

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(413859)

Rp. 14,730,648,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KASIGUNCU

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			2,138,194,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			50,000,000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		50,000,000	

	Lokasi : KAB. P O S O				
4645.CBE.001	Bandar Udara	1.0 unit		50,000,000	
059	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara			50,000,000	U
A	Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko			50,000,000	
521211	Belanja Bahan			7,364,000	RM
	(KPPN.052-Poso)				
	- Penunjang Penyusunan Dokumen Risiko	1.0 PKT	7,364,000	7,364,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			42,636,000	RM
	(KPPN.052-Poso)				
	- Uang Harian	30.0 OH	530,000	15,900,000	
	- Taksi	6.0 OT	256,000	1,536,000	
	- Hotel	12.0 OH	600,000	7,200,000	
	- Tiket	6.0 OT	3,000,000	18,000,000	
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			705,000,000	
4646.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 Unit, Paket		430,000,000	

	Lokasi : KAB. P O S O				
4646.CAD.001	Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	1.0 Unit		430,000,000	
051	Pengadaan Peralatan Keamanan Penerbangan			430,000,000	U
A	Pengadaan dan Pemasangan CCTV 10 Titik			430,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			430,000,000	RM
	(KPPN.052-Poso)				
	- Pengadaan dan Pemasangan CCTV 10 Titik	1.0 PKT	430,000,000	430,000,000	
4646.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	2.0 unit, Paket		275,000,000	

	Lokasi : KAB. P O S O				
4646.CBE.001	Prasarana keselamatan bandar udara	1.0 unit		75,000,000	
053	Pemenuhan keselamatan sisi udara (runway strip dan RESA)			75,000,000	U
A	Pemotongan Obstacle arah Ujung Runway 21			75,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			75,000,000	PNP
	(KPPN.052-Poso)				
	- Pemotongan Obstacle arah Ujung Runway 21	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000	
4646.CBE.002	Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	1.0 unit		200,000,000	
051	Penyusunan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan			100,000,000	U
A	Amandemen Dokumen AEP			100,000,000	
521211	Belanja Bahan			26,540,000	PNP
	(KPPN.052-Poso)				
	- Rapat-rapat, ATK, Sosialisasi, Penggandaan, Penjilidan dll	1.0 PKT	26,540,000	26,540,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(413859)

Rp. 14,730,648,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KASIGUNCU

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.052-Poso) - Honor Tim	1.0 PKT	13,000,000	13,000,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.052-Poso) - Uang Harian - Taksi - Hotel - Tiket	30.0 OH 10.0 OT 20.0 OH 10.0 OT	530,000 256,000 600,000 3,000,000	15,900,000 2,560,000 12,000,000 30,000,000	PNP
052	Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan			100,000,000	U
A	Pelaksanaan Kampanye Budaya Keamanan (Security Campaign)			100,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.052-Poso) - Rapat-rapat, ATK, Sosialisasi, Penggandaan, Penjilidan dll	1.0 PKT	28,540,000	28,540,000	PNP
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.052-Poso) - Honor Nara Sumber	8.0 OJ	900,000	7,200,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.052-Poso) - Uang Harian - Taksi - Hotel - Tiket - Uang Saku dan tansport lokal	30.0 OH 10.0 OT 20.0 OH 10.0 OT 1.0 PKT	530,000 256,000 600,000 3,000,000 3,800,000	15,900,000 2,560,000 12,000,000 30,000,000 3,800,000	PNP
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			1,383,194,000	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	4.0 unit, Paket		1,383,194,000	

4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.0 unit		1,214,795,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			1,177,452,000	U
A	Fasilitas Sisi Udara			1,177,452,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.052-Poso) - Pagar Sisi Udara	16432.9 M2	12,000	197,194,000	RM
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.052-Poso) - Taxiway - Runway - Apron - Strip	1998.0 M2 30000.0 M2 6964.2 M2 22476.22 M2	17,000 17,000 17,000 10,000	33,966,000 510,000,000 118,391,000 224,762,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi (KPPN.052-Poso)			93,139,000	
	- Drainase Sisi Udara	7761.6 M3	12,000	93,139,000	
055	Dukungan Pelayanan Publik			37,343,000	U
A	Penunjang Pelayanan Gedung Terminal			37,343,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.052-Poso)			37,343,000	PNP
	- Perlengkapan Gygien dan Sanitasi	1.0 PKT	37,343,000	37,343,000	
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	3.0 unit		168,399,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			168,399,000	U
A	FASILITAS SISI UDARA (PEN)			168,399,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.052-Poso)			43,315,000	RM
	- Pagar	3609.6 M2	12,000	43,315,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.052-Poso)			50,000,000	RM
	- Strip	5000.0 M2	10,000	50,000,000	
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi (KPPN.052-Poso)			75,084,000	RM
	- Drainase	6257.0 M3	12,000	75,084,000	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			12,592,454,000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			12,514,368,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		11,865,304,000	

4611.EBA.956	Lokasi : KAB. P O S O Layanan BMN	1.0 Layanan		62,236,000	
051	Layanan Barang Milik Negara			62,236,000	U
A	Administrasi Barang Milik Negara			62,236,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.052-Poso)			15,280,000	RM
	- Penunjang Laporan BMN	1.0 PKT	15,280,000	15,280,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.052-Poso)			4,320,000	RM
	- Honorarium Pengelola BMN	24.0 OB	180,000	4,320,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.052-Poso)			42,636,000	RM
	> REKONSILIASI LAPORAN BMN			42,636,000	
	- Uang Harian	30.0 OH	530,000	15,900,000	
	- Taksi	6.0 OT	256,000	1,536,000	
	- Hotel	12.0 OH	600,000	7,200,000	
	- Tiket	6.0 OT	3,000,000	18,000,000	
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		11,803,068,000	
001	Gaji dan Tunjangan			6,098,838,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			6,098,838,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.052-Poso)			1,211,130,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	938,110,000	938,110,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	136,510,000	136,510,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	136,510,000	136,510,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.052-Poso)			3,822,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	3,812,000	3,812,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,000	5,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,000	5,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.052-Poso)			139,231,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	107,275,000	107,275,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,978,000	15,978,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,978,000	15,978,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.052-Poso)			42,770,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	36,660,000	36,660,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,055,000	3,055,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,055,000	3,055,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.052-Poso)			47,040,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	40,320,000	40,320,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,360,000	3,360,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,360,000	3,360,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.052-Poso)			30,789,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	27,729,000	27,729,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,530,000	1,530,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,530,000	1,530,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	32,280,000 5,000,000 5,000,000	42,280,000 32,280,000 5,000,000 5,000,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	126,886,000	126,886,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	138,620,000	138,620,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	89,575,000 6,705,000 6,705,000	102,985,000 89,575,000 6,705,000 6,705,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.052-Poso) - Gaji Pokok PPPK - Gaji Pokok PPPK Ke-13 - Gaji Pokok PPPK Ke-14	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	336,800,000 3,200,000 3,200,000	343,200,000 336,800,000 3,200,000 3,200,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK - Belanja Pembulatan Gaji PPPK Ke-13 - Belanja Pembulatan Gaji PPPK Ke-14	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	25,000 3,000 3,000	31,000 25,000 3,000 3,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Tunj Suami/Istri PPPK - Belanja Tunj Suami/Istri PPPK Ke-13 - Belanja Tunj Suami/Istri PPPK Ke-14	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	79,379,000 12,978,000 12,978,000	105,335,000 79,379,000 12,978,000 12,978,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.052-Poso) - Belanja Tunj Anak PPPK - Belanja Tunj Anak PPPK Gaji ke 13 - Belanja Tunj Anak PPPK Gaji ke 14	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	23,979,000 2,100,000 2,100,000	28,179,000 23,979,000 2,100,000 2,100,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.052-Poso)			16,215,000	RM
	- Belanja Tunj Fungsional PPPK	1.0 THN	14,015,000	14,015,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PPPK Gaji ke 13	1.0 BLN	1,100,000	1,100,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PPPK Gaji ke 14	1.0 BLN	1,100,000	1,100,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.052-Poso)			86,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PPPK	1.0 THN	86,000,000	86,000,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.052-Poso)			125,839,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	125,839,000	125,839,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.052-Poso)			255,000,000	RM
	- Uang Lembur	1.0 THN	255,000,000	255,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.052-Poso)			2,628,264,000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	2,628,264,000	2,628,264,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.052-Poso)			625,222,000	RM
	- Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	625,222,000	625,222,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			5,704,230,000	U
<i>A</i>	<i>Pemeriksaan Kesehatan Teknisi</i>			30,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.052-Poso)			30,000,000	RM
	- Pemeriksaan Kesehatan Teknisi	12.0 PEG	2,500,000	30,000,000	
<i>B</i>	<i>Poliklinik / Obat-Obatan</i>			35,250,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.052-Poso)			35,250,000	RM
	- Poliklinik Obat-obatan termasuk honorarium dokter dan perawat	47.0 PEG	750,000	35,250,000	
<i>C</i>	<i>Pakaian Dinas Pegawai</i>			80,500,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.052-Poso)			80,500,000	RM
	- Pakaian Dinas ASN	37.0 STL	1,000,000	37,000,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	29.0 STL	1,500,000	43,500,000	
<i>D</i>	<i>Operasional Perkantoran dan Pimpinan</i>			2,023,764,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.052-Poso)			1,368,000,000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 THN	125,000,000	125,000,000	
	- Biaya Pengadaan Tenaga Satpam	377.0 OB	3,000,000	1,131,000,000	
	- Biaya Pengamanan Bandara	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
	- Koran dan Majalah	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.052-Poso)			2,500,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.052-Poso)			40,000,000	RM
	- Percetakan, Penerbitan, Penggandaan dan Laminasi Bahan-Bahan Dalam Rangka Pelayanan	1.0 PKT	40,000,000	40,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.052-Poso)			55,264,000	RM
	- ATK	1.0 THN	55,264,000	55,264,000	
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.052-Poso)			558,000,000	RM
	- Operasional Genset dan Peralatan Lainnya	36000.0 LTR	15,500	558,000,000	
E	<u>Pemeliharaan Sarana Perkantoran</u>			107,960,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.052-Poso)			107,960,000	RM
	- Inventaris Kantor	15.0 OT	80,000	1,200,000	
	- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru	12.0 OT	2,400,000	28,800,000	
	- Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000	
	- Peralatan/Perlengkapan Kerja Pegawai	23.0 OT	500,000	11,500,000	
	- AC Split	12.0 UNIT	600,000	7,200,000	
	- Komputer / PC	4.0 UNIT	730,000	2,920,000	
	- Printer	6.0 UNIT	500,000	3,000,000	
	- Laptop	7.0 UNIT	730,000	5,110,000	
	- Scanner	1.0 UNIT	730,000	730,000	
	- Genset Operasional Kantor	3.0 UNIT	7,500,000	22,500,000	
F	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			714,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.052-Poso)			600,000,000	RM
	- Listrik	12.0 BLN	50,000,000	600,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.052-Poso)			24,000,000	RM
	- Telepon	12.0 BLN	2,000,000	24,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.052-Poso)			48,000,000	RM
	- Gas dan Air	12.0 BLN	4,000,000	48,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.052-Poso)			42,000,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 BLN	3,500,000	42,000,000	
G	<i>Pemeliharaan sisi darat</i>			330,560,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.052-Poso)			230,560,000	RM
	- Gedung Kantor	288.0 M2	120,000	34,560,000	
	- Gedung Operasional	800.0 M2	120,000	96,000,000	
	- Pemeliharaan Taman dan Halaman	5000.0 M2	20,000	100,000,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.052-Poso)			100,000,000	RM
	- Pemeliharaan Halaman Parkir	5000.0 M2	20,000	100,000,000	
H	<i>Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas</i>			245,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.052-Poso)			245,000,000	RM
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	12.0 UNIT	3,750,000	45,000,000	
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	4.0 UNIT	35,000,000	140,000,000	
	- Kendaraan Bermotor Roda 6	1.0 UNIT	35,000,000	35,000,000	
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 2	12.0 UNIT	500,000	6,000,000	
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 4	4.0 UNIT	3,500,000	14,000,000	
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 6	1.0 UNIT	5,000,000	5,000,000	
I	<i>PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN FASILITASNYA</i>			140,200,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.052-Poso)			25,200,000	RM
	- Gedung Administrasi/Kantor	180.0 M2	140,000	25,200,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.052-Poso)			15,000,000	RM
	- Instalasi Listrik dan Air	1.0 PKT	15,000,000	15,000,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.052-Poso)			100,000,000	RM
	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Area Parkir Kantor	5000.0 M2	20,000	100,000,000	
J	<i>HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN</i>			135,840,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.052-Poso)			135,840,000	RM
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,800,000	21,600,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,750,000	21,000,000	
	- Honorarium Pejabat Penandatangan SPM	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	660,000	7,920,000	
	- Honorarium Staf Pengguna Anggaran	48.0 OB	490,000	23,520,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honorarium PPABP	12.0 OB	610,000	7,320,000	
	- Atasan Langsung Bendahara Penerima	12.0 OB	890,000	10,680,000	
	- Bendahara Penerima	12.0 OB	600,000	7,200,000	
	- Petugas Penerima PNPB	36.0 OB	540,000	19,440,000	
K	SEWA			180,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.052-Poso)			180,000,000	RM
	- Sewa Kendaraan Operasional	2.0 UNIT	90,000,000	180,000,000	
L	<u>Fasilitas Sisi Darat</u>			1,032,456,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.052-Poso)			423,236,000	RM
	- Gedung Terminal	1500.0 M2	120,000	180,000,000	
	- Gedung PH	227.0 M2	120,000	27,240,000	
	- Gedung Bangland	150.0 M2	120,000	18,000,000	
	- Gedung Workshop	100.0 M2	120,000	12,000,000	
	- Kantor Keamanan	36.0 M2	120,000	4,320,000	
	- Rumah Pompa	25.0 M2	120,000	3,000,000	
	- Bangunan Operasional	828.0 M2	120,000	99,360,000	
	- Pagar Batas Lahan	6609.7 M1	12,000	79,316,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.052-Poso)			520,900,000	RM
	- Jalan akses PKP-PK	1375.0 M2	20,000	27,500,000	
	- GSE Road	4080.0 M2	20,000	81,600,000	
	- Jalan Lingkungan	8500.0 M2	20,000	170,000,000	
	- Jalan Masuk Bandara	12000.0 M2	20,000	240,000,000	
	- Akses Jembatan Masuk	72.0 M2	25,000	1,800,000	
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u> (KPPN.052-Poso)			88,320,000	RM
	- Drainase Sisi Darat	7360.0 M3	12,000	88,320,000	
M	<u>Peralatan Elektronika, Komunikasi, Listrik dan Keamanan Penerbangan</u>			200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u> (KPPN.052-Poso)			200,000,000	RM
	- Suku Cadang Peralatan Elektronika Bandara	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Suku Cadang Peralatan Listrik Bandara	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Suku Cadang Peralatan Keamanan Bandara	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
N	<u>Pemeliharaan Kendaraan Khusus</u>			217,500,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.052-Poso)			217,500,000	RM
	- Kendaraan PKP-PK	3.0 UNIT	35,000,000	105,000,000	
	- Kendaraan Ambulance	1.0 UNIT	25,000,000	25,000,000	
	- Kendaraan Maintenance	2.0 UNIT	20,000,000	40,000,000	
	- Kendaraan Tanki Air	1.0 UNIT	22,500,000	22,500,000	
	- Dump Truck	1.0 UNIT	25,000,000	25,000,000	
O	<u>Pemeliharaan Peralatan Teknis/Fungsional</u>			231,200,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.052-Poso)			231,200,000	RM
	- Tractor Mower	2.0 UNIT	35,000,000	70,000,000	
	- AC Standing	17.0 UNIT	1,000,000	17,000,000	
	- AC Split	27.0 UNIT	600,000	16,200,000	
	- X-Ray	3.0 UNIT	15,000,000	45,000,000	
	- WTMD	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
	- HHMD	11.0 UNIT	1,000,000	11,000,000	
	- Mesin Potong Rumput Gendong	6.0 UNIT	3,500,000	21,000,000	
	- APAR	18.0 UNIT	500,000	9,000,000	
	- Sirine	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
	- CCTV	22.0 UNIT	1,000,000	22,000,000	
4611.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		649,064,000	
4611.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Layanan		132,664,000	
053	<u>Penyusunan Rencana Program dan Anggaran</u>			132,664,000	U
A	<u>Administrasi Perencanaan Program</u>			132,664,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.052-Poso)			20,744,000	RM
	- Penunjang Administrasi Perencanaan	1.0 PKT	20,744,000	20,744,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.052-Poso)			60,000,000	RM
	- Biaya Konsultansi Usulan Program Kegiatan	1.0 PKT	60,000,000	60,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (413859) KANTOR UPBU KASIGUNCU
ALOKASI Rp. 14,730,648,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.052-Poso)			51,920,000	RM
	> Perjalanan Dinas Dalam Rangka Administrasi Perencanaan			51,920,000	
	- Uang Harian	24.0 OH	530,000	12,720,000	
	- Taksi	8.0 OT	500,000	4,000,000	
	- Hotel	16.0 OH	700,000	11,200,000	
	- Tiket	8.0 OT	3,000,000	24,000,000	
4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan		516,400,000	
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			127,000,000	U
A	<i>Pengelolaan Akutansi dan Perbendaharaan</i>			127,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.052-Poso)			70,000,000	RM
	- Penunjang Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
	- Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.052-Poso)			7,200,000	
	- Honorarium Pengelola SAK (Ketua)	12.0 OB	300,000	3,600,000	RM
	- Honorarium Pengelola SAK (Anggota)	24.0 OB	150,000	3,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.052-Poso)			49,800,000	RM
	> Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekonsiliasi LAPKEU			49,800,000	
	- Uang Harian	20.0 OH	530,000	10,600,000	
	- Taksi	8.0 OT	500,000	4,000,000	
	- Hotel	16.0 OH	700,000	11,200,000	
	- Tiket	8.0 OT	3,000,000	24,000,000	
053	Dukungan Operasional Satker dan Lainnya			389,400,000	
A	<i>Perjalanan Dinas Pimpinan dan Satker</i>			389,400,000	U
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.052-Poso)			389,400,000	
	- Uang Harian	180.0 OH	530,000	95,400,000	RM
	- Hotel	120.0 OH	700,000	84,000,000	
	- Taksi	60.0 OT	500,000	30,000,000	
	- Tiket	60.0 OT	3,000,000	180,000,000	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			78,086,000	U
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		78,086,000	
	Lokasi : KAB. P O S O				
4613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		78,086,000	U
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			78,086,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(413859)
Rp. 14,730,648,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU KASIGUNCU

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Administrasi Kepegawaian			78,086,000	
521211	Belanja Bahan			17,626,000	PNP
	(KPPN.052-Poso)				
	- Penunjang Administrasi Kepegawaian	1.0 PKT	17,626,000	17,626,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			60,460,000	PNP
	(KPPN.052-Poso)				
	> Perjalanan dinas dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pegawai			60,460,000	
	- Uang Harian	30.0 OH	530,000	15,900,000	
	- Hotel	20.0 OH	600,000	12,000,000	
	- Taksi	10.0 OT	256,000	2,560,000	
	- Tiket	10.0 OT	3,000,000	30,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Poso, 21 November 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

HARIYANTO, SE.
NIP. 197101131991031002