	0,91
ASB-08.a	Honor PPTK	1	OB	610.000	0	610.000	0,91
5.1.02.01	Belanja Barang				1.050.000	537.500	2,37
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				1.050.000	537.500	2,37
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				0	100.500	0,15
ASB-08.b	Pena	1	Dos	40.000	-	40.000	0,06
ASB-08.c	Blok Note	1	Buah	10.500	-	10.500	0,02
ASB-08.d	Map/Tas	1	Buah	50.000	-	50.000	0,07
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.050.000	275.000	1,98
ASB-08.e	Cetak Spanduk	15	m2	70.000	1.050.000	-	1,57
ASB-08.f	Cetak Kartu Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,11
ASB-08.g	Cetak Materi Peserta	1	Buah	75.000	-	75.000	0,11
ASB-08.h	Cetak Sertifikat	1	Buah	125.000	-	125.000	0,19
5.1.02.01.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	162.000	0,24
	Makan dan Minum Peserta				0	81.000	0,12
ASB-08.i	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,09
ASB-08.j	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,03
	Makan dan Minum Panitia				0	81.000	0,12
ASB-08.k	Belanja Makanan dan Minuman	1	Orang/Kali	59.000	-	59.000	0,09
ASB-08.l	Belanja Snack	1	Orang/Kali	22.000	-	22.000	0,03
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.100.000	63.722.000	96,72
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				1.100.000	10.500.000	17,31
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				700.000	1.700.000	3,58
ASB-08.m	Jasa Moderator	1	OK	700.000	700.000	-	1,04
ASB-08.n	Honor Narasumber	1	OJ	1.700.000	-	1.700.000	2,54
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim				-	8.800.000	13,13
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh KDH)				-	7.450.000	11,12
ASB-08.o	Pengarah (Kepala Daerah)	1	OB	1.500.000	-	1.500.000	2,24

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
ASB-08.p	Pengarah (Wakil Kepala Daerah)	1	OB	1.350.000	-	1.350.000	2,01
ASB-08.q	Penanggung Jawab	1	OB	1.250.000	-	1.250.000	1,87
ASB-08.r	Ketua	1	OB	1.000.000	-	1.000.000	1,49
ASB-08.s	Wakil Ketua	1	OB	850.000	-	850.000	1,27
ASB-08.t	Sekretaris	1	OB	750.000	-	750.000	1,12
ASB-08.u	Anggota	1	OB	750.000	-	750.000	1,12
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-	1.350.000	2,01
ASB-08.v	Ketua/ Wakil Ketua	1	OB	250.000	-	250.000	0,37
ASB-08.w	Anggota	5	OB	220.000	-	1.100.000	1,64
5.1.02.02.01.07	Honorarium Rohaniawan				400.000	-	0,60
ASB-08.x	Jasa Rohaniawan	1	OK	400.000	400.000	-	0,60
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				0	500.000	0,75
5.1.02.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				0	500.000	0,75
ASB-08.y	Uang Saku Peserta	1	OK	500.000	0	500.000	0,75
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				0	52.722.000	78,67
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				0	52.722.000	78,67
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0	52.722.000	78,67
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Luar Pemda (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompimda)				0	25.946.000	38,71
ASB-08.z	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-08.aa	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-08.bb	Biaya penginapan	5	OH	1.490.000		7.450.000	
ASB-08.cc	Biaya taxi	8	/kali	256.000		2.048.000	
ASB-08.dd	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-08.ee	Biaya representasi	5	OH	150.000		750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Ke Kecamatan				0	21.746.000	32,45
ASB-08.ff	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-08.gg	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-08.hh	Biaya penginapan	5	OH	800.000		4.000.000	
ASB-08.ii	Biaya taxi	8	/kali	256.000		2.048.000	
ASB-08.jj	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-08.kk	Biaya representasi	5	OH	-		-	

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Ke Kecamatan				0	5.030.000	7,51
ASB-08.ll	Biaya Transport	1	OK	1.980.000,00		1.980.000	
ASB-08.mm	Uang harian	7	OH	150.000,00		1.050.000	
ASB-08.nn	Biaya penginapan	5	OH	400.000,00		2.000.000	
					2.150.000	64.869.500	
				Total Pagu		67.019.500	100,00

ASB-09 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan/ FGD/ Deseminasi dan sejenisnya di Luar Daerah

a Deskripsi Aktivitas

Merupakan Kegiatan yang melibatkan para ASN/Non ASN/Masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, sosialisasi serta grup diskusi di luar daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Aktivitas belanja dimaksud tidak termasuk kegiatan Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah Peserta dan

Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp. 0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 61.254.000 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai				-	610.000	1,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				-	610.000	1,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				-	610.000	1,00
ASB-09.a	Honor PPTK	1	OB	610.000	0	610.000	1,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				-	15.000.000	24,49
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				-	15.000.000	24,49

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				-	15.000.000	24,49
ASB-09.b	Biaya Kontribusi Peserta	1	OK	15.000.000	0	15.000.000	24,49
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				-	45.644.000	74,52
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				-	45.644.000	74,52
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-	45.644.000	74,52
	Belanja Perjalanan Dinas Ke Lokasi Kegiatan				0	45.644.000	74,52
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Luar Pemda (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompimda)				0	24.922.000	40,69
ASB-09.c	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-09.d	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-09.f	Biaya penginapan	5	OH	1.490.000		7.450.000	
ASB-09.g	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-09.h	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-09.i	Biaya representasi	5	OH	150.000		750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Ke Kecamatan (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkompimda)				0	20.722.000	33,83
ASB-09.j	Biaya Transport	1	OK	12.798.000		12.798.000	
ASB-09.k	Uang harian	5	OH	530.000		2.650.000	
ASB-09.l	Biaya penginapan	5	OH	800.000		4.000.000	
ASB-09.m	Biaya taxi	4	/kali	256.000		1.024.000	
ASB-09.n	Biaya transport darat	1	OK	250.000		250.000	
ASB-09.o	Biaya representasi	0	OH	-		-	
					-	61.254.000	
				Total Pagu		61.254.000	100,00

ASB-10 Pembangunan Talud

a Deskripsi Aktivitas

Pembangunan Talud merupakan Pembangunan baru bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah, dimana pada umumnya dinding ini dibangun di daerah-daerah yang kondisi tanahnya masih labil.

Perhitungan biaya pembangunan Talud menggunakan dua type/ model talud pada umumnya yaitu Pembangunan Talud dengan spesifikasi Pemasangan batu kali tegak dan Pembangunan Talud dengan spesifikasi Pemasangan batu kali miring.

Luas Talud yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang 1meter, dan tinggi batas bawah 1meter dan batas atas 3meter. Serta telah memperhitungkan biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.

- b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)
Panjang Talud dan Tinggi Talud
- c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Fix Cost = Rp.00 Kegiatan
- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)
- d.1 *Variable Cost* Pembangunan Talud spesifikasi Pemasangan batu kali tegak
Variable Cost = Rp. 13.953.963 per Kegiatan
- d.1 *Variable Cost* Pembangunan Talud spesifikasi Pemasangan batu kali miring
Variable Cost = Rp. 7.674.680 per Kegiatan
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja
- f.1 Pembangunan Talud spesifikasi Pemasangan batu kali tegak

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				-	13.953.964	100
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				-	13.953.964	100
5.2.04.02.04.01	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				-	13.953.964	100
ASB-10.a	Belanja Modal Pembangunan Talud (1m x 3m x 0.6m)	1	Meter	12.860.796		12.860.796	92
ASB-10.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	643.039,80		643.040	4,61
ASB-10.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	450.128		450.128	3,23
					-	13.953.964	
Total Pagu						13.953.964	100

- f.2 Pembangunan Talud spesifikasi Pemasangan batu kali miring

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				-	7.674.680	100
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				-	7.674.680	100
5.2.04.02.04.01	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				-	7.674.680	100
ASB-10.d	Belanja Modal Pembangunan Talud (1m x 3m x 0.6m)	1	Meter	7.073.438		7.073.438	92,17
ASB-10.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	353.672		353.672	4,61
ASB-10.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	247.570		247.570	3,23
					-	7.674.680	
Total Pagu						7.674.680	100

ASB-11 Pembentukan Badan Jalan

a Deskripsi Aktivitas

Pembentukan badan jalan merupakan pekerjaan awal persiapan pembangunan jalan baru meliputi pekerjaan pembersihan, pembentukan tanah dasar agar elevasinya sesuai dengan yang ditunjukkan gambar rencana atau sesuai dengan petunjuk direksi pekerjaan, dan termasuk pekerjaan pemadatan tanah dasar.

Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp. 1.018.164.000 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Pembentukan Badan Jalan spesifikasi Lebar : 6m

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	1.018.164.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	1.018.164.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	1.018.164.000	100
ASB-11.a	Belanja Modal Pembentukan Badan Jalan	1	Kilo Meter	938.400.000	0	938.400.000	92,17
ASB-11.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	46.920.000	0	46.920.000	4,61
ASB-11.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	32.844.000	0	32.844.000	3,23
					-	1.018.164.000	
Total Pagu						1.018.164.000	100

ASB-12 Pembangunan Jalan Sirtu

a Deskripsi Aktivitas

Pembangunan Jalan Sirtu merupakan pekerjaan pembuatan lapis pondasi bawah dari bahan agregat pasir dan batu kasar dengan ukuran tertentu.

Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan 6 meter.

- b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)
Panjang Jalan
- c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan
- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)
- d.1 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Sirtu spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km
Variabel Cost = Rp. 1.675.565.500 per Kegiatan
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (*Cost Driver* + Uraian Belanja *Variable Cost*)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja
- f.1 Pembangunan Jalan Sirtu spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	1.675.565.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	1.675.565.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	1.675.565.500	100
ASB-12.a	Belanja Modal Pembangunan Jalan Sirtu	1	Kilo Meter	1.544.300.000	0	1.544.300.000	92,17
ASB-12.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	77.215.000	0	77.215.000	4,61
ASB-12.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	54.050.500	0	54.050.500	3,23
					-	1.675.565.500	
Total Pagu						1.675.565.500	100

ASB-13 Pembangunan Jalan Lapen

- a Deskripsi Aktivitas
Pembangunan Jalan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan pekerjaan baru lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis
Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan dua asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter dan 4,5meter.
- b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)
Panjang Jalan
- c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)
- d.1 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km
Variabel Cost = Rp. 2.718.250.500 per Kegiatan
- d.2 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km
Variabel Cost = Rp. 3.054.166.500 per Kegiatan
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (*Cost Driver* + Uraian Belanja *Variable Cost*)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja
- f.1 Pembangunan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	2.718.250.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	2.718.250.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	2.718.250.500	100
ASB-13.a	Pembangunan Jalan Lapen	1	Kilo Meter	2.505.300.000	0	2.505.300.000	92,17
ASB-13.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	125.265.000	0	125.265.000	4,61
ASB-13.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	87.685.500	0	87.685.500	3,23
					-	2.718.250.500	
Total Pagu						2.718.250.500	100

- f.2 Pembangunan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	3.054.166.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	3.054.166.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	3.054.166.500	100
ASB-13.d	Pembangunan Jalan Lapen	1	Kilo Meter	2.814.900.000	0	2.814.900.000	92,17
ASB-13.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	140.745.000	0	140.745.000	4,61
ASB-13.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	98.521.500	0	98.521.500	3,23
					-	3.054.166.500	
Total Pagu						3.054.166.500	100

ASB-14 Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen

a Deskripsi Aktivitas

Pemeliharaan Berkala Jalan Lapis Penetrasi Makadam atau LAPEN merupakan pekerjaan perbaikan ruas jalan yang sebelumnya telah dibangun jalan LAPEN dengan kondisi pada ruas tersebut terjadi kerusakan akibat struktur tanah yang tidak stabil, terdapat genangan air, kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat yang melintasi jalan tersebut atau akibat lainnya.

Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan dua asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter dan 4,5meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)d.1 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 1.011.220.000 per Kegiatan

d.2 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 1.137.514.000 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	1.011.220.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	1.011.220.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	1.011.220.000	100
ASB-14.a	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen	1	Kilo Meter	932.000.000	0	932.000.000	92,17
ASB-14.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	46.600.000	0	46.600.000	4,61
ASB-14.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	32.620.000	0	32.620.000	3,23
					-	1.011.220.000	
Total Pagu						1.011.220.000	100

f.2 Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	1.137.514.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	1.137.514.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	1.137.514.000	100
ASB-14.d	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen	1	Kilo Meter	1.048.400.000	0	1.048.400.000	92,17
ASB-14.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	52.420.000	0	52.420.000	4,61
ASB-14.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	36.694.000	0	36.694.000	3,23
Total Pagu					-	1.137.514.000	100

ASB-15 Pembangunan Jalan Hotmix

a Deskripsi Aktivitas

Pembangunan Jalan Hotmix merupakan campuran Agregat kasar (batu screening / batu split), Agregat halus (abu batu), Filler, dengan menggunakan bahan pengikat Aspal dalam kondisi suhu panas tinggi dengan komposisi yang teliti dan diatur oleh Spesifikasi teknis. Rencana Anggaran pada aktivitas belanja ini merupakan paket pekerjaan baru dimana sebelumnya belum terdapat pembangunan jalan pada ruas jalan yang akan dibangun.

Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan beberapa asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter, 4,5meter, 5meter, 5,5meter dan 6meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

d.1 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Variable Cost = Rp. 7.498.218.000 per Kegiatan

d.2 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Variable Cost = Rp. 8.133.377.000 per Kegiatan

d.3 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5m, Panjang 1Km

Variable Cost = Rp. 8.768.536.000 per Kegiatan

d.4 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5,5m, Panjang 1Km
Variabel Cost = Rp. 9.403.586.500 per Kegiatan

d.5 *Variable Cost* Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km
Variabel Cost = Rp. 10.038.745.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	7.498.218.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	7.498.218.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	7.498.218.000	100
ASB-15.a	Belanja Modal Pembangunan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	6.910.800.000	0	6.910.800.000	92,17
ASB-15.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	345.540.000	0	345.540.000	4,61
ASB-15.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	241.878.000	0	241.878.000	3,23
	Jumlah				-	7.498.218.000	
				Total Pagu		7.498.218.000	100

f.2 Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	8.133.377.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	8.133.377.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	8.133.377.000	100
ASB-15.d	Belanja Modal Pembangunan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	7.496.200.000	0	7.496.200.000	92,17
ASB-15.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	374.810.000	0	374.810.000	4,61
ASB-15.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	262.367.000	0	262.367.000	3,23
					-	8.133.377.000	
				Total Pagu		8.133.377.000	100

f.3 Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	8.768.536.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	8.768.536.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	8.768.536.000	100
ASB-15.g	Belanja Modal Pembangunan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	8.081.600.000	0	8.081.600.000	92,17
ASB-15.h	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	404.080.000	0	404.080.000	4,61
ASB-15.i	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	282.856.000	0	282.856.000	3,23
					-	8.768.536.000	
Total Pagu						8.768.536.000	100

f.4 Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	9.403.586.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	9.403.586.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	9.403.586.500	100
ASB-15.j	Belanja Modal Pembangunan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	8.666.900.000	0	8.666.900.000	92,17
ASB-15.k	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	433.345.000	0	433.345.000	4,61
ASB-15.l	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	303.341.500	0	303.341.500	3,23
					-	9.403.586.500	
Total Pagu						9.403.586.500	100

f.5 Pembangunan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	10.038.745.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	10.038.745.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	10.038.745.500	100
ASB-15.m	Belanja Modal Pembangunan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	9.252.300.000	0	9.252.300.000	92,17
ASB-15.n	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	462.615.000	0	462.615.000	4,61
ASB-15.o	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	323.830.500	0	323.830.500	3,23
					-	10.038.745.500	
Total Pagu						10.038.745.500	100

ASB-16 Peningkatan Jalan Hotmix

a Deskripsi Aktivitas

Peningkatan Jalan Hotmix merupakan pekerjaan pembangunan jalan hotmix pada ruas jalan yang sebelumnya telah dibangun jalan Lapen/Jalan Sirtu. Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan beberapa asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter, 4,5meter, 5meter, 5,5meter dan 6meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

d.1 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 7.404.257.000 per Kegiatan

d.2 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 8.031.604.000 per Kegiatan

d.3 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 8.658.842.500 per Kegiatan

d.4 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5,5m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 9.286.189.500 per Kegiatan

d.5 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 9.913.428.000 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	7.404.257.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	7.404.257.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	7.404.257.000	100
ASB-16.a	Belanja Modal Peningkatan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	6.824.200.000	0	6.824.200.000	92,17
ASB-16.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	341.210.000	0	341.210.000	4,61
ASB-16.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	238.847.000	0	238.847.000	3,23
					-	7.404.257.000	
Total Pagu						7.404.257.000	100

f.2 Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	8.031.604.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	8.031.604.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	8.031.604.000	100
ASB-16.d	Belanja Modal Peningkatan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	7.402.400.000	0	7.402.400.000	92,17
ASB-16.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	370.120.000	0	370.120.000	4,61
ASB-16.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	259.084.000	0	259.084.000	3,23
					-	8.031.604.000	
Total Pagu						8.031.604.000	100

f.3 Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	8.658.842.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	8.658.842.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	8.658.842.500	100
ASB-16.g	Belanja Modal Peningkatan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	7.980.500.000	0	7.980.500.000	92,17
ASB-16.h	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	399.025.000	0	399.025.000	4,61
ASB-16.i	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	279.317.500	0	279.317.500	3,23
					-	8.658.842.500	
Total Pagu						8.658.842.500	100

f.4 Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	9.286.189.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	9.286.189.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	9.286.189.500	100
ASB-16.j	Belanja Modal Peningkatan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	8.558.700.000	0	8.558.700.000	92,17
ASB-16.k	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	427.935.000	0	427.935.000	4,61
ASB-16.l	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	299.554.500	0	299.554.500	3,23
					-	9.286.189.500	
Total Pagu						9.286.189.500	100

f.5 Peningkatan Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	9.913.428.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	9.913.428.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	9.913.428.000	100
ASB-16.m	Belanja Modal Peningkatan Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	9.136.800.000	0	9.136.800.000	92,17
ASB-16.n	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	456.840.000	0	456.840.000	4,61
ASB-16.o	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	319.788.000	0	319.788.000	3,23
					-	9.913.428.000	
Total Pagu						9.913.428.000	100

ASB-17 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix

a Deskripsi Aktivitas

Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix merupakan pekerjaan rehabilitasi jalan hotmix pada ruas jalan yang sebelumnya telah dibangun jalan Lapen/Jalan Sirtu. Dengan kondisi pada ruas tersebut terjadi kerusakan akibat struktur tanah yang tidak stabil, terdapat genangan air, kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat yang melintasi jalan tersebut atau akibat lainnya.

Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan dua asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter, 4.5meter, 5meter, 5.5meter dan 6meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)
- d.1 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km
Variable Cost = Rp. 3.028.777.500 per Kegiatan
- d.2 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km
Variable Cost = Rp. 3.238.616.500 per Kegiatan
- d.3 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5m, Panjang 1Km
Variable Cost = Rp. 3.448.347.000 per Kegiatan
- d.4 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5,5m, Panjang 1Km
Variable Cost = Rp. 3.658.077.500 per Kegiatan
- d.5 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km
Variable Cost = Rp. 3.867.808.000 per Kegiatan
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja
- f.1 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	3.028.777.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	3.028.777.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	3.028.777.500	100
ASB-17.a	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	2.791.500.000	0	2.791.500.000	92,17
ASB-17.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	139.575.000	0	139.575.000	4,61
ASB-17.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	97.702.500	0	97.702.500	3,23
					-	3.028.777.500	
Total Pagu						3.028.777.500	100

f.2 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	3.238.616.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	3.238.616.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	3.238.616.500	100
ASB-17.d	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	2.984.900.000	0	2.984.900.000	92,17
ASB-17.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	149.245.000	0	149.245.000	4,61
ASB-17.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	104.471.500	0	104.471.500	3,23
					-	3.238.616.500	
Total Pagu						3.238.616.500	100

f.3 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	3.448.347.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	3.448.347.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	3.448.347.000	100
ASB-17.g	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	3.178.200.000	0	3.178.200.000	92,17
ASB-17.h	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	158.910.000	0	158.910.000	4,61
ASB-17.i	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	111.237.000	0	111.237.000	3,23
					-	3.448.347.000	
Total Pagu						3.448.347.000	100

f.4 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 5,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	3.658.077.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	3.658.077.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	3.658.077.500	100
ASB-17.j	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	3.371.500.000	0	3.371.500.000	92,17
ASB-17.k	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	168.575.000	0	168.575.000	4,61
ASB-17.l	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	118.002.500	0	118.002.500	3,23
					-	3.658.077.500	
Total Pagu						3.658.077.500	100

f.5 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix spesifikasi Lebar : 6m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	3.867.808.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	3.867.808.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	3.867.808.000	100
ASB-17.m	Belanja Modal Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix	1	Kilo Meter	3.564.800.000	0	3.564.800.000	92,17
ASB-17.n	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	178.240.000	0	178.240.000	4,61
ASB-17.o	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	124.768.000	0	124.768.000	3,23
					-	3.867.808.000	
Total Pagu						3.867.808.000	100

ASB-18 Peningkatan Jalan Lapen

a Deskripsi Aktivitas

Peningkatan Jalan LAPEN merupakan pekerjaan pembangunan jalan LAPEN pada ruas jalan yang sebelumnya telah dibangun Jalan Sirtu/ Pembentukan badan jalan. Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan dua asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter dan 4,5meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan dan Lebar Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

d.1 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 1.955.061.500 per Kegiatan

d.2 *Variable Cost* Peningkatan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 2.199.403.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

$Fixed Cost + (Cost Driver \times Uraian\ Belanja\ Variable\ Cost)$

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Peningkatan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	1.955.061.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	1.955.061.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	1.955.061.500	100
ASB-18.a	Belanja Modal Peningkatan Jalan Lapen	1	KM	1.801.900.000	0	1.801.900.000	92,17
ASB-18.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	90.095.000	0	90.095.000	4,61
ASB-18.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	63.066.500	0	63.066.500	3,23
					-	1.955.061.500	
Total Pagu						1.955.061.500	100

f.2 Peningkatan Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	2.199.403.500	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	2.199.403.500	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	2.199.403.500	100
ASB-18.d	Belanja Modal Peningkatan Jalan Lapen	1	KM	2.027.100.000	0	2.027.100.000	92,17
ASB-18.e	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	101.355.000	0	101.355.000	4,61
ASB-18.f	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	70.948.500	0	70.948.500	3,23
					-	2.199.403.500	
Total Pagu						2.199.403.500	100

ASB-19 Pemeliharaan Rutin Jalan

a Deskripsi Aktivitas

Kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan rutin jalan berlaku untuk seluruh jalan, dengan asumsi perhitungan yang dipakai adalah panjang jalan per kilometer.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jalan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

d.1 *Variable Cost* Pemeliharaan Rutin Jalan spesifikasi Panjang 1Km

Variabel Cost = Rp. 303.800.000 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Pemeliharaan Rutin Jalan spesifikasi Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	303.800.000	100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				-	303.800.000	100
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten				-	303.800.000	100
ASB-19.a	Belanja Modal Pemeliharaan Rutin Jalan	1	Kilo Meter	280.000.000	0	280.000.000	92,17
ASB-19.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	14.000.000	0	14.000.000	4,61
ASB-19.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	9.800.000	0	9.800.000	3,23
					-	303.800.000	
Total Pagu						303.800.000	100

ASB-20 Pembangunan Jembatan

a Deskripsi Aktivitas

Pembangunan Jembatan merupakan pekerjaan konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus sebab adanya hambatan seperti aliran sungai dan lainnya. Luas Jembatan yang dipakai dalam perhitungan aktivitas ini dalam panjang jembatan per meter dan lebar total jembatan 7 meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang Jembatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp.0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

d.1 *Variable Cost* Pembangunan Jembatan spesifikasi Panjang : 5m

Variable Cost = Rp. 292.950.000 per Kegiatan

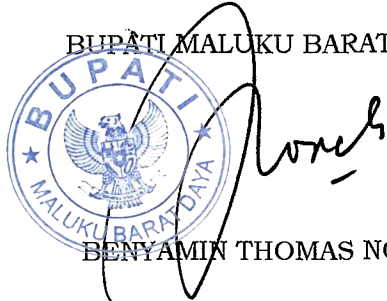
e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				-	292.950.000	100
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				-	292.950.000	100
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan				-	292.950.000	100
5.2.04.01.02.03	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten				-	292.950.000	100
ASB-20.a	Belanja Modal Pembangunan Jembatan	1	Meter	270.000.000	0	270.000.000	92,17
ASB-20.b	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Dokumen	13.500.000	0	13.500.000	4,61
ASB-20.c	Jasa Konsultan Pengawasan (3,5%)	1	Dokumen	9.450.000	0	9.450.000	3,23
					-	292.950.000	
Total Pagu						292.950.000	100

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN RINCIAN OBJEK, PERSENTASE RINCIAN
OBJEK DAN ATAU PERSENTASE RUPIAH MELEBIHI ANALISIS STANDAR BELANJA
KOP SURAT SKPD

Tiakur,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Maluku
Barat Daya selaku Ketua TAPD
Kab. Maluku Barat Daya
di
Tiakur

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor
Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku
Barat Daya disebutkan SKPD dapat mengusulkan penambahan rincian objek belanja, selain
yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan penambahan
....., pada kegiatan sebagai berikut :

Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

Kd rekening	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	dst				

Demikian usulan yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan
Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

Pangkat
NIP

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kab. Maluku Barat Daya;
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Maluku Barat Daya;
3. Inspektorat Daerah;

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Thomas Noach
BENYAMIN THOMAS NOACH