



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III KIMAAM



LAPORAN TAHUNAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III
KIMAAM

TAHUN
20
25

LAPORAN TAHUNAN

2025

**KANTOR UNIT
PENYELENGGARA
BANDAR UDARA
KELAS III KIMAAM**

KATA PENGANTAR

Regulasi perundang-undangan untuk pengelolaan APBN dan pelaporannya sifatnya dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi pada pemerintah. Perubahan dapat berupa penambahan dan penyempurnaan demi kelengkapan beberapa ketentuan, sehingga wajib dipahami fungsi-fungsi yang terkait, terlebih lagi bagi fungsi pelaporan pengelolaan APBN yang menjadi tugas utama satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku Pengelola Anggaran.

Pengelolaan dimaksudkan agar Visi dan Misi Kementerian Perhubungan di sektor perhubungan khususnya perhubungan udara dapat berjalan maksimal, sejalan dengan visi Bandar Udara Kelas III Kimaam yaitu "Terwujudnya Pelayanan Jasa Kebandarudaraan yang Selamat Aman dan Nyaman untuk Mendukung Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan, sarana dan prasarana bandar udara yang andal, pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas didukung SDM profesional, serta tata kelola administrasi dan keuangan yang akuntabel guna mendukung transportasi udara yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi dapat meningkat. Pengelolaan ini mencakup pengelolaan dan penatausahaan anggaran rutin maupun modal serta pengelolaan dan penatausahaan aset, pelaporan anggaran dan aset dilakukan secara beriringan sehingga nampak penyerapannya dan pembangunannya secara fisik.

Oleh karenanya dengan membuat laporan tahunan ini kami pimpinan beserta staf Kantor UPBU Kimaam berharap agar ide, semangat, kerjasama dan kerja keras yang sudah kami tuangkan dalam tahun 2025 dapat kami tampilkan agar menjadi tolak ukur keberhasilan baik dalam hal pembangunan secara fisik (melalui kegiatan belanja rutin dan modal) juga pembangunan secara non fisik (melalui kegiatan kemasyarakatan di daerah Kimaam Distrik Kimaam dengan membangun kerjasama dengan masyarakat) sehingga terjalin rasa kebersamaan. Kami berharap Laporan Tahunan TA 2025 Kantor UPBU Kimaam ini dapat berguna bagi pembaca.

Kimaam, 02 Januari 2026

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III Kimaam


AGUS KURNIAWAN, S.Si.T. M.M.
NIP. 197202311996021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
B. Visi dan Misi	4
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Strategi	5
E. Kebijakan	5
Penutup	7
BAB I. Lay Out Bandar Udara	8
BAB II. Data Umum Bandar Udara	9
BAB III. Personil / Tenaga Teknis / Kepegawaian	12
BAB IV. Keuangan / Dana Operasional	18
BAB V. Aset / Inventaris	21
BAB VI. Data Laporan PNBPN dan ALLAU	22
BAB VII. Lampiran	24

PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Tahunan Bandar Udara Kimaam untuk Tahun Anggaran 2025.

Laporan Tahunan Bandar Udara Kimaam Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang-berhasilan Bandar Udara Kimaam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025.

Laporan Tahunan Bandar Udara Kimaam pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2025 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

A. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Bandar Udara Kimaam ditetapkan sebagai Bandar Udara Kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan dimaksud.

B. Visi dan Misi

1. Visi dan Misi Kantor UPBU Kimaam

Bandar udara memiliki peran strategis sebagai infrastruktur transportasi yang mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Keberadaan bandar udara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi udara, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, serta penguatan daya saing nasional. Sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, visi dan misi Kementerian Perhubungan serta visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Bandar Udara Kelas III Kimaam mempunyai visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Pelayanan Jasa Kebandarudaraan yang Selamat Aman dan Nyaman untuk Mendukung Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mewujudkan visi tersebut, bandar udara menetapkan serangkaian misi yang menjadi arah pelaksanaan seluruh kegiatan operasional, pelayanan, dan pengembangannya.

Misi tersebut menjadi landasan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, sehingga misi Bandar Udara Kimaam sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandar Udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel;
5. Mendukung transportasi udara yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pencapaian visi merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh misi secara terpadu. Melalui komitmen terhadap misi tersebut, Bandar Udara Kimaam diharapkan mampu menjadi simpul transportasi udara yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
- Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
- Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

2. Sasaran

- Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
- Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;
- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Strategi

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran, Bandar Udara Kimaam menempuh strategi pembangunan transportasi udara menuju Safety, Security, Service and Compliance (3S + 1C) guna mendukung program Road Map to Zero Accident.

E. Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan transportasi udara di Bandar Udara Kimaam adalah:

- Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di Bandara wilayah Indonesia.
- Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan daerah potensi ekonomi.

- Peningkatan dan pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO.
- Menciptakan iklim usaha angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

PENUTUP

Laporan Tahunan ini disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurangan keberhasilan Kantor UPBU Kimaam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025. Laporan Tahunan Kantor UPBU Kimaam tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2025 dikaitkan dengan upaya-upaya strategi dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran stratejik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kimaam, 02 Januari 2026

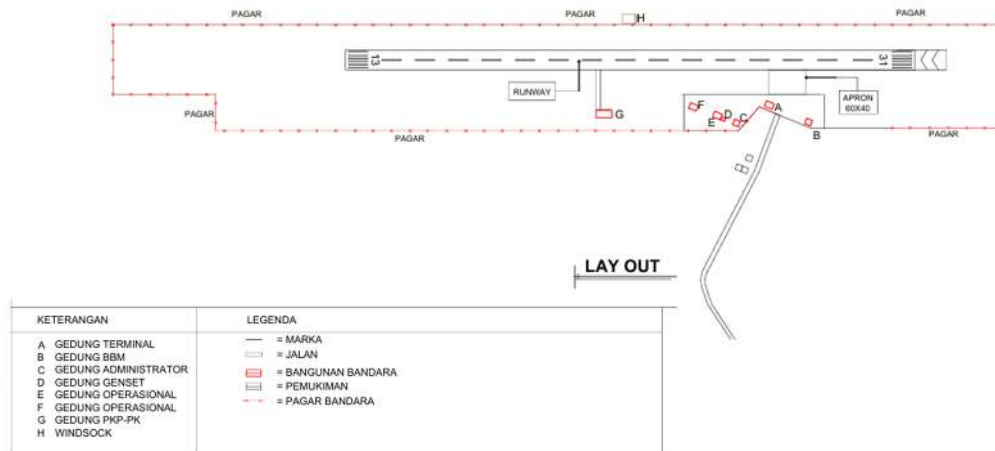
Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III Kimaam



AGUS KURNIASVAN, S.SiT., M.M.
IP.197202211996021001

BAB I. LAY OUT BANDAR UDARA

Menggambarkan tata letak Fasilitas Sisi Darat / Land Side (Bangunan Perumahan, Bangunan Operasional lainnya dan Terminal Penumpang) dan Fasilitas di Sisi Udara / Air Side (Landasan, Apron).



gambar lay out Bandar Udara Kimaam

BAB II. DATA UMUM BANDAR UDARA

Menggambarkan secara umum mengenai Bandar Udara secara keseluruhan baik dari segi fasilitas, segi personil, segi operasional yang mendukung berjalannya kegiatan bandara.

A. INFORMASI UMUM BANDARA

1. Segi Geografis

Nama Kota	: Kimaam
Nama Bandar Udara	: Bandar Udara Kimaam
Alamat	: Jl. Yoseph Cunggaru Desa Kiworo Distrik Kimaam
Provinsi	: Papua Selatan
Kabupaten	: Merauke
Desa / Kampung	: Kimaam
Jarak Bandara ke Kota terdekat	: ± 1 KM
Telepon	: (0971) 3330582

Moda transportasi dari dan ke lokasi Bandar Udara Kimaam:

- Kapal Ferry Muyu : Tarif Rp. 89.000
- Kapal Sabuk Nusantara : Tarif Rp. 60.000
- Pesawat Perintis : Tarif Rp. 454.850

Profesi Penduduk Kimaam : Berdagang, Bertani, Berburu dan Pegawai Pemerintahan.

Akses dari dan ke Distrik Kimaam

- Jalur Darat : Melalui jalur darat hanya bisa dengan motor dengan 4 Kali penyebrangan dengan waktu tempuh kurang lebih 8 Jam.
- Jalur Laut : Menggunakan Kapal ferry dan Kapal Sabuk Nusantara Waktu tempuh 18 Jam.

2. Segi Operasional

Nama Bandar Udara	: Bandar Udara Kimaam
Kelas Bandara	: Kelas III
Pengelola	: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jam Operasi	: 07.00 – 16.00 WIT
Klasifikasi Operasi	: Un. attended
Kemampuan Operasi	: Grand Caravan
Pelayanan LLU	: Non AFIS

Kategori PKP-PK : 2
 Koordinat Lokasi : 075845S 1385198E
 Elevasi / Referensi Temperatur : 14 FT / 33° C
 Kode ICAO : WAKJ
 Kode IATA : KMM

3. Segi Sumber Daya

a. Personalia

Kepala Bandar Udara : AGUS KURNIAWAN, S.SiT., M.M
 NIP : 197202211996021001
 Pangkat, Gol Ruang : Pembina (IV/a)
 Instansi : Kantor UPBU Kelas III Kimaam

Jumlah Personil Bandar Udara

Kategori	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
Tenaga Administrasi	1 Orang	3 Orang	4 Orang	-
Tenaga Teknisi	-	-	5 Orang	-
Tenaga Operasional	-	2 Orang	8 Orang	-

Pendidikan / Diklat

Kualifikasi	Jumlah
Pascasarjana	1 Orang
Sarjana	2 Orang
Diploma III	8 Orang
SLTA sederajat	8 Orang
SLTP sederajat	-
SD sederajat	-

b. Fasilitas Perumahan

Tipe	Jumlah Unit
Type 100	-
Type 80	-
Type 70	-
Type 60	-
Type 50	-

Tipe	Jumlah Unit
Type 45	-
Type 36	8 Unit

c. Fasilitas Landasan

Ukuran Landasan (P x L)	: 920 M X 23 M (21.160 M ²)
Konstruksi	: Aspal Kolakan
Arah / Designation	: 13 - 31
Over Run / Stop Way	: NILL
Taxi Way	: NILL
Apron	: 40 M X 60 M (2.400 M ²)
Turning Area	: NILL
Kemampuan	: Twin Other DHC-06
Strip	: 980 M X 58 M
Shoulder Sisi	: NILL

d. Fasilitas Bangunan

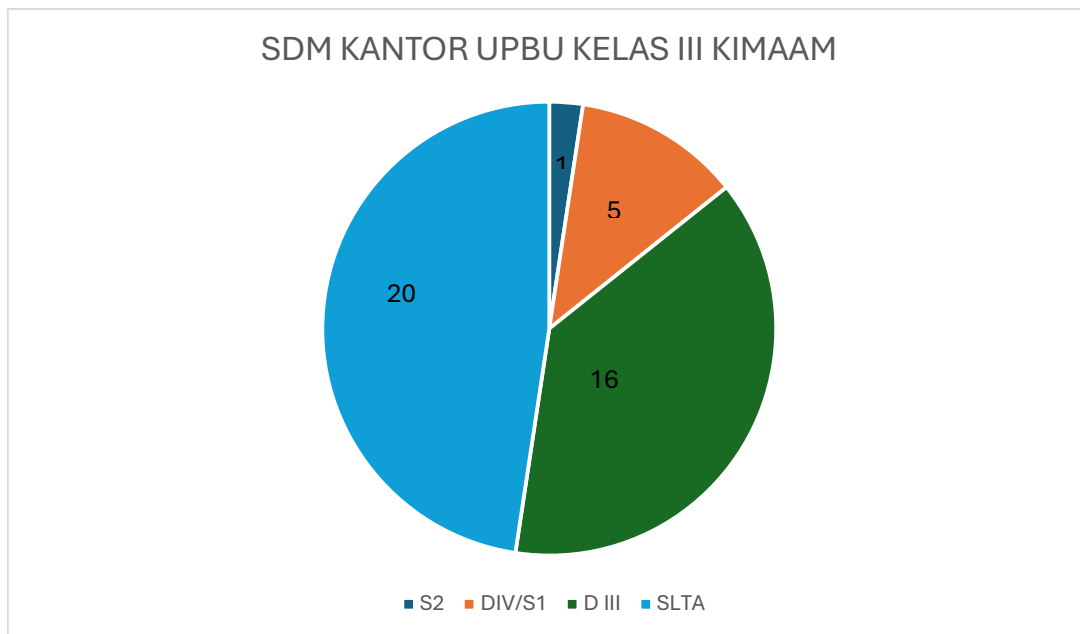
Gedung Terminal (Dep/Arr)	: 120 M ²
Gedung Kantor	: 100 M ²
Gedung Genset	: 24 M ²
Gedung Cargo	: NILL
Gedung PKP-PK	: 96 M ²

BAB III. PERSONIL / TENAGA TEKNIS (KEPEGAWAIAN)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Saat ini Kantor UPBU Kelas III Kimaam memiliki pegawai sejumlah 42 (Empat Puluh Dua) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang
2	D IV / Strata Satu (S1)	5 Orang
3	Diploma III	16 Orang
4	Diploma II	-
5	Diploma I	-
6	SLTA	20 Orang

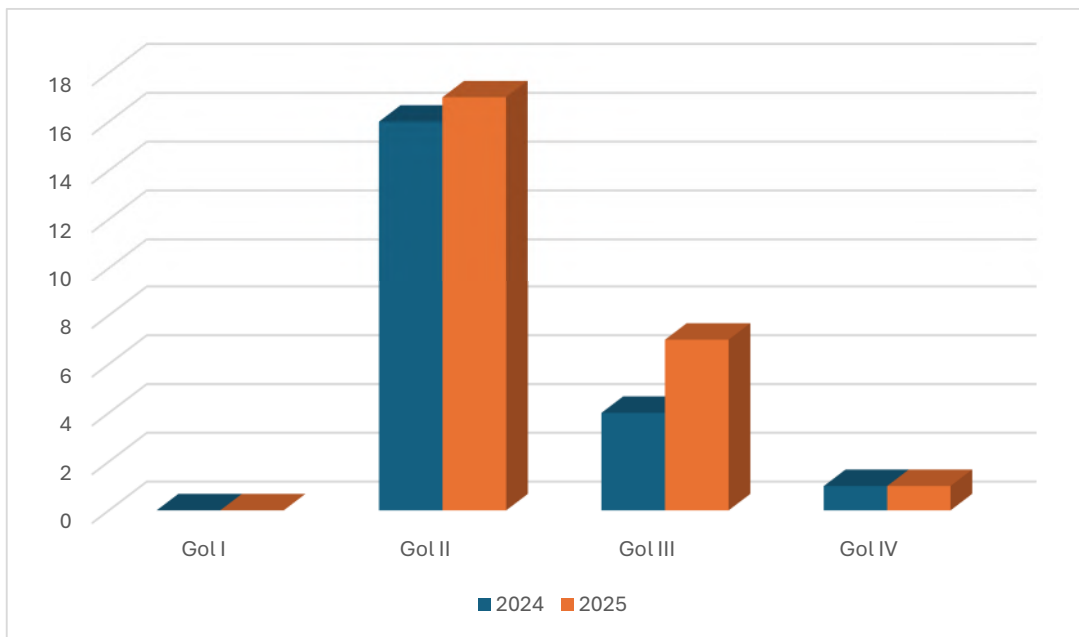


PENJELASAN ATAS POS KEPEGAWAIAN

Pada akhir tahun 2025 Bandar Udara Kimaam memiliki 42 (Empat Puluh Dua) pegawai yang terdiri dari 1 Orang Golongan IV, 7 (Tujuh) orang Golongan III, dan 17 (Tujuh Belas) orang Golongan II. Kemudian pada Bulan Juni tahun 2025 Pengakatan dari PPNP ke PPPK sebanyak 17 (Tujuh belas) orang yang terdiri dari Pendidikan S1 3 (Tiga) Orang, D III 2 (Dua) Orang dan SLTA 12 (Dua belas) Orang pada Bandara Kimaam, selanjutnya Pada Bulan Desember Tahun 2025 mendapat tambahan Pegawai sebanyak 4 (Empat) orang golongan II, Total seluruh pegawai Bandar Udara Kimaam sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Orang.

Grafik perbandingan jumlah golongan pegawai Bandar Udara Kimaam Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada lampiran.

Perbandingan Golongan Pegawai



DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI DAN PEJABAT STRUKTURAL**UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KIMAAM****PERIODE : DESEMBER 2025**

No	Nama	NIP	Jabatan	TMT Jabatan
1	AGUS KURNIAWAN, S.Si.T., M.M.	197202211996021001	Kepala Kantor	12 Agustus 2022
2	YUSUF BUNTU PALIMBONG, S.Sos	196808121992031003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	30 Desember 2021
3	SONI SUTARDI, A.Md	197907172009121004	Perencana Ahli Pertama	30 Desember 2021
4	SIRAJUDIN, S.I.Kom	198911132010121006	Penelaah Teknis Kebijakan	01 Januari 2025
5	ERIK BLOKMAN	197705092007121001	Pengawas Personel Penerbangan	01 Januari 2025
6	HENDRIK AMSCAR LELIMARNA	198109292007121001	Penelaah Teknis Kebijakan	01 Januari 2025
7	ANTONIA ELISABETH	197705052009122002	Penelaah Teknis Kebijakan	01 Januari 2025
8	HERMAN JULIUS MELIANUS	198507092009121006	Pengawas Operasional Bandar Udara	01 Januari 2025
9	EFRAT PATASIK, S.Kom	199211112025211029	Penata Layanan Operasional	01 Juni 2025
10	HARYADI, ST	198705232025211021	Penata Layanan Operasional	01 Juni 2025
11	EKO PURNOMO, S.E.	198709282025211023	Penata Layanan Operasional	01 Juni 2025
12	NATALIA KAIZE	197812222010122001	Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	01 Januari 2025
13	ELISABETH APRIYANA GEBZE	199004072010122002	Penelaah Teknis Kebijakan	01 Januari 2025
14	KANTI KINASIH, A.Md.Tra.	199909182021122001	Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	01 Januari 2025
15	SAVERO MUHARIS, A.Md.Tra.	199605312021121001	Pengawas Operasional Bandar Udara	01 Januari 2025
16	RIZKY APRILLIA, A.Md.T.	200004122021122002	Teknisi Penerbangan Terampil	27 Juni 2023

No	Nama	NIP	Jabatan	TMT Jabatan
17	DZAKI SHOLAHUDIN, A.Md.	200009022021121002	Teknisi Penerbangan Terampil	27 Juni 2023
18	FARD AHILLAH NISBI, A.Md.	199805312022031008	Teknisi Penerbangan Terampil	27 Juni 2023
19	I PUTU AGUS WIDIARTHA, A.Md.Tra.	200310182024121001	Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	1 Desember 2024
20	MOHAMMAD WILDA FAIZUL 'ADHIM, A.Md.	200209262024121002	Pengawas Operasional Bandar Udara	1 Desember 2024
21	ANDI ACHMAD MAULANA MATTONROKANG, A.Md.T.	200304092024121001	Pengawas Operasional Bandar Udara	01 Desember 2024
22	RIO OSAMA AL FALAKHI, A.Md.	200202032024121004	Personel Penerbangan Bidang Avsec	01 Desember 2024
23	ALHIMSA RICKO BAHARI	199906182022031010	Pengawas Personel Penerbangan Bidang PKP-PK	01 Januari 2025
24	RIZKY MAULANA	2000032022031003	Pengawas Operasional Bandar Udara	01 Januari 2025
25	ADAMAKNA SEPTIA MAHARDIKA, A.Md.Tra	200309222025121001	Personel Penerbangan Bidang Avsec	01 Desember 2025
26	ANDI.MUH. KAUTSAR JEDDAWI. BN, A.Md.T.	200412142025121001	Pengawas Operasional Bandar Udara	01 Desember 2025
27	IMANUEL REDRI CESAR KAIBA, A.Md.Tra	200204302025121002	Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	01 Desember 2025
28	MOHAMAD FATHAN AZKA FAKHREZA, A.Md.Tra.	200301192025121001	Pengawas Personel Penerbangan Bidang PKP-PK	01 Desember 2025
29	HERDIYANTO YOAP INFANDI	199411092025211030	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
30	DIMAS ADHITYA PUTRA FAHLEFI	199201112025211025	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
31	PASKALIS KAROL ANDUM MAHUZE	199001242025211024	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
32	VENCE	198805252025211039	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
33	AGUSTINUS ANSELMUS YADO	199506242025211019	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025

No	Nama	NIP	Jabatan	TMT Jabatan
34	ADAM RAMADHAN	199104062025211024	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
35	EWUH HENDRIYANTO	198907102025211037	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
36	BERNARDUS BARAGI	199309112025211030	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
37	SUJATMINI	198404232025212024	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
38	DEBIE KLARA LELIMARNA	198805142025212025	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
39	SYAHRIA	200003082025212003	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
40	IRFAN SIWASIWAN	199101012025211065	Operator Layanan Operasional	01 Juni 2025
41	LUKAS WAREMA, A.Md.T	199510262025211016	Pengelola Layanan Operasional	01 Juni 2025
42	GERMANUS AGUSTINUS CEDAMUYA, A.Md.T	199608172025211022	Pengelola Layanan Operasional	01 Juni 2025

Catatan: lengkapi daftar nominatif sesuai jumlah pegawai aktual per Desember 2025.

Pembinaan Pegawai:

a. Kenaikan Pangkat

II/a – II/b (01 April 2025) : NILL
 II/a – II/b (01 Oktober 2025) : NILL
 II/b – II/c (01 April 2025) : NILL
 II/b – II/c (01 Oktober 2025) : NILL
 II/c – II/d (01 April 2025) : NILL
 II/c – II/d (01 Oktober 2025) : NILL
 II/c – II/d (01 Desember 2025) : 3 Orang
 II/d – III/a (01 April 2025) : NILL
 II/d – III/a (01 Oktober 2025) : NILL
 III/a – III/b (01 April 2025) : NILL
 III/a – III/b (01 Oktober 2025) : NILL
 III/b – III/c (01 April 2025) : NILL
 III/b – III/c (01 Oktober 2025) : NILL
 III/c – III/d (01 April 2025) : NILL
 III/c – III/d (01 Oktober 2025) : NILL

b. Pengangkatan

Pengangkatan CPNS ke PNS : 4 Orang

c. Mutasi

Mutasi Pegawai / Staf : NILL Pegawai

d. Pensiun

Pegawai yang mencapai masa pensiun : NILL Pegawai

e. Ujian Dinas

Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas / Penyamaan Ijazah : 1 Pegawai

BAB IV. KEUANGAN / DANA OPERASIONAL

Menggambarkan jumlah dana APBN yang dikelola oleh Bandara Kimaam dan penyerapannya serta pelaporannya serta penatausahaan PNPB yang dihimpun dalam daftar-daftar, tabel dan grafik.

Pagu akhir Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimaam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 17.337.577.000,- dengan rincian per belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai : Rp. 3.305.906.000,-
- Belanja Barang : Rp. 4.819.671.000,-
- Belanja Modal : Rp. 9.212.000.000,-

Penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 13,052,843,362,- atau sebesar 75,29% dengan rincian per belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai : Rp. 3.305.663.282,-
- Belanja Barang : Rp. 3.060.440.230,-
- Belanja Modal : Rp. 6.686.739.850,-

Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan

No	Bulan	RPD	Realisasi Anggaran	TK (Tingkat Penyerapan)
1	Januari	400.981.532	400.981.532	100
2	Februari	502.489.109	502.489.109	100
3	Maret	768.009.406	768.009.406	100
4	April	276.709.530	276.709.530	100
5	Mei	477.248.501	477.248.501	100
6	Juni	465.695.224	462.980.224	99
7	Juli	643.024.812	643.059.722	99
8	Agustus	1.496.054.360	1.496.054.360	100
9	September	1.039.526.929	1.039.526.929	100
10	Oktober	2.516.429.202	2.306.614.738	91
11	November	2.312.631.088	2.045.768.836	88
12	Desember	6.438.777.307	2.633.400.475	41

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulanke} \times 100 \% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{100+100+100+100+100+99+99+100+100+91+88+41}{12}$$

$$K = 1,185/12$$

$$K = 93.16$$

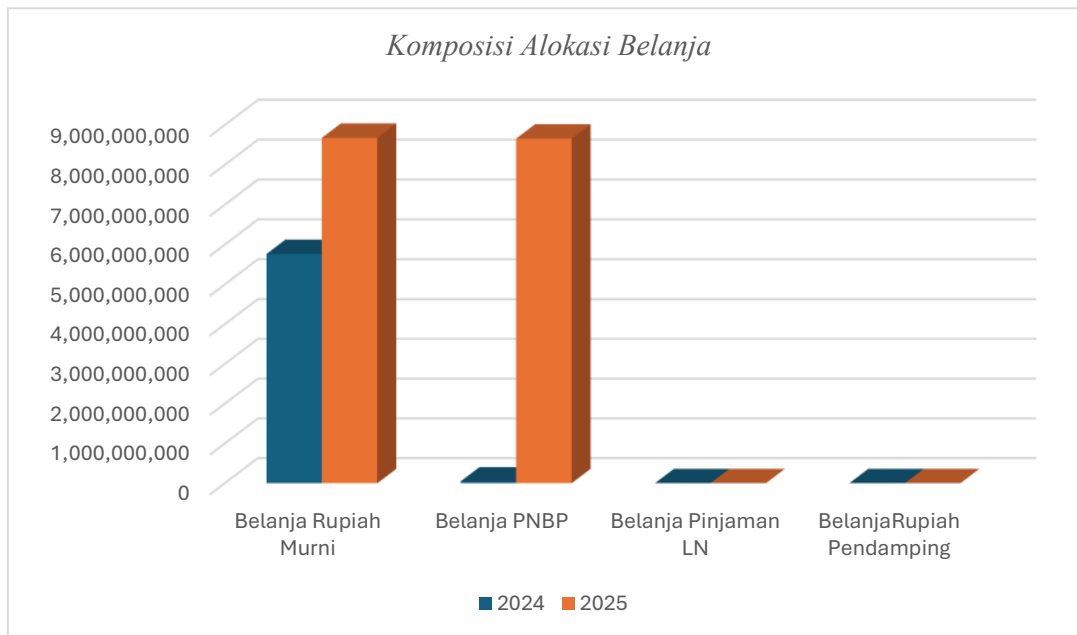
Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2025 sebesar 93,16.

PENJELASAN ATAS POS KEUANGAN

Laporan Keuangan Bandar Udara Kimaam tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Bandar Udara Kimaam. Bandar Udara Kimaam Tahun 2025 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 17.337.577.000,-

Tahun Anggaran	APBN	BLU
2024	5.809.992.000	--
2025	17.337.577.000,-	--

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan Komposisi alokasi belanja di Bandar Udara Kimaam.



Penjelasan pos-pos keuangan terdiri dari daftar / tabel yang dilampirkan:

- Laporan Realisasi Anggaran Belanja
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
- Laporan Realisasi Daya Serap Keuangan
- Laporan Realisasi Keuangan (Belanja Pegawai, Barang, Modal) sesuai SP2D

BAB V. ASET / INVENTARIS

Menggambarkan posisi jumlah aset/inventaris yang dikelola/digunakan oleh Bandar Udara Kimaam dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa penerbangan.

PENJELASAN ATAS POS ASET

Aset Bandar Udara Kimaam untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- Aset Tanah
- Aset Mesin dan Peralatan
- Aset Gedung dan Bangunan
- Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Renovasi
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tetap Bandara Kimaam Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	17.414.868.300,-
Gedung dan Bangunan	13.657.490.000,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.574.936.500,-
Aset Tetap Renovasi	4.290.005.000,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1,970,140,770,-
Aset Tak Berwujud	2,396,639,850

Penjelasan pos-pos aset terdiri dari daftar / tabel yang dilampirkan:

- Laporan / daftar kegiatan yang dikontrakkan
- Laporan Realisasi Barang Pengguna Tahunan
- Laporan Neraca Tahunan

BAB VI. DATA LAPORAN PNPB DAN ALLAU

Menggambarakan jumlah penerbangan yang beroperasi dari dan ke Kimaam dan jumlah pendapatan yang dipungut/diterima oleh Bandar Udara Kimaam.

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

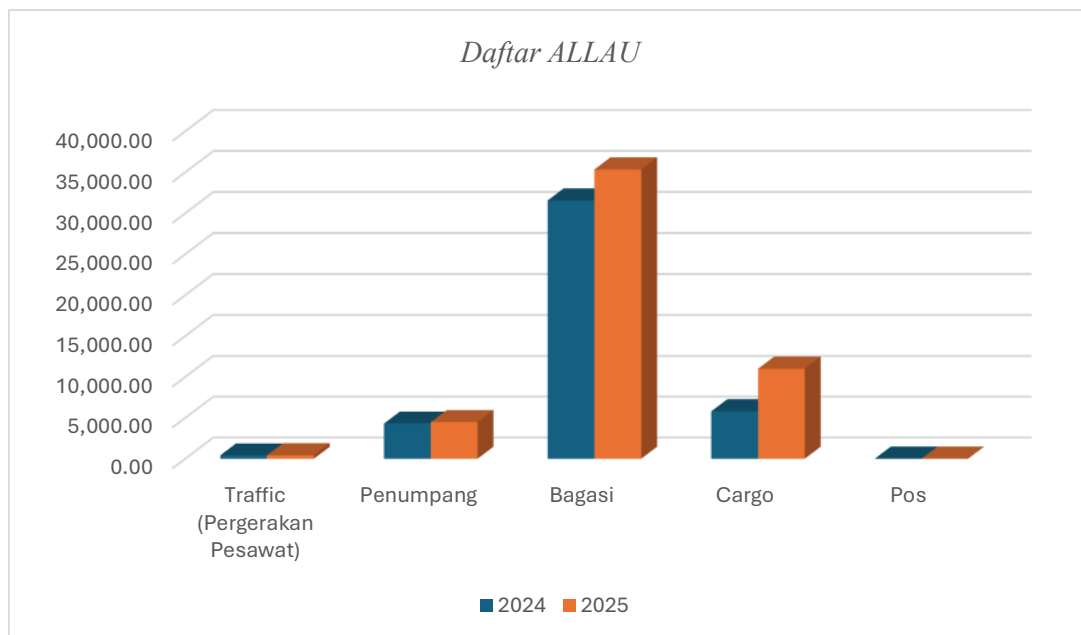
Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Tahun Anggaran 2025 Bandar Udara Kimaam ditargetkan sebesar Rp. 53.627.000,- dengan obyek penerimaan berupa Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016.

B. Daftar Arus Lalu Lintas Angkutan Udara

Daftar ALLAU didasarkan pada jumlah datang dan berangkat dari Penerbangan, Penumpang, Barang Bagasi, Barang Kargo dan Pos.

Komponen	Tahun 2024	Tahun 2025
Traffic (Pergerakan Pesawat)	418	430
Penumpang	4.298	4.474
Bagasi (Kg)	31.561	35.346
Cargo (Kg)	5.805	11.100
Pos (Kg)	0	0

Komposisi Arus Lalu Lintas Angkutan Udara



Penjelasan pos-pos PNBP dan ALLAU terdiri dari daftar / tabel yang dilampirkan:

- Laporan Realisasi PNBP
- Laporan Piutang PNBP
- Laporan Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2025

BAB VII. LAMPIRAN

Penambahan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai data dukung Laporan Tahunan untuk TA. 2025:

- DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2025
- POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun 2025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 2500 **PAPUA**
SATUAN KERJA : 499578 **KANTOR UPBU KIMAM**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 12/08/26 12:22 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/5/26 7:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	705,309,000	859,021,000	859,020,000	0	859,020,000	100	1,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	20,000	18,088	90	17,998	89.99	2,002
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,000,000	43,753,000	43,751,560	0	43,751,560	100	1,440
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,800,000	16,183,000	16,180,370	0	16,180,370	99.98	2,630
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,920,000	23,440,000	23,440,000	0	23,440,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,523,000	5,093,000	5,091,448	0	5,091,448	99.97	1,552
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,000,000	51,565,000	51,564,900	0	51,564,900	100	100
511129	Belanja Uang Makan PNS	160,000,000	165,200,000	165,119,000	0	165,119,000	99.95	81,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	35,000,000	26,800,000	26,800,000	0	26,800,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	88,000,000	90,610,000	90,610,000	0	90,610,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	42,840,000	40,710,000	40,710,000	0	40,710,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,175,053,000	1,329,955,000	1,329,865,366	90	1,329,865,276	99.99	89,724
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	318,265,000	318,264,800	0	318,264,800	100	200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	5,493	0	5,493	91.55	507
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	11,518,000	11,517,240	0	11,517,240	99.99	760
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,753,000	3,752,986	0	3,752,986	100	14
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	18,348,000	18,347,160	0	18,347,160	100	840
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	89,100,000	89,098,000	0	89,098,000	100	2,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	0	12,425,000	12,425,000	0	12,425,000	100	0
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	39,025,000	39,025,000	0	39,025,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	21,525,000	21,525,000	0	21,525,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	513,965,000	513,960,679	0	513,960,679	100	4,321
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	75,000,000	50,136,000	50,117,000	0	50,117,000	99.96	19,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	5,000,000	4,953,000	0	4,953,000	99.06	47,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	75,000,000	55,136,000	55,070,000	0	55,070,000	99.88	66,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,078,139,000	1,144,000,000	1,143,924,916	0	1,143,924,916	99.99	75,084
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	262,850,000	262,842,411	0	262,842,411	100	7,589
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,078,139,000	1,406,850,000	1,406,767,327	0	1,406,767,327	99.99	82,673

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 499578
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
PAPUA
KANTOR UPBU KIMAM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 12/08/26 12:22 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/5/26 7:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,328,192,000	3,305,906,000	3,305,663,372	90	3,305,663,282	99.99	242,718
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	816,371,000	860,721,000	304,250,000	0	304,250,000	35.35	556,471,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	21,460,000	0	0	0	0	21,460,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	91,200,000	141,970,000	55,832,000	0	55,832,000	39.33	86,138,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	242,872,000	542,872,000	300,000,000	0	300,000,000	55.26	242,872,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,178,943,000	1,571,523,000	660,082,000	0	660,082,000	42	911,441,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	70,670,000	37,200,000	0	0	0	0	37,200,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,218,000	8,218,000	0	0	0	0	8,218,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	78,888,000	45,418,000	0	0	0	0	45,418,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	231,268,000	231,268,000	23,409,600	0	23,409,600	10.12	207,858,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	231,268,000	231,268,000	23,409,600	0	23,409,600	10.12	207,858,400
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	60,000,000	10,560,000	10,549,000	0	10,549,000	99.9	11,000
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	7,500,000	7,321,505	0	7,321,505	97.62	178,495
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	303,800,000	389,160,000	386,280,000	0	386,280,000	99.26	2,880,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	100,000,000	99,353,000	0	0	0	0	99,353,000
522141	Belanja Sewa	57,000,000	68,250,000	68,235,676	0	68,235,676	99.98	14,324
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	544,800,000	574,823,000	472,386,181	0	472,386,181	82.18	102,436,819
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252,606,000	252,606,000	252,606,000	0	252,606,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,020,000	111,700,000	87,040,000	0	87,040,000	77.92	24,660,000
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	310,000,000	378,730,000	378,730,000	0	378,730,000	100	0
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254,573,000	434,000,000	291,949,000	0	291,949,000	67.27	142,051,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	588,618,000	778,221,000	776,496,000	0	776,496,000	99.78	1,725,000
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,628,817,000	2,000,257,000	1,831,821,000	0	1,831,821,000	91.58	168,436,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,492,000	44,492,000	0	0	0	0	44,492,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	351,890,000	351,890,000	72,741,449	0	72,741,449	20.67	279,148,551

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 499578
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
PAPUA
KANTOR UPBU KIMAM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 12/08/26 12:22 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/5/26 7:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	396,382,000	396,382,000	72,741,449	0	72,741,449	18.35	323,640,551
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,059,098,000	4,819,671,000	3,060,440,230	0	3,060,440,230	63.5	1,759,230,770
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000,000	1,912,000,000	1,890,500,000	0	1,890,500,000	98.88	21,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,000,000,000	1,912,000,000	1,890,500,000	0	1,890,500,000	98.88	21,500,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,600,000,000	4,800,000,000	2,399,600,000	0	2,399,600,000	49.99	2,400,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	3,600,000,000	4,800,000,000	2,399,600,000	0	2,399,600,000	49.99	2,400,400,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	2,500,000,000	2,396,639,850	0	2,396,639,850	95.87	103,360,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	2,500,000,000	2,396,639,850	0	2,396,639,850	95.87	103,360,150
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,600,000,000	9,212,000,000	6,686,739,850	0	6,686,739,850	72.59	2,525,260,150
	JUMLAH BELANJA	11,987,290,000	17,337,577,000	13,052,843,452	90	13,052,843,362	75.29	4,284,733,638

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 499578

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
PAPUA
KANTOR UPBU KIMAM

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 12/08/26 12:25 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,806,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,758,116	0	3,758,116	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	4,806,000	3,758,116	0	3,758,116	78.2
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	48,821,000	51,414,700	0	51,414,700	105.31
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	48,821,000	51,414,700	0	51,414,700	105.31
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	53,627,000	55,172,816	0	55,172,816	102.88
	JUMLAH PENDAPATAN	53,627,000	55,172,816	0	55,172,816	102.88

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 1 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	13,187,309,000	0	12,396,660,230	656,183,222	13,052,843,452	98.98 %	134,465,548
GA Program Infrastruktur Konektivitas	8,176,425,000	0	7,636,219,850	413,220,000	8,049,439,850	98.45 %	126,985,150
GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	6,212,000,000	0	5,739,899,850	348,840,000	6,088,739,850	98.02 %	123,260,150
CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara	6,212,000,000	0	5,739,899,850	348,840,000	6,088,739,850	98.02 %	123,260,150
CBE.001 Bandar Udara	6,212,000,000	0	5,739,899,850	348,840,000	6,088,739,850	98.02 %	123,260,150
052 penyiapan lahan	300,000,000	0	48,160,000	251,840,000	300,000,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	300,000,000	0	48,160,000	251,840,000	300,000,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	300,000,000	0	48,160,000	251,840,000	300,000,000	100.00	0
000163. Percepatan sertifikasi tanah dan penatausahaan BMN yang berdiri diatas tanah pihak lain serta tanah yang masih dikuasai pihak lain	300,000,000	0	48,160,000	251,840,000	300,000,000	100.00	0
057 Catu Daya Kelistrikan	1,012,000,000	0	992,500,000	0	992,500,000	98.07 %	19,500,000
057.0A PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM KELISTRIKAN BANDARA	1,012,000,000	0	992,500,000	0	992,500,000	98.07 %	19,500,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,012,000,000	0	992,500,000	0	992,500,000	98.07 %	19,500,000
000002. Pengadaan dan Pemasangan Sistem Kelistrikan Bandara	1,012,000,000	0	992,500,000	0	992,500,000	98.07 %	19,500,000
058 Pembangunan prasarana penunjang	2,400,000,000	0	2,302,600,000	97,000,000	2,399,600,000	99.98 %	400,000
058.0A PEMBUATAN BANGUNAN OPERASIONAL MESS PEGAWAI TIPE 2 (2 UNIT)	2,400,000,000	0	2,302,600,000	97,000,000	2,399,600,000	99.98 %	400,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,400,000,000	0	2,302,600,000	97,000,000	2,399,600,000	99.98 %	400,000
000156. Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	2,107,000,000	0	2,107,000,000	0	2,107,000,000	100.00	0
000159. Pengawasan Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	195,600,000	0	195,600,000	0	195,600,000	100.00	0
000165. Perluasan Gedung Power House dari 12 M2 Ke 24 M2	97,400,000	0	0	97,000,000	97,000,000	99.59 %	400,000
059 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara	2,500,000,000	0	2,396,639,850	0	2,396,639,850	95.87 %	103,360,150
059.0A Penyusunan Dokumen RTT Sisi Udara	2,500,000,000	0	2,396,639,850	0	2,396,639,850	95.87 %	103,360,150
536111 Belanja Modal Lainnya	2,500,000,000	0	2,396,639,850	0	2,396,639,850	95.87 %	103,360,150
000157. Pembuatan RTT Sisi Darat dan Sisi Udara	2,500,000,000	0	2,396,639,850	0	2,396,639,850	95.87 %	103,360,150
GA.4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1,000,000,000	0	998,000,000	0	998,000,000	99.80 %	2,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 2 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CCD OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	1,000,000,000	0	998,000,000	0	998,000,000	99.80 %	2,000,000
CCD.002 Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	1,000,000,000	0	998,000,000	0	998,000,000	99.80 %	2,000,000
051 Perbaikan sarana dan Penunjang pelayanan darurat	1,000,000,000	0	998,000,000	0	998,000,000	99.80 %	2,000,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
000164. Pemeliharaan Suku Cadang Peralatan Elektronika Bandara dan Suku Cadang Peralatan Listrik Bandara	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
051.0B PENGADAAN DAN PENGIRIMAN PERALATAN PEMENUHAN KATEGORI PKP-PK DAN BIAYA RELOKASI SERTA REKONDISI KENDARAAN PKP-PK TIPE IV TERMASUK PEMENUHAN STANDAR WARNA	900,000,000	0	898,000,000	0	898,000,000	99.78 %	2,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900,000,000	0	898,000,000	0	898,000,000	99.78 %	2,000,000
000158. Pengadaan dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Kategori PKP-PK dan Biaya Relokasi serta Rekondisi Kendaraan PKP-PK Tipe I	900,000,000	0	898,000,000	0	898,000,000	99.78 %	2,000,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	964,425,000	0	898,320,000	64,380,000	962,700,000	99.82 %	1,725,000
CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	964,425,000	0	898,320,000	64,380,000	962,700,000	99.82 %	1,725,000
CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	820,425,000	0	754,520,000	64,380,000	818,900,000	99.81 %	1,525,000
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	733,385,000	0	667,480,000	64,380,000	731,860,000	99.79 %	1,525,000
051.0A PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA	733,385,000	0	667,480,000	64,380,000	731,860,000	99.79 %	1,525,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	128,760,000	0	64,380,000	64,380,000	128,760,000	100.00	0
000161. Pembayaran Langganan Vsat	128,760,000	0	64,380,000	64,380,000	128,760,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
000012. Pagar Sisi Udara	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	567,125,000	0	565,600,000	0	565,600,000	99.73 %	1,525,000
000013. Strip	136,411,000	0	136,000,000	0	136,000,000	99.70 %	411,000
000014. Runway	217,107,000	0	217,000,000	0	217,000,000	99.95 %	107,000
000015. Apron	24,004,000	0	24,000,000	0	24,000,000	99.98 %	4,000
000160. Pemeliharaan Strip	189,603,000	0	188,600,000	0	188,600,000	99.47 %	1,003,000
523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 3 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000016. Drainase Sisi Udara	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
054 Pemeliharaan Peralatan Penunjang	87,040,000	0	87,040,000	0	87,040,000	100.00	0
054.0A KENDARAAN KHUSUS	39,660,000	0	39,660,000	0	39,660,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,660,000	0	39,660,000	0	39,660,000	100.00	0
000017. Kendaraan PKP-PK	39,660,000	0	39,660,000	0	39,660,000	100.00	0
054.0B PEMELIHARAAN PERALATAN TEKNIS/ FUNGSIONAL	47,380,000	0	47,380,000	0	47,380,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47,380,000	0	47,380,000	0	47,380,000	100.00	0
000020. Tractor Mower	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000022. Genset (untuk operasional Bandara)	14,380,000	0	14,380,000	0	14,380,000	100.00	0
000025. Mesin Potong Rumput Gendong	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	144,000,000	0	143,800,000	0	143,800,000	99.86 %	200,000
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)	144,000,000	0	143,800,000	0	143,800,000	99.86 %	200,000
051.0A PEMELIHARAAN STRIP	144,000,000	0	143,800,000	0	143,800,000	99.86 %	200,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	144,000,000	0	143,800,000	0	143,800,000	99.86 %	200,000
000011. Strip	144,000,000	0	143,800,000	0	143,800,000	99.86 %	200,000
WAProgram Dukungan Manajemen	5,010,884,000	0	4,760,440,380	242,963,222	5,003,403,602	99.85 %	7,480,398
WA.4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	5,010,884,000	0	4,760,440,380	242,963,222	5,003,403,602	99.85 %	7,480,398
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,892,616,000	0	4,643,095,221	242,963,222	4,886,058,443	99.87 %	6,557,557
EBA.956 Layanan BMN	6,057,000	0	6,055,290	0	6,055,290	99.97 %	1,710
051 Layanan Barang Milik Negara	6,057,000	0	6,055,290	0	6,055,290	99.97 %	1,710
051.0A ADMINISTRASI BMN	6,057,000	0	6,055,290	0	6,055,290	99.97 %	1,710
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	360,000	0	360,000	0	360,000	100.00	0
000111. Honorarium Pengelola BMN	360,000	0	360,000	0	360,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,697,000	0	5,695,290	0	5,695,290	99.97 %	1,710
000113. Uang Harian	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	100.00	0
000114. Tiket	3,606,000	0	3,605,300	0	3,605,300	99.98 %	700

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 4 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000115. Hotel	768,000	0	767,490	0	767,490	99.93 %	510
000116. Taxi	63,000	0	62,500	0	62,500	99.21 %	500
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,886,559,000	0	4,637,039,931	242,963,222	4,880,003,153	99.87 %	6,555,847
001 Gaji dan Tunjangan	3,305,906,000	0	3,103,690,235	201,973,137	3,305,663,372	99.99 %	242,628
001.0A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	3,305,906,000	0	3,103,690,235	201,973,137	3,305,663,372	99.99 %	242,628
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	859,021,000	0	859,020,000	0	859,020,000	100.00	1,000
000028. Belanja Gaji Pokok PNS	744,471,000	0	744,470,020	0	744,470,020	100.00	980
000029. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	60,550,000	0	60,549,980	0	60,549,980	100.00	20
000030. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	100.00	0
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	0	18,088	0	18,088	90.44 %	1,912
000031. Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	0	15,784	0	15,784	92.85 %	1,216
000032. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	1,304	0	1,304	65.20 %	696
000033. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,000	0	1,000	0	1,000	100.00	0
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,753,000	0	43,751,560	0	43,751,560	100.00	1,440
000034. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37,623,000	0	37,622,200	0	37,622,200	100.00	800
000035. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	3,130,000	0	3,129,360	0	3,129,360	99.98 %	640
000036. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	16,183,000	0	16,180,370	0	16,180,370	99.98 %	2,630
000037. Belanja Tunj. Anak PNS	13,863,000	0	13,862,188	0	13,862,188	99.99 %	812
000038. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,220,000	0	1,218,916	0	1,218,916	99.91 %	1,084
000039. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,100,000	0	1,099,266	0	1,099,266	99.93 %	734
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000	100.00	0
000040. Belanja Tunjangan Struktural PNS	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000	100.00	0
000041. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
000042. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,440,000	0	23,440,000	0	23,440,000	100.00	0
000043. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 5 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	100.00	0
000045. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	780,000	0	780,000	0	780,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	5,093,000	0	5,091,448	0	5,091,448	99.97 %	1,552
000046. Belanja Tunj. PPh PNS	998,000	0	997,699	0	997,699	99.97 %	301
000047. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	2,055,000	0	2,053,749	0	2,053,749	99.94 %	1,251
000048. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	100.00	0
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	51,565,000	0	51,564,900	0	51,564,900	100.00	100
000049. Belanja Tunj Beras PNS	51,565,000	0	51,564,900	0	51,564,900	100.00	100
511129 Belanja Uang Makan PNS	165,200,000	0	145,873,000	19,246,000	165,119,000	99.95 %	81,000
000050. Belanja Uang Makan PNS	165,200,000	0	145,873,000	19,246,000	165,119,000	99.95 %	81,000
511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000	100.00	0
000051. Belanja Tunjangan Daerah Terpencil	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000	100.00	0
511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	90,610,000	0	90,610,000	0	90,610,000	100.00	0
000054. Belanja Tunjangan Papua	90,610,000	0	90,610,000	0	90,610,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	40,710,000	0	40,710,000	0	40,710,000	100.00	0
000055. Belanja Tunjangan Umum PNS	35,280,000	0	35,280,000	0	35,280,000	100.00	0
000056. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	2,715,000	0	2,715,000	0	2,715,000	100.00	0
000057. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	2,715,000	0	2,715,000	0	2,715,000	100.00	0
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	318,265,000	0	318,264,800	0	318,264,800	100.00	200
000143. Belanja Gaji Pokok PPPK	318,265,000	0	318,264,800	0	318,264,800	100.00	200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	0	5,493	0	5,493	91.55 %	507
000144. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	0	5,493	0	5,493	91.55 %	507
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,518,000	0	11,517,240	0	11,517,240	99.99 %	760
000145. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	11,518,000	0	11,517,240	0	11,517,240	99.99 %	760
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,753,000	0	3,752,986	0	3,752,986	100.00	14
000146. Belanja Tunj. Anak PPPK	3,753,000	0	3,752,986	0	3,752,986	100.00	14
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,348,000	0	18,347,160	0	18,347,160	100.00	840

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 6 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000148. Belanja Tunj. Beras PPPK	18,348,000	0	18,347,160	0	18,347,160	100.00	840
511628	Belanja Uang Makan PPPK	89,100,000	0	70,212,000	18,886,000	89,098,000	100.00	2,000
	000149. Belanja Uang Makan PPPK	89,100,000	0	70,212,000	18,886,000	89,098,000	100.00	2,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	12,425,000	0	12,425,000	0	12,425,000	100.00	0
	000154. Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	12,425,000	0	12,425,000	0	12,425,000	100.00	0
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	39,025,000	0	39,025,000	0	39,025,000	100.00	0
	000150. Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	39,025,000	0	39,025,000	0	39,025,000	100.00	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	21,525,000	0	21,525,000	0	21,525,000	100.00	0
	000151. Belanja Tunjangan Umum PPPK	21,525,000	0	21,525,000	0	21,525,000	100.00	0
512211	Belanja Uang Lembur	50,136,000	0	24,955,000	25,162,000	50,117,000	99.96 %	19,000
	000058. Uang lembur	50,136,000	0	24,955,000	25,162,000	50,117,000	99.96 %	19,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	5,000,000	0	0	4,953,000	4,953,000	99.06 %	47,000
	000152. Belanja Uang Lembur PPPK	5,000,000	0	0	4,953,000	4,953,000	99.06 %	47,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,144,000,000	0	1,064,741,746	79,183,170	1,143,924,916	99.99 %	75,084
	000059. tunjangan kinerja	1,144,000,000	0	1,064,741,746	79,183,170	1,143,924,916	99.99 %	75,084
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	262,850,000	0	208,299,444	54,542,967	262,842,411	100.00	7,589
	000153. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	262,850,000	0	208,299,444	54,542,967	262,842,411	100.00	7,589
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,580,653,000	0	1,533,349,696	40,990,085	1,574,339,781	99.60 %	6,313,219
002.0D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	777,869,000	0	744,889,716	29,735,560	774,625,276	99.58 %	3,243,724
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	307,475,000	0	294,250,000	10,000,000	304,250,000	98.95 %	3,225,000
	000065. Biaya Tenaga Non ASN	244,500,000	0	243,750,000	0	243,750,000	99.69 %	750,000
	000066. Honorarium Tenaga Kebersihan	14,975,000	0	10,500,000	2,000,000	12,500,000	83.47 %	2,475,000
	000067. Biaya pengamanan bandara	48,000,000	0	40,000,000	8,000,000	48,000,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,414,000	0	23,409,600	0	23,409,600	99.98 %	4,400
	000071. ATK	15,730,000	0	15,730,000	0	15,730,000	100.00	0
	000072. Keperluan sehari-hari perkantoran	7,684,000	0	7,679,600	0	7,679,600	99.94 %	4,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 7 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141	Belanja Sewa	68,250,000	0	68,235,676	0	68,235,676	99.98 %	14,324
	000073. Biaya Sewa Gedung Operasional	68,250,000	0	68,235,676	0	68,235,676	99.98 %	14,324
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	378,730,000	0	358,994,440	19,735,560	378,730,000	100.00	0
	000074. Operasional Genset	378,730,000	0	358,994,440	19,735,560	378,730,000	100.00	0
002.0F	LANGGANAN DAYA DAN JASA	278,460,000	0	264,135,980	11,254,525	275,390,505	98.90 %	3,069,495
522111	Belanja Langganan Listrik	10,560,000	0	1,919,000	8,630,000	10,549,000	99.90 %	11,000
	000081. Listrik	10,560,000	0	1,919,000	8,630,000	10,549,000	99.90 %	11,000
522112	Belanja Langganan Telepon	7,500,000	0	4,696,980	2,624,525	7,321,505	97.62 %	178,495
	000082. Telepon	7,500,000	0	4,696,980	2,624,525	7,321,505	97.62 %	178,495
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	260,400,000	0	257,520,000	0	257,520,000	98.89 %	2,880,000
	000084. Pembayaran Langganan VSAT	260,400,000	0	257,520,000	0	257,520,000	98.89 %	2,880,000
002.0G	PEMELIHARAAN GEDUNG	317,202,000	0	317,202,000	0	317,202,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	237,606,000	0	237,606,000	0	237,606,000	100.00	0
	000085. Gedung Terminal	48,840,000	0	48,840,000	0	48,840,000	100.00	0
	000086. Gedung PH	7,326,000	0	7,326,000	0	7,326,000	100.00	0
	000087. Pagar Sisi darat	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
	000088. Bangunan Operasional (Rumah Dinas)	73,260,000	0	73,260,000	0	73,260,000	100.00	0
	000089. Gedung Adminitrasi kantor	48,840,000	0	48,840,000	0	48,840,000	100.00	0
	000090. Pemeliharaan Gedung Operasional (BBM, PKP_PK, PH)	48,840,000	0	48,840,000	0	48,840,000	100.00	0
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	57,096,000	0	57,096,000	0	57,096,000	100.00	0
	000091. Pemeliharaan Halaman Parkir Terminal	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000	100.00	0
	000092. Jalan Masuk Bandara	25,596,000	0	25,596,000	0	25,596,000	100.00	0
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
	000093. Drainase Sisi Udara	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
002.0I	PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN FASILITASNYA	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 8 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000100. Instalasi Listrik dan Air	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
002.0J HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA	55,122,000	0	55,122,000	0	55,122,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,122,000	0	55,122,000	0	55,122,000	100.00	0
000101. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000	100.00	0
000102. Honorarium Petugas Penerima PNB	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
000103. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12,082,000	0	12,082,000	0	12,082,000	100.00	0
000104. Honorarium Bendaharawan	4,160,000	0	4,160,000	0	4,160,000	100.00	0
000105. Honorarium Staf pengguna anggaran	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000	100.00	0
000106. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	5,440,000	0	5,440,000	0	5,440,000	100.00	0
000107. Honorarium PPABP	3,120,000	0	3,120,000	0	3,120,000	100.00	0
000108. Honorarium Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar SPM	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
000109. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Penerima	2,080,000	0	2,080,000	0	2,080,000	100.00	0
000110. Honorarium Bendahara Penerima	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
002.0K TANPA SUB KOMPONEN	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000	100.00	0
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000	100.00	0
000162. Pemeleiharaan Kendaraan Bermotor	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	118,268,000	0	117,345,159	0	117,345,159	99.22 %	922,841
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	118,268,000	0	117,345,159	0	117,345,159	99.22 %	922,841
051 Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	16,459,000	0	15,538,400	0	15,538,400	94.41 %	920,600
051.0A ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN	16,459,000	0	15,538,400	0	15,538,400	94.41 %	920,600
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000117. Honorarium Pengelola SAK (Ketua)	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000118. Honorarium Pengelola SAK (Anggota)	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	920,000	0	0	0	0	0.00 %	920,000
000119. Penunjang rekonsiliasi laporan keuangan	920,000	0	0	0	0	0.00 %	920,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,189,000	0	15,188,400	0	15,188,400	100.00	600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Hal 9 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000120. Uang Harian	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000	100.00	0
000121. Tiket	8,899,000	0	8,898,400	0	8,898,400	99.99 %	600
000122. Hotel	3,470,000	0	3,470,000	0	3,470,000	100.00	0
000123. Taxi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
053 Dukungan Operasional Satker dan Lainnya	101,809,000	0	101,806,759	0	101,806,759	100.00	2,241
053.0A PERJALANAN DINAS SATKER DAN PIMPINAN	51,860,000	0	51,857,759	0	51,857,759	100.00	2,241
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,860,000	0	51,857,759	0	51,857,759	100.00	2,241
000125. Uang Harian	14,310,000	0	14,310,000	0	14,310,000	100.00	0
000126. Tiket	28,159,000	0	28,158,240	0	28,158,240	100.00	760
000127. Hotel	7,848,000	0	7,847,019	0	7,847,019	99.99 %	981
000128. Taxi	1,543,000	0	1,542,500	0	1,542,500	99.97 %	500
053.0B SUKU CADANG FASLEKTRIKPEN	49,949,000	0	49,949,000	0	49,949,000	100.00	0
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,949,000	0	49,949,000	0	49,949,000	100.00	0
000129. Suku Cadang Peralatan Elektronika Bandara dan Suku Cadang Peralatan Listrik Bandara	49,949,000	0	49,949,000	0	49,949,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	250680000001016	06-01-2026	31-12-2025	0	00174T/499578/2025	31-12-2025	GUP NIHIL	LAINNYA	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Pegawai sebagai Pengesahan Pertanggungjawaban UP Tunai Tahun Anggaran 2025	Cek Akun	☐
2	250680000001015	06-01-2026	31-12-2025	0	00173T/499578/2025	31-12-2025	GUP NIHIL	LAINNYA	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang sebagai Pengesahan Pertanggungjawaban UP Tunai Tahun Anggaran 2025	Cek Akun	☐
3	259991702124906	29-12-2025	30-12-2025	0	00172T/499578/2025	29-12-2025	GUP NIHIL	LAINNYA	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐
4	259990302027492	24-12-2025	24-12-2025	0	00166T/499578/2025	22-12-2025	PENAMPUNGAN RPATA	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/064/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 untuk Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	Cek Akun	☐
5	259990302027491	24-12-2025	24-12-2025	0	00167T/499578/2025	22-12-2025	PENAMPUNGAN RPATA	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/064/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 untuk Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	Cek Akun	☐
6	259990302027490	24-12-2025	24-12-2025	0	00168T/499578/2025	22-12-2025	PENAMPUNGAN RPATA	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/088/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 untuk Pengawasan Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	Cek Akun	☐
7	259990302027489	24-12-2025	24-12-2025	0	00169T/499578/2025	22-12-2025	PENAMPUNGAN RPATA	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/088/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 untuk Pengawasan Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	Cek Akun	☐
8	259991340126562	23-12-2025	24-12-2025	85,071,621	00170T/499578/2025	22-12-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/130/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 08-12-2025 BAST No PL.108/139/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 19-12-2025 BAP No PL.109/140/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 22-12-2025	Cek Akun	☐
9	259991311456051	21-12-2025	23-12-2025	332,852,252	00165T/499578/2025	19-12-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/073/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 12-08-2025 BAST No PL.108/137/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 18-12-2025 BAP No PL.109/138/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 19-12-2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

10	259991311397498	11-12-2025	15-12-2025	97,759,560	00164T/499578/2025	11-12-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan Pengukuran Batas Lahan Atas Pembebasan Lahan Berdasarkan ST 800.1.11.1/59/ST/X/2025 Tanggal 10 Desember 2025 dan SPT KP.004/373/XII/UPBU-KMM-2025 Tanggal 01 Desember 2025	Cek Akun	☐
11	259991311372728	10-12-2025	10-12-2025	6,700,000	00162T/499578/2025	10-12-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PNS Bulan Juli 2025 Untuk 8 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/176/VII/UPBU-KMM-2025 tanggal 02 Juli 2025	Cek Akun	☐
12	259991311372727	10-12-2025	10-12-2025	9,784,000	00163T/499578/2025	10-12-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PNS Bulan September 2025 Untuk 8 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/217/IX/UPBU-KMM-2025 tanggal 02 September 2025	Cek Akun	☐
13	259991340113179	10-12-2025	11-12-2025	166,511,712	00157T/499578/2025	09-12-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/126/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 27-11-2025 BAST No PL.108/134/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 08-12-2025 BAP No PL.109/135/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 09-12-2025	Cek Akun	☐
14	259991311366090	09-12-2025	10-12-2025	4,953,000	00161T/499578/2025	09-12-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PPPK Bulan September 2025 Untuk 4 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/219/IX/UPBU-KMM-2025 tanggal 02 September 2025	Cek Akun	☐
15	259991311366089	09-12-2025	10-12-2025	8,678,000	00160T/499578/2025	09-12-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PNS Bulan Oktober 2025 Untuk 8 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/273/X/UPBU-KMM-2025 tanggal 02 Oktober 2025	Cek Akun	☐
16	259991311333761	08-12-2025	08-12-2025	54,542,967	00156T/499578/2025	08-12-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
17	259991320768002	08-12-2025	09-12-2025	28,414,727	00154T/499578/2025	05-12-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Desember 2025 Berdasarkan Kwitansi 79/CDT/VSAT-KMM-XII-2025 Tanggal 04 Desember 2025	Cek Akun	☐
18	259991311321350	08-12-2025	08-12-2025	78,415,139	00155T/499578/2025	05-12-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
19	259991320752112	05-12-2025	08-12-2025	554,877,215	00153T/499578/2025	04-12-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No EP-01K509KZXTA0VRY3X5X2EVWXFR Tanggal 15-09-2025 BAST No PL.109/124/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02-12-2025 BAP No PL.109/125/XII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 04-12-2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

20	259991311286961	04-12-2025	08-12-2025	4,000,000	00152T/499578/2025	04-12-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan Desember 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐
21	259991311286763	04-12-2025	04-12-2025	12,750,200	00151T/499578/2025	04-12-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan November Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
22	259991311286762	04-12-2025	04-12-2025	12,540,350	00150T/499578/2025	04-12-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan November Tahun 2025 Untuk 18 Pegawai	Cek Akun	☐
23	259991311277289	03-12-2025	04-12-2025	24,394,525	00149T/499578/2025	03-12-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
24	259991311277288	03-12-2025	04-12-2025	4,000,000	00147T/499578/2025	03-12-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan November 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐
25	259991311260889	03-12-2025	04-12-2025	150,000,000	00146T/499578/2025	02-12-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan Pendampingan Penetapan Batas Lahan Atas Pembebasan Lahan Berdasarkan ST 171/ST-91.01.UP.04.05/XII/2025 Tanggal 01 Desember 2025	Cek Akun	☐
26	259991320725860	03-12-2025	04-12-2025	28,414,727	00148T/499578/2025	02-12-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan November 2025 Berdasarkan Kwitansi 71/CDT/VSAT-KMM-XII-2025 Tanggal 02 Desember 2025	Cek Akun	☐
27	259991330420501	26-11-2025	28-11-2025	306,634,541	00144T/499578/2025	26-11-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/085/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26-08-2025 BAST No PL.109/118/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24-11-2025 BAP No PL.109/120/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26-11-2025	Cek Akun	☐
28	259991320690613	26-11-2025	28-11-2025	381,051,326	00145T/499578/2025	26-11-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/064/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 30-07-2025 BAPP No PL.108/119/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24-11-2025 BAP No PL.109/121/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26-11-2025	Cek Akun	☐
29	259991311182260	25-11-2025	27-11-2025	48,160,000	00143T/499578/2025	25-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Kegiatan Pendampingan Penetapan Batas Lahan Atas Pembebasan Lahan Berdasarkan ST 800.1.11.1/59/ST/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025	Cek Akun	☐
30	259991311182317	25-11-2025	27-11-2025	500,055,666	00142T/499578/2025	25-11-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/073/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 12-08-2025 BAPP No PL.108/115/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 22-11-2025 BAP No PL.109/116/XI/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24-11-2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

31	259991340095490	20-11-2025	24-11-2025	44,135,954	00140T/499578/2025	20-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pengadaan Suku Cadang Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan Berdasarkan Kwitansi No. 015/SMS/KMM/XI/2025 Tanggal 20 November 2025	Cek Akun	☐
32	259991340095489	20-11-2025	24-11-2025	44,135,954	00141T/499578/2025	20-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pengadaan Suku Cadang Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan Berdasarkan Kwitansi No. 013/SMS/KMM/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	Cek Akun	☐
33	259991530107553	20-11-2025	01-12-2025	71,983,100	00133T/499578/2025	05-11-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Desember Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 46 Jiwa	Cek Akun	☐
34	259991530107554	20-11-2025	01-12-2025	57,024,100	00134T/499578/2025	05-11-2025	GAJI PPPK INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Desember Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai / 33 Jiwa	Cek Akun	☐
35	259991311041494	07-11-2025	10-11-2025	78,513,039	00138T/499578/2025	07-11-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
36	259991311041495	07-11-2025	10-11-2025	52,136,150	00139T/499578/2025	07-11-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja PPPK Bulan November Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
37	259991311014101	05-11-2025	07-11-2025	40,666,869	00136T/499578/2025	05-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kwitansi Nomor : 031/MAP/KMM/XI/2025 Tanggal 05 November 2025	Cek Akun	☐
38	259991311014103	05-11-2025	07-11-2025	42,414,652	00137T/499578/2025	05-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kwitansi Nomor : 029/MAP/KMM/XI/2025 Tanggal 05 November 2025	Cek Akun	☐
39	259991311014102	05-11-2025	07-11-2025	42,264,590	00135T/499578/2025	05-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kwitansi Nomor : 033/MAP/KMM/XI/2025 Tanggal 05 November 2025	Cek Akun	☐
40	259991311003594	05-11-2025	05-11-2025	14,290,800	00132T/499578/2025	04-11-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Oktober Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
41	259991311003593	05-11-2025	05-11-2025	13,065,200	00131T/499578/2025	04-11-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Oktober Tahun 2025 Untuk 18 Pegawai	Cek Akun	☐
42	259991310997815	04-11-2025	04-11-2025	25,188,600	00130T/499578/2025	04-11-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
43	259991310985340	04-11-2025	05-11-2025	8,000,000	00129T/499578/2025	03-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan September s.d. Oktober 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1//UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

44	259991320560079	03-11-2025	05-11-2025	28,414,727	00127T/499578/2025	03-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan September 2025 Berdasarkan Kwitansi 55/CDT/VSAT-KMM-X-2025 Tanggal 02 Oktober 2025	Cek Akun	☐
45	259991320560080	03-11-2025	05-11-2025	28,414,727	00128T/499578/2025	03-11-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Oktober 2025 Berdasarkan Kwitansi 61/CDT/VSAT-KMM-XI-2025 Tanggal 02 November 2025	Cek Akun	☐
46	259991330326470	28-10-2025	29-10-2025	235,485,053	00125T/499578/2025	27-10-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/085/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26-08-2025 BAPP No PL.108/108/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 25-10-2025 BAP No PL.109/110/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 27-10-2025	Cek Akun	☐
47	259991340077393	27-10-2025	29-10-2025	59,517,027	00126T/499578/2025	27-10-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/088/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26-08-2025 BAPP No PL.108/109/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 25-10-2025 BAP No PL.109/111/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 27-10-2025	Cek Akun	☐
48	259991530093145	23-10-2025	01-11-2025	57,024,100	00117T/499578/2025	07-10-2025	GAJI PPPK INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan November Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai / 33 Jiwa	Cek Akun	☐
49	259991530093144	23-10-2025	01-11-2025	71,983,100	00116T/499578/2025	07-10-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan November Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 46 Jiwa	Cek Akun	☐
50	259991310914793	23-10-2025	24-10-2025	500,055,666	00124T/499578/2025	22-10-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/073/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 12-08-2025 BAPP No PL.108/106/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 21-10-2025 BAP No PL.109/107/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 22-10-2025	Cek Akun	☐
51	259991320503100	21-10-2025	22-10-2025	474,300,313	00123T/499578/2025	20-10-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/064/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 30-07-2025 BAPP No PL.108/104/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 13-10-2025 BAP No PL.109/105/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 2 0-10-2025	Cek Akun	☐
52	259991310845318	13-10-2025	13-10-2025	25,200,000	00122T/499578/2025	13-10-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
53	259991310814092	08-10-2025	09-10-2025	54,106,165	00121T/499578/2025	08-10-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Oktober Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
54	259991310797984	07-10-2025	09-10-2025	45,290,000	00120T/499578/2025	07-10-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola Anggaran, BMN dan SAI Bulan Februari s.d Agustus 2025 Sesuai SK KU.303/309/XII/UPBU-KMM-2024 Tgl 18 Desember 2024, SK KP.004/039/II/UPBU-KMM-2025 dan SK KP.004/038/II/UPBU-KMM-2025 Tgl 9	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

55	259991310797497	07-10-2025	07-10-2025	14,465,650	00118T/499578/2025	07-10-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Agustus Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
56	259991310797496	07-10-2025	07-10-2025	79,198,330	00115T/499578/2025	07-10-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
57	259991310797498	07-10-2025	07-10-2025	14,080,650	00119T/499578/2025	07-10-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan September Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
58	259991310765595	03-10-2025	03-10-2025	13,696,100	00114T/499578/2025	02-10-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan September Tahun 2025 Untuk 19 Pegawai	Cek Akun	☐
59	259991310752982	01-10-2025	03-10-2025	333,370,444	00113T/499578/2025	01-10-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/073/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 12-08-2025 BAPP No PL.108/102/IX/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 29-09-2025 BAP No PL.109/103/X/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 01-10-2025	Cek Akun	☐
60	259991310688036	22-09-2025	22-09-2025	25,186,800	00112T/499578/2025	22-09-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
61	259991320374879	22-09-2025	23-09-2025	239,062,162	00111T/499578/2025	19-09-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No EP-01K509KZXTA0VRY3X5X2EWWXFR Tanggal 15-09-2025 BAP No PL.107/097/IX/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 19-09-2025 Jaminan Uang Muka No 08/1104/25/09/02572 Tanggal 1 6-09-2025	Cek Akun	☐
62	259991530069323	19-09-2025	01-10-2025	57,024,100	00100T/499578/2025	02-09-2025	GAJI PPPK INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Oktober Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai / 33 Jiwa	Cek Akun	☐
63	259991530069322	19-09-2025	01-10-2025	71,983,100	00107T/499578/2025	04-09-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Oktober Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 46 Jiwa	Cek Akun	☐
64	259991310624793	10-09-2025	12-09-2025	29,670,162	00110T/499578/2025	10-09-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Bangunan Operasional (Rumah Dinas) dan Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Berdasarkan Kwitansi Nomor : 025/MAP/KMM/IX/2025 Tanggal 10 September 2025	Cek Akun	☐
65	259991310597214	08-09-2025	08-09-2025	77,338,253	00109T/499578/2025	08-09-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan September Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
66	259991310591613	08-09-2025	08-09-2025	50,063,131	00108T/499578/2025	08-09-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja PPPK Bulan September Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
67	259991310581171	04-09-2025	04-09-2025	25,199,100	00105T/499578/2025	04-09-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

68	259991310579922	04-09-2025	09-09-2025	8,000,000	00106T/499578/2025	04-09-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan Juli s.d. Agustus 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐
69	259991310567397	03-09-2025	03-09-2025	15,098,350	00104T/499578/2025	02-09-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Agustus Tahun 2025 Untuk 19 Pegawai	Cek Akun	☐
70	259991320302412	02-09-2025	04-09-2025	28,414,727	00103T/499578/2025	02-09-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Agustus 2025 Berdasarkan Kwitansi 47/CDT/VSAT-KMM-IX-2025 Tanggal 02 September 2025	Cek Akun	☐
71	259991330177154	28-08-2025	01-09-2025	262,829,607	00099T/499578/2025	28-08-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/085/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26 Agustus 2025 BAP No PL.107/093/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Jaminan Uang Muka PT Asuransi Jasa Tania No PP1400111250131584 Tanggal 26	Cek Akun	☐
72	259991340041872	28-08-2025	01-09-2025	51,014,415	00098T/499578/2025	28-08-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/088/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 26 Agustus 2025 BAP No PL.107/092/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Jaminan Uang Muka PT Jasa Raharja Putera No 120021103082500253 Tanggal 26	Cek Akun	☐
73	259991310510696	26-08-2025	28-08-2025	43,830,533	00096T/499578/2025	26-08-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Bangunan Operasional (Rumah Dinas) Berdasarkan Kwitansi Nomor : 021/MAP/KMM/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025	Cek Akun	☐
74	259991320271091	26-08-2025	28-08-2025	26,400,000	00097T/499578/2025	26-08-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Sewa Gedung Operasional (Kantor Perwakilan) Berdasarkan Kwitansi No. 002/EIH/KMM/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025	Cek Akun	☐
75	259991530047679	20-08-2025	01-09-2025	57,024,100	00092T/499578/2025	08-08-2025	GAJI PPPK INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan September Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai / 33 Jiwa	Cek Akun	☐
76	259991530047678	20-08-2025	01-09-2025	72,071,700	00089T/499578/2025	06-08-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan September Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 47 Jiwa	Cek Akun	☐
77	259991310469648	15-08-2025	20-08-2025	416,713,055	00095T/499578/2025	15-08-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/073/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 12 Agustus 2025 BAP No PL.109/077/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 15 Agustus 2025 Jaminan Uang Muka PT Asuransi Taka ful Umum No TCK1952/08/25 Tanggal 12 Ag	Cek Akun	☐
78	259991310442823	12-08-2025	12-08-2025	48,246,780	00094T/499578/2025	11-08-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Agustus Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

79	259991320217243	08-08-2025	11-08-2025	508,837,064	00091T/499578/2025	08-08-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak No PL.107/064/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 30 Juli 2025 BAP No PL.109/069/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 06 Agustus 2025 Jaminan Uang Muka PT Bumi Putera Muda 1967 No 1031114325070005 Tanggal 30 Juli	Cek Akun	☐
80	259991310404300	07-08-2025	07-08-2025	25,187,000	00090T/499578/2025	07-08-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
81	259991310398872	06-08-2025	06-08-2025	76,848,759	00088T/499578/2025	06-08-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
82	259991310387869	05-08-2025	06-08-2025	13,835,650	00087T/499578/2025	05-08-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Juli Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
83	259991310375322	04-08-2025	05-08-2025	15,309,550	00086T/499578/2025	04-08-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Juli Tahun 2025 Untuk 19 Pegawai	Cek Akun	☐
84	259991320192469	04-08-2025	06-08-2025	28,414,727	00085T/499578/2025	04-08-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Juli 2025 Berdasarkan Kwitansi 37/CDT/VSAT-KMM-VIII-2025 Tanggal 04 Agustus 2025	Cek Akun	☐
85	259991340022462	22-07-2025	24-07-2025	126,935,005	00084T/499578/2025	22-07-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. PL.107/052/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 08 Juli 2025 BAST No. PL.109/059/VII/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 21 Juli 2025 BAP No. PL.109/060/VII/PPK/UPBU-KMM-20 25 Tanggal 22 Juli 2025	Cek Akun	☐
86	259991530031839	22-07-2025	01-08-2025	56,974,400	00077T/499578/2025	14-07-2025	GAJI PPPK INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Agustus Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai / 32 Jiwa	Cek Akun	☐
87	259991530031838	22-07-2025	01-08-2025	72,071,700	00072T/499578/2025	04-07-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Agustus Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 47 Jiwa	Cek Akun	☐
88	259991310280118	17-07-2025	18-07-2025	25,192,960	00083T/499578/2025	17-07-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
89	259991310266283	16-07-2025	16-07-2025	10,486,000	00081T/499578/2025	16-07-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PNS Bulan Mei 2025 Untuk 7 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/144/V/UPBU-KMM-2025 tanggal 05 Mei 2025	Cek Akun	☐
90	259991310266047	16-07-2025	16-07-2025	7,728,000	00079T/499578/2025	16-07-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PNS Bulan Januari 2025 Untuk 7 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/070/I/UPBU-KMM-2025 tanggal 06 Januari 2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

91	259991310266046	16-07-2025	16-07-2025	6,741,000	00080T/499578/2025	16-07-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PNS Bulan Maret 2025 Untuk 7 Pegawai Berdasarkan SPK Lembur No UM.002/132/III/UPBU-KMM-2024 tanggal 03 Maret 2025	Cek Akun	☐
92	259991310260888	15-07-2025	15-07-2025	12,889,900	00082T/499578/2025	15-07-2025	GAJI LAINNYA PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Juni Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
93	259991310250865	14-07-2025	14-07-2025	112,565,800	00078T/499578/2025	14-07-2025	GAJI SUSULAN PPPK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk Susulan PPPK Bulan Juni s.d. Juli 2025 Untuk 17 Pegawai / 32 Jiwa	Cek Akun	☐
94	259991340017761	11-07-2025	14-07-2025	43,936,147	00076T/499578/2025	10-07-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Operasional Genset BBM Solar Berdasarkan Kwitansi No. 016/APJ/KMM/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025	Cek Akun	☐
95	259991310233030	10-07-2025	11-07-2025	635,500	00075T/499578/2025	10-07-2025	KEKURANGAN GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji Bulan Maret s.d. Juli Tahun 2025 Untuk 2 Pegawai 2 Jiwa	Cek Akun	☐
96	259991310187895	04-07-2025	07-07-2025	77,631,949	00074T/499578/2025	04-07-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Juli Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
97	259991310187074	04-07-2025	08-07-2025	43,120,000	00073T/499578/2025	04-07-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Gedung Operasional (BBM, PKP-PK, PH) Berdasarkan Kwitansi No. 020/MAP/KMM/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025	Cek Akun	☐
98	259991310186141	04-07-2025	04-07-2025	11,699,150	00071T/499578/2025	03-07-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Juni Tahun 2025 Untuk 19 Pegawai	Cek Akun	☐
99	259991320069519	01-07-2025	03-07-2025	28,414,727	00070T/499578/2025	01-07-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Juni 2025 Berdasarkan Kwitansi 31/CDT/VSAT-KMM-VII-2025 Tanggal 01 Juli 2025	Cek Akun	☐
100	259991310145895	01-07-2025	03-07-2025	8,000,000	00069T/499578/2025	01-07-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan Mei s.d. Juni 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐
101	259991310132865	26-06-2025	26-06-2025	25,180,680	00068T/499578/2025	26-06-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
102	259991530006399	23-06-2025	01-07-2025	73,003,000	00065T/499578/2025	04-06-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 47 Jiwa	Cek Akun	☐
103	259991310038508	10-06-2025	10-06-2025	78,415,140	00067T/499578/2025	10-06-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Juni Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

104	259991310024032	04-06-2025	04-06-2025	12,925,800	00066T/499578/2025	04-06-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Mei Tahun 2025 Untuk 18 Pegawai	Cek Akun	☐
105	259991320005903	03-06-2025	05-06-2025	28,414,727	00064T/499578/2025	03-06-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Mei 2025 Berdasarkan Kwitansi 22/CDT/VSAT-KMM-VI-2025 Tanggal 02 Juni 2025	Cek Akun	☐
106	259991310011970	02-06-2025	02-06-2025	25,180,680	00063T/499578/2025	02-06-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
107	250681301002931	29-05-2025	02-06-2025	79,198,330	00062T/499578/2025	28-05-2025	SPM Gaji 13 Tunkin	NON GAJI	Pembayaran Tukin ke-13 Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai	Cek Akun	☐
108	250681501000710	29-05-2025	02-06-2025	73,418,300	00061T/499578/2025	28-05-2025	SPM Gaji 13 PNS/TNI/Polri	GAJI	Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai	Cek Akun	☐
109	250681301002866	26-05-2025	28-05-2025	42,463,135	00060T/499578/2025	26-05-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Jalan Masuk Bandara dan Drainase Sisi Udara Berdasarkan Kwitansi No. 015/MAP/KMM/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Cek Akun	☐
110	250681505000024	23-05-2025	01-06-2025	33,258,942	00059T/499578/2025	22-05-2025	PENGHASILAN PPNPN INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji PPNPN Bulan Mei Tahun 2025 Untuk 14 Orang Berdasarkan SK No. KP.004/018/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 2 Januari 2025	Cek Akun	☐
111	250681501000591	22-05-2025	01-06-2025	73,003,000	00051T/499578/2025	05-05-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Juni Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 47 Jiwa	Cek Akun	☐
112	250681301002552	09-05-2025	15-05-2025	43,549,081	00058T/499578/2025	09-05-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Gedung PH, Pemeliharaan Pagar Sisi Darat, dan Pemeliharaan Halaman Parkir Terminal Berdasarkan Kwitansi No. 011/MAP/KMM/V/2025 Tanggal 09 Mei 2025	Cek Akun	☐
113	250681304000552	08-05-2025	14-05-2025	43,120,000	00057T/499578/2025	08-05-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Gedung Administrasi Kantor Berdasarkan Kwitansi No. 012/APJ/KMM/V/2025 Tanggal 08 Mei 2025	Cek Akun	☐
114	250681301002444	08-05-2025	14-05-2025	43,120,000	00056T/499578/2025	08-05-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Gedung Terminal Berdasarkan Kwitansi No. 009/MAP/KMM/V/2025 Tanggal 08 Mei 2025	Cek Akun	☐
115	250681301002387	07-05-2025	07-05-2025	25,191,350	00055T/499578/2025	07-05-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
116	250681301002352	06-05-2025	07-05-2025	9,983,550	00054T/499578/2025	06-05-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan April Tahun 2025 Untuk 19 Pegawai	Cek Akun	☐
117	250681302001062	05-05-2025	07-05-2025	28,414,727	00052T/499578/2025	05-05-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan April 2025 Berdasarkan Kwitansi 15/CDT/VSAT-KMM-V-2025 Tanggal 02 Mei 2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

118	250681301002316	05-05-2025	07-05-2025	8,000,000	00053T/499578/2025	05-05-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan Maret s.d. April 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐
119	250681301002301	05-05-2025	05-05-2025	78,806,735	00050T/499578/2025	05-05-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Mei Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
120	250681505000019	23-04-2025	01-05-2025	41,018,001	00048T/499578/2025	23-04-2025	PENGHASILAN PPNPN INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji PPNPN Bulan April Tahun 2025 Untuk 17 Orang Berdasarkan SK No. KP.004/018/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 2 Januari 2025	Cek Akun	☐
121	250681501000475	22-04-2025	01-05-2025	73,003,000	00043T/499578/2025	09-04-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Mei Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 47 Jiwa	Cek Akun	☐
122	250681301001613	10-04-2025	10-04-2025	25,186,800	00047T/499578/2025	10-04-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
123	250681301001593	09-04-2025	10-04-2025	78,806,735	00046T/499578/2025	09-04-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan April Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
124	250681301001589	09-04-2025	10-04-2025	13,661,400	00045T/499578/2025	09-04-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Maret Tahun 2025 Untuk 19 Pegawai	Cek Akun	☐
125	250681302000748	09-04-2025	10-04-2025	28,414,727	00044T/499578/2025	08-04-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Maret 2025 Berdasarkan Kwitansi 10/CDT/VSAT-KMM-IV-2025 Tanggal 08 April 2025	Cek Akun	☐
126	250681505000015	24-03-2025	01-04-2025	40,118,001	00042T/499578/2025	21-03-2025	PENGHASILAN PPNPN INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji PPNPN Bulan Maret Tahun 2025 Untuk 17 Orang Berdasarkan SK No. KP.004/018/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 2 Januari 2025	Cek Akun	☐
127	250681304000334	21-03-2025	25-03-2025	128,084,234	00041T/499578/2025	21-03-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. PL.107/012/I/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24 Januari 2025 BAST No. PL.108/042/III/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 20 Maret 2025 BAP No. PL.109/043/III/PPK/UPBU-KMM- 2025 Tanggal 21 Maret 2025	Cek Akun	☐
128	250681501000393	21-03-2025	01-04-2025	72,899,500	00033T/499578/2025	05-03-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan April Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 45 Jiwa	Cek Akun	☐
129	250681505000011	18-03-2025	18-03-2025	42,500,000	00040T/499578/2025	18-03-2025	SPM THR PPNPN	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
130	250681301001180	17-03-2025	18-03-2025	79,198,330	00039T/499578/2025	17-03-2025	SPM THR Tunkin	NON GAJI	Pembayaran THR Tunjangan Kinerja Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

131	250681501000268	17-03-2025	17-03-2025	72,990,200	00038T/499578/2025	17-03-2025	SPM THR Gaji PNS/TNI/Polri	GAJI	Pembayaran THR PNS Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai	Cek Akun	☐
132	250681301001044	11-03-2025	11-03-2025	25,192,850	00037T/499578/2025	11-03-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
133	250681304000239	07-03-2025	10-03-2025	109,786,486	00035T/499578/2025	06-03-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. PL.107/012/I/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24 Januari 2025 BAPP No. PL.108/039/III/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 05 Maret 2025 BAP No. PL.109/040/III/PPK/UPBU-KMM- 2025 Tanggal 06 Maret 2025	Cek Akun	☐
134	250681301000904	06-03-2025	07-03-2025	78,806,735	00036T/499578/2025	06-03-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Maret Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
135	250681301000854	05-03-2025	05-03-2025	14,816,850	00034T/499578/2025	05-03-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Februari Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai	Cek Akun	☐
136	250681302000438	05-03-2025	07-03-2025	28,414,727	00032T/499578/2025	05-03-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Februari 2025 Berdasarkan Kwitansi 08/CDN/VSAT-KMM-III-2025 Tanggal 04 Maret 2025	Cek Akun	☐
137	250681301000794	03-03-2025	05-03-2025	8,000,000	00030T/499578/2025	03-03-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Bantuan Pengamanan Bulan Januari s.d. Februari 2025 Untuk 2 Orang Sesuai SK UM.101/019.1/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 02 Januari 2025	Cek Akun	☐
138	250681505000006	21-02-2025	01-03-2025	41,843,001	00029T/499578/2025	21-02-2025	PENGHASILAN PPNP INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji PPNP Bulan Februari Tahun 2025 Untuk 17 Orang Berdasarkan SK No. KP.004/018/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 2 Januari 2025	Cek Akun	☐
139	250681501000201	21-02-2025	01-03-2025	72,745,200	00024T/499578/2025	12-02-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Maret Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 45 Jiwa	Cek Akun	☐
140	250681304000177	20-02-2025	21-02-2025	13,243,244	00026T/499578/2025	19-02-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. PL.107/012/I/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24 Januari 2025 BAPP No. PL.108/037/II/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 17 Februari 2025 BAP No. PL.109/038/II/PPK/UPBU-KMM -2025 Tanggal 18 Februari 2025	Cek Akun	☐
141	250681304000175	20-02-2025	21-02-2025	19,864,865	00028T/499578/2025	19-02-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. PL.107/012/I/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24 Januari 2025 BAPP No. PL.108/037/II/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 17 Februari 2025 BAP No. PL.109/038/II/PPK/UPBU-KMM -2025 Tanggal 18 Februari 2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

142	250681304000176	20-02-2025	21-02-2025	94,976,126	00027T/499578/2025	19-02-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No. PL.107/012/I/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 24 Januari 2025 BAPP No. PL.108/037/II/PPK/UPBU-KMM-2025 Tanggal 17 Februari 2025 BAP No. PL.109/038/II/PPK/UPBU-KMM -2025 Tanggal 18 Februari 2025	Cek Akun	☐
143	250681301000456	14-02-2025	14-02-2025	23,409,600	00025T/499578/2025	14-02-2025	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni Untuk Keperluan Belanja Barang Kantor UPBU Kimaam	Cek Akun	☐
144	250681302000167	07-02-2025	10-02-2025	28,414,727	00021T/499578/2025	07-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Langganan V-Sat Bulan Januari 2025 Berdasarkan Kwitansi 04/CDN/VSAT-KMM-II-2025 Tanggal 04 Februari 2025	Cek Akun	☐
145	250681301000389	07-02-2025	10-02-2025	13,941,100	00023T/499578/2025	07-02-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Januari Tahun 2024 Untuk 21 Pegawai	Cek Akun	☐
146	250681301000354	06-02-2025	10-02-2025	15,234,200	00022T/499578/2025	06-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas a.n. Dzaki Sholahudin Berdasarkan ST KP.004/042/II/UPBU-KMM-2025 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐
147	250681301000348	06-02-2025	06-02-2025	79,198,330	00020T/499578/2025	06-02-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Februari Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
148	250681301000311	04-02-2025	06-02-2025	7,172,900	00019T/499578/2025	04-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola Anggaran, BMN dan SAI Bulan Januari 2025 Sesuai SK KU.303/309/XII/UPBU-KMM-2024 Tanggal 18 Desember 2024, SK KP.004/039/II/UPBU-KMM-2025 dan SK KP. 004/038/II/UPBU-KMM-2025 Tanggal 9 Janua	Cek Akun	☐
149	250681301000282	03-02-2025	05-02-2025	5,695,290	00016T/499578/2025	03-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas a.n. Alhimsa Ricko Bahari Berdasarkan ST KP.004/046/II/UPBU-KMM-2025 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐
150	250681301000284	03-02-2025	05-02-2025	30,729,457	00018T/499578/2025	03-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas a.n. Agus Kurniawan, S.SiT, M.M dan Sirajudin, S.I.Kom Berdasarkan ST KP.004/042/II/UPBU-KMM-2025 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐
151	250681301000281	03-02-2025	05-02-2025	5,894,102	00017T/499578/2025	03-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas a.n. Alhimsa Ricko Bahari Berdasarkan ST KP.004/044/II/UPBU-KMM-2025 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐
152	250681301000283	03-02-2025	05-02-2025	15,188,400	00015T/499578/2025	03-02-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas a.n. Antonia Elisabeth Berdasarkan ST KP.004/046/II/UPBU-KMM-2025 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BANDARA KIMAM - PAPUA**

153	250681505000004	24-01-2025	01-02-2025	41,843,001	00014T/499578/2025	23-01-2025	PENGHASILAN PPNPN INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji PPNPN Bulan Januari Tahun 2025 Untuk 17 Orang Berdasarkan SK No. KP.004/018/I/UPBU-KMM-2025 Tanggal 2 Januari 2025	Cek Akun	☐
154	250681501000085	24-01-2025	01-02-2025	72,640,600	00007T/499578/2025	10-01-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Februari Tahun 2025 Untuk 21 Pegawai / 45 Jiwa	Cek Akun	☐
155	250681301000129	16-01-2025	16-01-2025	2,800,000	00013T/499578/2025	16-01-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Desember Tahun 2024 Untuk 4 Pegawai	Cek Akun	☐
156	250681301000115	16-01-2025	16-01-2025	25,200,000	00012T/499578/2025	16-01-2025	UP	NON GAJI	Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker 499578 Kantor UPBU Kimaam TA 2025	Cek Akun	☐
157	250681301000113	15-01-2025	16-01-2025	18,662,800	00010T/499578/2025	15-01-2025	GAJI SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk Susulan PNS Bulan Desember 2024 s.d. Bulan Januari 2025 Untuk 4 Pegawai / 4 Jiwa	Cek Akun	☐
158	250681301000060	14-01-2025	15-01-2025	42,044,415	00011T/499578/2025	13-01-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pembayaran Pemeliharaan Tractor Mower, Pemeliharaan Mesin Potong Rumput, dan Pemeliharaan Genset (Untuk Operasional Bandara) Berdasarkan Kwitansi No. 006/MAP/KMM/I/202 5 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐
159	250681303000009	13-01-2025	14-01-2025	30,000,000	00009T/499578/2025	13-01-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Sewa Gedung Operasional Berdasarkan Kwitansi No. 002/SS/KMM/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025	Cek Akun	☐
160	250681301000040	10-01-2025	14-01-2025	44,324,113	00008T/499578/2025	10-01-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pengadaan Suku Cadang Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan Berdasarkan Kwitansi No. 009/MAP/KMM/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025	Cek Akun	☐
161	250681304000011	09-01-2025	13-01-2025	35,193,784	00006T/499578/2025	09-01-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK Berdasarkan Kwitansi No. 002/MAP/KMM/I/2025 Tanggal 09 Januari 2025	Cek Akun	☐
162	250681301000027	08-01-2025	09-01-2025	70,496,462	00004T/499578/2025	07-01-2025	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 Untuk 18 Pegawai Berdasarkan Perpres Nomor 119 Tahun 2018 Tanggal 14 November 2018	Cek Akun	☐
163	250681301000024	08-01-2025	09-01-2025	5,956,000	00003T/499578/2025	07-01-2025	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Desember Tahun 2024 Untuk 17 Pegawai	Cek Akun	☐
164	250681302000004	08-01-2025	09-01-2025	49,511,800	00002T/499578/2025	07-01-2025	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Operasional Genset BBM Solar Berdasarkan Kwitansi No. 01/KW/I/2025 Tanggal 07 Januari 2025	Cek Akun	☐
165	250681501000054	16-12-2024	01-01-2025	66,235,600	00001T/499578/2025	02-01-2025	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Januari Tahun 2025 Untuk 18 Pegawai / 42 Jiwa	Cek Akun	☐



MONITORING DATA KONTRAK

NO	KODE SATKER	DESKRIPSI SATKER	KODE KPPN	NOMOR KONTRAK	NRK SPAN	NRK SAKTI	STATUS NRK	TANGGAL KONTRAK	KODE MATA UANG	NAMA SUPPLIER	NOMOR REGISTER SUPPLIER	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	URAIAN KONTRAK	NILAI KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN	SISA KONTRAK	STATUS PROGRESS KONTRAK	KODE COA	STATUS KIRIM KE KPPN	DETAIL BARANG JASA
1	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	EP-01K509KZXTA0VRY3X5X2EVWXFR	A/068.25000468/0/0	A/068.25000468/0/0	SESUI	15 September 2025	IDR	TEKNO BARA INDONESIA	470334	15 September 2025	13 Desember 2025	Pengadaan dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Kategori PKP-PK dan Biaya Relokasi serta Rekondisi Kendaraan PKP-PK Tipe IV Termasuk Pemenuhan Standar Warna	898.000.000	898.000.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	532111	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
2	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/012/II/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25000068/0/0	A/068.25000068/0/0	SESUI	24 Januari 2025	IDR	STRUKTUR CAHAYA PAPUA	1039173	24 Januari 2025	24 Maret 2025	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	414.500.000	414.500.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	523111,523131,523132	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
3	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/052/VII/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25000347/0/0	A/068.25000347/0/0	SESUI	08 Juli 2025	IDR	SAGOE MEGAKARYA SAKTI	1043310	08 Juli 2025	21 Juli 2025	Pemeliharaan Strip	143.800.000	143.800.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	523131	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
4	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/064/VII/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25000384/0/2	A/068.25000384/0/2	SESUI	30 Juli 2025	IDR	TIMUR PERMAI	535155	30 Juli 2025	26 Desember 2025	Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	2.107.000.000	2.107.000.000	0	SELESAI TERLAMBAT	533111	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
5	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/073/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25000407/0/0	A/068.25000407/0/0	SESUI	12 Agustus 2025	IDR	INTIREKA KARSA PAMURTYA	262634	12 Agustus 2025	29 Desember 2025	Pembuatan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat	2.396.639.850	2.396.639.850	0	SELESAI TEPAT WAKTU	536111	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
6	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/085/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25000414/0/0	A/068.25000414/0/0	SESUI	26 Agustus 2025	IDR	WAGATOK ABADI	867351	26 Agustus 2025	23 Desember 2025	Pengadaan dan Pemasangan Sistem Kelistrikan Bandara	992.500.000	992.500.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	532111	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
7	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/088/VIII/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25000415/0/0	A/068.25000415/0/0	SESUI	26 Agustus 2025	IDR	MAHEERA GLOBAL RAYA	1221762	26 Agustus 2025	23 Desember 2025	Pengawasan Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	195.600.000	195.600.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	533111	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa
8	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/126/XI/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25001687/0/0	A/068.25001687/0/0	SESUI	27 November 2025	IDR	HELIO MEGATAMA	1221763	27 November 2025	10 Desember 2025	Pemeliharaan Strip	188.600.000	188.600.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	523131	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa



NO	KODE SATKER	DESKRIPSI SATKER	KODE KPPN	NOMOR KONTRAK	NRK SPAN	NRK SAKTI	STATUS NRK	TANGGAL KONTRAK	KODE MATA UANG	NAMA SUPPLIER	NOMOR REGISTER SUPPLIER	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	URAIAN KONTRAK	NILAI KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN	SISA KONTRAK	STATUS PROGRESS KONTRAK	KODE COA	STATUS KIRIM KE KPPN	DETAIL BARANG JASA
9	499578	KANTOR UPBU KIMAM	068	PL.107/130/XII/PPK/UPBU-KMM-2025	A/068.25001816/0/0	A/068.25001816/0/0	SESUAI	08 Desember 2025	IDR	DONSTEL RIANJAYA	822934	08 Desember 2025	28 Desember 2025	Perluasan Gedung Power House Dari 12M Ke 24 M2	97.000.000	97.000.000	0	SELESAI TEPAT WAKTU	533111	SUDAH	Lihat Detail Barang/Jasa

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 12/08/26 12:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		209	7,278,794,300	3	10,137,724,000	0	0	212	17,416,518,300
3010101002	Wheel Tractor + Attachment	Unit	1	555,000,000	0	0	0	0	1	555,000,000
3010110013	Track Motor Car	Unit	1	48,800,000	0	0	0	0	1	48,800,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	156,308,000	0	0	0	0	6	156,308,000
3020104004	Sepeda Motor Patroli	Unit	3	128,500,000	0	0	0	0	3	128,500,000
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	629,200,000	0	0	0	0	1	629,200,000
3020105004	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	1	1,530,000,000	1	8,247,224,000	0	0	2	9,777,224,000
3020105033	Mobil Work Shop/Services	Unit	1	610,000,000	0	0	0	0	1	610,000,000
3020105058	Mobil Operasional PJR	Unit	1	445,832,300	0	0	0	0	1	445,832,300
3030310010	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	4	1,100,000	0	0	0	0	4	1,100,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	49,500,000	0	0	0	0	1	49,500,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	70,950,000	0	0	0	0	10	70,950,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	11	108,000,000	0	0	0	0	11	108,000,000
3050105029	Hand Metal Detector	Buah	2	7,000,000	0	0	0	0	2	7,000,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	6,800,000	0	0	0	0	1	6,800,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	3	2,640,000	0	0	0	0	3	2,640,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	47	261,228,000	0	0	0	0	47	261,228,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	20	77,000,000	0	0	0	0	20	77,000,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2	19,580,000	0	0	0	0	2	19,580,000
3050206002	Televisi	Buah	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3050206008	Sound System	Buah	1	5,100,000	0	0	0	0	1	5,100,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	3	24,750,000	0	0	0	0	3	24,750,000
3050206072	Lampu	Buah	6	179,900,000	0	0	0	0	6	179,900,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	31	62,920,000	0	0	0	0	31	62,920,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	8	32,000,000	0	0	0	0	8	32,000,000
3060347002	Genset	Buah	1	49,940,000	1	992,500,000	0	0	2	1,042,440,000
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	0	0	1	898,000,000	0	0	1	898,000,000
3080403003	Sirine (Proteksi Lingkungan)	Buah	1	45,100,000	0	0	0	0	1	45,100,000
3080704004	Water Supply And Drainage System	Buah	1	598,500,000	0	0	0	0	1	598,500,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	1	8,050,000	0	0	0	0	1	8,050,000
3100101004	Internet	Buah	1	421,300,000	0	0	0	0	1	421,300,000
3100102001	P.C Unit	Buah	6	62,765,000	0	0	0	0	6	62,765,000
3100102002	Lap Top	Buah	10	170,836,000	0	0	0	0	10	170,836,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 12/08/26 12:55 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100102003	Note Book	Buah	2	33,870,000	0	0	0	0	2	33,870,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	46,435,000	0	0	0	0	10	46,435,000
3100204040	Spliter HDMI	unit	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3150403011	Wind Cone	Buah	1	47,000,000	0	0	0	0	1	47,000,000
3150404002	Walk Through Metal Detector (WTMD)	Buah	1	252,000,000	0	0	0	0	1	252,000,000
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	2	15,000,000	0	0	0	0	2	15,000,000
3150405009	Solar cell	Buah	1	499,840,000	0	0	0	0	1	499,840,000
133111	Gedung dan Bangunan		15	13,560,490,000	0	97,000,000	0	0	15	13,657,490,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	1,774,025,000	0	0	0	0	2	1,774,025,000
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	152,163,000	0	0	0	0	1	152,163,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	1	42,704,000	0	97,000,000	0	0	1	139,704,000
4010118001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Unit	1	357,700,000	0	0	0	0	1	357,700,000
4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	8	3,695,539,000	0	0	0	0	8	3,695,539,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	7,538,359,000	0	0	0	0	2	7,538,359,000
134111	Jalan dan Jembatan		31,938	23,552,446,500	0	0	0	0	31,938	23,552,446,500
5010108002	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	M2	1,800	3,561,305,000	0	0	0	0	1,800	3,561,305,000
5010109008	Jalan Khusus Lainnya	M2	1,389	1,557,480,500	0	0	0	0	1,389	1,557,480,500
5010109010	Taxy Way	M2	26,349	16,285,400,000	0	0	0	0	26,349	16,285,400,000
5010109011	Apron	M2	2,400	2,148,261,000	0	0	0	0	2,400	2,148,261,000
134113	Jaringan		1	365,000,000	0	0	0	0	1	365,000,000
5030599999	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	dummy	1	365,000,000	0	0	0	0	1	365,000,000
135111	Aset Tetap Renovasi		1	4,290,005,000	0	0	0	0	1	4,290,005,000
6070101001	Tanah Dalam Renovasi	M2	1	4,290,005,000	0	0	0	0	1	4,290,005,000
TOTAL				49,046,735,800		10,234,724,000		0		59,281,459,800

MERAUKE, 02 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
KANTOR UPBU KIMAM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
GUS KURNIAWAN S.SIT
197202211996021001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 499578 KANTOR UPBU KIMAM

Tgl.Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 12/08/26 12:57 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,393,605
132111	Peralatan dan Mesin	17,414,868,300
133111	Gedung dan Bangunan	13,657,490,000
134111	Jalan dan Jembatan	23,552,446,500
134113	Jaringan	365,000,000
135111	Aset Tetap Renovasi	4,290,005,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,970,140,770
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14,813,463,285)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,177,432,932)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(11,848,182,641)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(31,937,500)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,396,639,850
J U M L A H		34,776,967,667

MERAUKE, 02 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGELOLA BARANG


KANTOR UPBU KIMAM
AGUS KURNIAWAN S.SIT
1972002211996021001

DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA DI BANDARA
TAHUN 2025
PERIODE Januari s/d Desember

KANTOR OTORITAS BANDAR UD. OTORITAS BANDARA WILAYAH 10

PROPINSI Papua Selatan

BANDARA KIMAAM

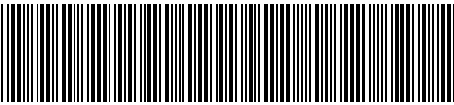
JENIS PENERBANGAN %

THREE LATER CODE
STATUS

KMM
UPBU

NO	BULAN	PESAWAT			PENUMPANG			PENUMPANG TRANSIT			BAGASI			CARGO			POS (Kg)		
		DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL
1	Januari	17	17	34	113	185	298	0	0	0	975	803	1778	879	37	916	0	0	0
2	Februari	16	16	32	167	153	320	0	0	0	1283	1223	2506	985	24	1009	0	0	0
3	Maret	17	17	34	95	170	265	0	0	0	874	1364	2238	753	41	794	0	0	0
4	April	17	16	33	160	142	302	0	0	0	1626	844	2470	581	0	581	0	0	0
5	Mei	18	18	36	179	174	353	0	0	0	1522	1231	2753	862	42	904	0	0	0
6	Juni	17	16	33	180	187	367	0	0	0	1870	1252	3122	783	52	835	0	0	0
7	Juli	18	18	36	192	218	410	0	0	0	1770	1403	3173	1327	97	1424	0	0	0
8	Agustus	18	18	36	206	213	419	0	0	0	2139	1320	3459	806	10	816	0	0	0
9	September	18	18	36	204	211	415	0	0	0	2297	1592	3889	663	0	663	0	0	0
10	Oktober	22	22	44	235	253	488	0	0	0	1935	1713	3648	1019	32	1051	0	0	0
11	November	20	20	40	205	235	440	0	0	0	1962	1457	3419	975	0	975	0	0	0
12	Desember	18	18	36	174	223	397	0	0	0	1659	1232	2891	1132	0	1132	0	0	0
JUMLAH TOTAL		216	214	430	2110	2364	4474	0	0	0	19912	15434	35346	10765	335	11100	0	0	0





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 022.05.2.499578/2025**

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (022) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (05) | Ditjen Perhubungan Udara |
| 3. Provinsi | : | (25) | PAPUA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (499578) | KANTOR UPBU KIMAM |
| Sebesar | : | Rp. 11.987.290.000 | (SEBELAS MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	9.546.200.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.441.090.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- | | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN MERAUKE | (068) Rp. | 11.987.290.000 |
|-----------------|-----------|----------------|

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

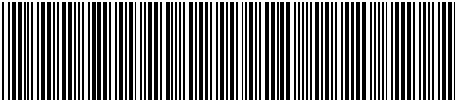
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025

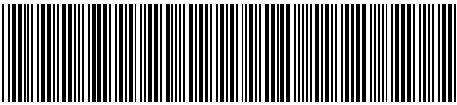


DS:7078-1548-1034-7378

Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	6.645.254.000
GA.4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp.	4.700.000.000
GA.4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp.	900.000.000
GA.4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.	1.045.254.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.342.036.000
WA.4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp.	5.311.384.000
WA.4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp.	30.652.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
I A. INFORMASI KINERJA



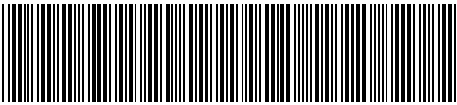
DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Halaman : I A. 1

Program	:	022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			6.645.254.000
Kegiatan	:	4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			4.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Rasio Konektivitas Transportasi Udara			
		2. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			
		3. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	2,00	unit, Paket	4.700.000.000
Rincian Output	:	01 CBE.001	Bandar Udara	1.00	unit	3.500.000.000
		02 CBE.004	Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	1.00	unit	1.200.000.000
Kegiatan	:	4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			900.000.000
	:	1. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	1,00	Unit, Paket	900.000.000
Rincian Output	:	01 CCD.002	Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	1.00	Unit	900.000.000
Kegiatan	:	4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			1.045.254.000
	:	1. 01	Rasio Konektivitas Transportasi Udara			
		2. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			
		3. 02	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	2,00	unit, Paket	300.000.000
Rincian Output	:	01 CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	2.00	unit	300.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
I A. INFORMASI KINERJA

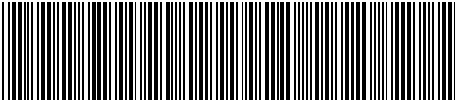


DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Klasifikasi Rincian Output	4	:	4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	4,00	unit, Paket	745.254.000
Rincian Output		:	01	CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.00	unit	601.254.000
		:	02	CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	3.00	unit	144.000.000
Program		:	022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			5.342.036.000
Kegiatan		:	4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			5.311.384.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			
		:	2. 01	Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Udara			
		:	3. 02	Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Udara			
		:	4. 04	Indeks Pengelolaan Keuangan			
		:	5. 05	Indeks Pengelolaan Aset			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.796.673.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	30.800.000
		:	02	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	4.765.873.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	514.711.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan	20.840.000
		:	02	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	493.871.000
Kegiatan		:	4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			30.652.000
		:	1. 01	Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara			
		:	2. 03	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Udara			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7078-1548-1034-7378

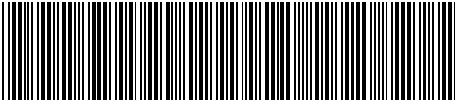
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	30.652.000
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	30.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.
DUDY PURWAGANDHI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7078-1548-1034-7378

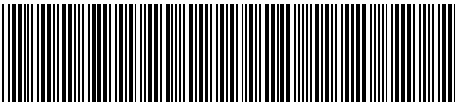
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	11.987.290.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	9.546.200.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	2.441.090.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

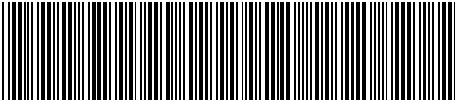


DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499578	KANTOR UPBU KIMAM	2.328.192	4.059.098	5.600.000	-	-	11.987.290	25 . 07	
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	1.045.254	5.600.000	-	-	6.645.254		
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-	-	4.700.000	-	-	4.700.000		
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	-	4.700.000	-	-	4.700.000		
01	RM	-	-	2.300.000	-	-	2.300.000		
04	PNBP	-	-	2.400.000	-	-	2.400.000		
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-	-	900.000	-	-	900.000		
4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	-	900.000	-	-	900.000		
01	RM	-	-	900.000	-	-	900.000		
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	-	1.045.254	-	-	-	1.045.254		
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	300.000	-	-	-	300.000	25 . 07	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

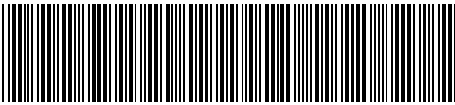


DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	300.000	-	-	-	300.000	068@	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	745.254	-	-	-	745.254	25 . 07	
01 RM		-	712.382	-	-	-	712.382	068	
04 PNBP		-	32.872	-	-	-	32.872	068	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.328.192	3.013.844	-	-	-	5.342.036		
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	2.328.192	2.983.192	-	-	-	5.311.384		
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	2.328.192	2.468.481	-	-	-	4.796.673	25 . 07	
01 RM		2.328.192	2.468.481	-	-	-	4.796.673	068@	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	514.711	-	-	-	514.711	25 . 07	
01 RM		-	506.493	-	-	-	506.493	068@	
04 PNBP		-	8.218	-	-	-	8.218	068	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	-	30.652	-	-	-	30.652	25 . 07	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	30.652	-	-	-	30.652		
01 RM		-	30.652	-	-	-	30.652	068@	
JUMLAH		2.328.192	4.059.098	5.600.000	-	-	11.987.290		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.
DUDY PURWAGANDHI

DS:7078-1548-1034-7378

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

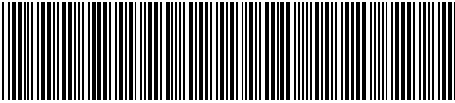
DS:7078-1548-1034-7378

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

ttd.
DUDY PURWAGANDHI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
IV A. B L O K I R



DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [499578] KANTOR UPBU KIMAM

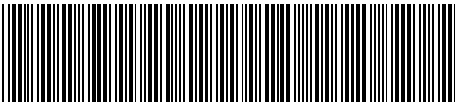
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
499578	KANTOR UPBU KIMAM	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 198.191		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.826
	52 Belanja Barang Rp. 198.191		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara		
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.265		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen		
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara		
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.740		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.420		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 131.940		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara		
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.
DUDY PURWAGANDHI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7078-1548-1034-7378

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [499578] KANTOR UPBU KIMAM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.
DUDY PURWAGANDHI

A. Dasar Hukum:		Revisi ke 12
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.		Tanggal : 08 Desember 2025
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.		
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025		

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:		
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Perhubungan Udara
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode>Nama Satker	: (499578)	KANTOR UPBU KIMAM
Sebesar	: Rp.	17.337.577.000 (TUJUH BELAS MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :		
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		
04	EKONOMI	
04.08	TRANSPORTASI	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	8.678.124.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	8.659.453.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :		
1. KPPN MERAUKE	(068) Rp.	17.337.577.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)	
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).	
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).	
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.	
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.	
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.	
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).	
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.	

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

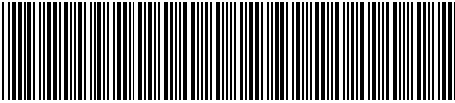
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025



DS:1517-4065-4180-2960

Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	10.875.827.000
GA.4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp.	8.612.000.000
GA.4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp.	1.000.000.000
GA.4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.	1.263.827.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.461.750.000
WA.4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp.	6.431.098.000
WA.4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp.	30.652.000

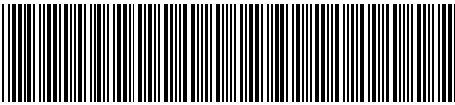
DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Halaman : I A. 1

Program	:	022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas				10.875.827.000
Kegiatan	:	4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara				8.612.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1,00	unit, Paket	8.612.000.000
Rincian Output	:	01	CBE.001	Bandar Udara	1.00	unit	8.612.000.000
Kegiatan	:	4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara				1.000.000.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	1,00	Unit, Paket	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	CCD.002	Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	1.00	Unit	1.000.000.000
Kegiatan	:	4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara				1.263.827.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	2,00	unit, Paket	266.530.000
Rincian Output	:	01	CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	2.00	unit	266.530.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	4,00	unit, Paket	997.297.000
Rincian Output	:	01	CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.00	unit	853.297.000
	:	02	CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	3.00	unit	144.000.000
Program	:	022.05.WA	Program Dukungan Manajemen				6.461.750.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1517-4065-4180-2960

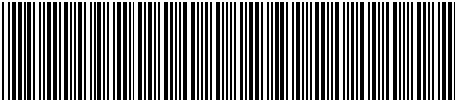
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Kegiatan	:	4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			6.431.098.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.979.607.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	30.800.000
		02	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	5.948.807.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4611.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	451.491.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan	20.840.000
		02	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	430.651.000
Kegiatan	:	4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			30.652.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4613.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	30.652.000
Rincian Output	:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	30.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1517-4065-4180-2960

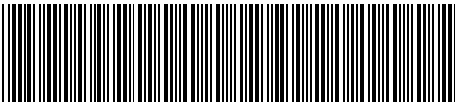
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	17.337.577.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	8.678.124.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



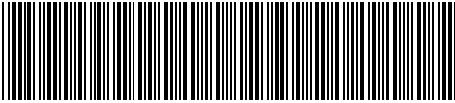
DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499578	KANTOR UPBU KIMAM	3.305.906	4.819.671	9.212.000	-	-	17.337.577	25 . 07	
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	1.663.827	9.212.000	-	-	10.875.827		
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-	300.000	8.312.000	-	-	8.612.000		
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	300.000	8.312.000	-	-	8.612.000		
01	RM	-	300.000	1.012.000	-	-	1.312.000		
04	PNBP	-	-	7.300.000	-	-	7.300.000		
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-	100.000	900.000	-	-	1.000.000		
4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	100.000	900.000	-	-	1.000.000		
04	PNBP	-	100.000	900.000	-	-	1.000.000		
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	-	1.263.827	-	-	-	1.263.827		
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	266.530	-	-	-	266.530	25 . 07	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



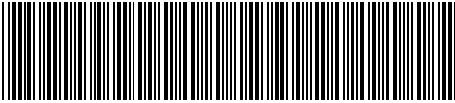
DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 4647.CDE	RM	-	266.530	-	-	-	266.530	068@	
	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	997.297	-	-	-	997.297	25 . 07	
01 RM 04 PNB	RM	-	646.062	-	-	-	646.062	068	
	PNBP	-	351.235	-	-	-	351.235	068@	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	3.305.906	3.155.844	-	-	-	6.461.750		
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	3.305.906	3.125.192	-	-	-	6.431.098		
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	3.305.906	2.673.701	-	-	-	5.979.607	25 . 07	
01 RM 4611.EBD	RM	3.305.906	2.673.701	-	-	-	5.979.607	068@	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	451.491	-	-	-	451.491	25 . 07	
01 RM 04 PNB	RM	-	443.273	-	-	-	443.273	068@	
	PNBP	-	8.218	-	-	-	8.218	068@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	-	30.652	-	-	-	30.652	25 . 07	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.07 PAPUA / KAB. MERAUKE LAMA)	-	30.652	-	-	-	30.652		
01 RM		-	30.652	-	-	-	30.652	068@	
JUMLAH		3.305.906	4.819.671	9.212.000	-	-	17.337.577		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

[illegible]

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

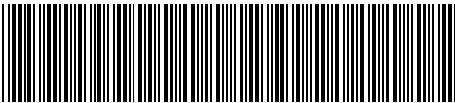
DS:1517-4065-4180-2960

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
IV A. B L O K I R



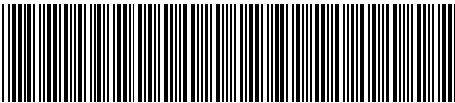
DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [499578] KANTOR UPBU KIMAM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
499578	KANTOR UPBU KIMAM	4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.150.268	4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	52 Belanja Barang Rp. 1.750.268	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 2.400.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 553.246
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(RM)
	533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400.000		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.460
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.288
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.530	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	521211	Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.872		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.200
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
IV A. B L O K I R



DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [499578] KANTOR UPBU KIMAM

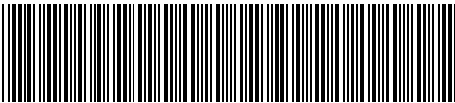
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4611.EBD	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 207.854	4613 4613.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.353
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)		523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.660		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.840
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.783		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 196.831
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
4611.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4613 4613.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.850		521211 Belanja Bahan(RM)
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.080		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.652
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara
4611.EBD	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	4613 4613.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.218		
	Kebijaksanaan Efisiensi Belanja Negara		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.499578/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1517-4065-4180-2960

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [499578] KANTOR UPBU KIMAM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(499578)

Rp. 11,987,290,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KIMAM

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			6,645,254,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			4,700,000,000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	2.0 unit, Paket		4,700,000,000	

	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4645.CBE.001	Bandar Udara	1.0 unit		3,500,000,000	
057	Catu Daya Kelistrikan			1,100,000,000	U
A	PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM KELISTRIKAN BANDARA			1,100,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1,100,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Pengadaan dan Pemasangan Sistem Kelistrikan Bandara	1.0 PKT	1,100,000,000	1,100,000,000	
058	Pembangunan prasarana penunjang			2,400,000,000	U
A	PEMBUATAN BANGUNAN OPERASIONAL MESS PEGAWAI TIPE 2 (2 UNIT)			2,400,000,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			2,400,000,000	PNP
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	240.0 M2	10,000,000	2,400,000,000	
4645.CBE.004	Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	1.0 unit		1,200,000,000	
051	Pembangunan Gedung dan Bangunan			1,200,000,000	U
A	LANJUTAN PEMBUATAN PAGAR SISI UDARA (TAHAP AKHIR)			1,200,000,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			1,200,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Lanjutan Pembuatan Pagar Sisi Udara (Tahap Akhir)	250.0 M2	4,800,000	1,200,000,000	
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			900,000,000	
4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 Unit, Paket		900,000,000	

	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4646.CCD.002	Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	1.0 Unit		900,000,000	
051	Perbaikan sarana dan Penunjang pelayanan darurat			900,000,000	U
B	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN PERALATAN PEMENUHAN KATEGORI PKP-PK DAN BIAYA RELOKASI SERTA REKONDISI KENDARAAN PKP-PK TIPE IV TERMASUK PEMENUHAN STANDAR WARNA			900,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			900,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Pengadaan dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan Kategori PKP-PK dan Biaya Relokasi serta Rekondisi Kendaraan PKP-PK Tipe IV termasuk	1.0 PKT	900,000,000	900,000,000	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			1,045,254,000	
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	2.0 unit, Paket		300,000,000	

	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4647.CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	2.0 unit		300,000,000	
054	Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara			300,000,000	U
A	PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO			100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(499578)

Rp. 11,987,290,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KIMAM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke) - Penunjang Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko	1.0 PKT	33,470,000	33,470,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.068-Merauke) - Uang Harian - Tiket - Hotel - Taxi	15.0 OH 5.0 TKT 10.0 OH 5.0 OH	530,000 10,000,000 730,000 256,000	7,950,000 50,000,000 7,300,000 1,280,000	A * * *
B	PENYUSUNAN LAPORAN RKL RPL			200,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke) - Penyusunan Laporan RKL RPL	2.0 PKT	100,000,000	200,000,000	RM
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	4.0 unit, Paket		745,254,000	
	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.0 unit		601,254,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			415,022,000	U
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA			415,022,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.068-Merauke) - Pagar Sisi Udara	1250.0 M'	12,000	15,000,000	RM
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke) - Strip - Runway - Apron	13641.1 M2 12771.0 M2 1412.0 M2	10,000 17,000 17,000	136,411,000 217,107,000 24,004,000	RM
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u> (KPPN.068-Merauke) - Drainase Sisi Udara	1875.0 M'	12,000	22,500,000	RM
054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang			153,360,000	U
A	KENDARAAN KHUSUS			77,260,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke) - Kendaraan PKP-PK - Kendaraan Ambulance	1.0 UNIT 1.0 UNIT	39,660,000 37,600,000	39,660,000 37,600,000	RM
B	PEMELIHARAAN PERALATAN TEKNIS/ FUNGSIONAL			76,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(499578)

Rp. 11,987,290,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KIMAM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke) - Sirine - Tractor Mower - AC Split - Genset (untuk operasional Bandara) - WTMD - HHMD - Mesin Potong Rumput Gendong - APAR	1.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT 5.0 UNIT	5,000,000 30,000,000 610,000 7,190,000 5,000,000 2,500,000 1,500,000 2,500,000	76,100,000 5,000,000 30,000,000 1,220,000 14,380,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 12,500,000	RM
055	Dukungan Pelayanan Publik			32,872,000	U
A	PERLENGKAPAN HYGIENE DAN SANITASI			32,872,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke) - Perlengkapan hygiene dan sanitasi	1.0 PKT	32,872,000	32,872,000	PNP
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	3.0 unit		144,000,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			144,000,000	U
A	PEMELIHARAAN STRIP			144,000,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke) - Strip	12000.0 M2	12,000	144,000,000	RM
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			5,342,036,000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			5,311,384,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,796,673,000	

4611.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		30,800,000	
051	Layanan Barang Milik Negara			30,800,000	U
A	ADMINISTRASI BMN			30,800,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.068-Merauke) - Honorarium Pengelola BMN	24.0 OB	180,000	4,320,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke) - Penunjang Administrasi Barang Milik Negara	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
 UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
 ALOKASI Rp. 11,987,290,000

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.068-Merauke)			21,480,000	A
	- Uang Harian	12.0 OH	580,000	6,960,000	*
	- Tiket	4.0 OT	3,000,000	12,000,000	*
	- Hotel	4.0 OH	460,000	1,840,000	*
	- Taxi	4.0 OT	170,000	680,000	*
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan		4,765,873,000	
001	Gaji dan Tunjangan			2,328,192,000	U
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN			2,328,192,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.068-Merauke)			705,309,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	597,309,000	597,309,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	54,000,000	54,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	54,000,000	54,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.068-Merauke)			21,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	18,000	18,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.068-Merauke)			42,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	36,000,000	36,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,000,000	3,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,000,000	3,000,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.068-Merauke)			16,800,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	14,400,000	14,400,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,200,000	1,200,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,200,000	1,200,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.068-Merauke)			17,640,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	15,120,000	15,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,260,000	1,260,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,260,000	1,260,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.068-Merauke)			10,920,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	9,360,000	9,360,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	780,000	780,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	780,000	780,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 11,987,290,000

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.068-Merauke) - 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	2,443,000 2,040,000 2,040,000	6,523,000 2,443,000 2,040,000 2,040,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	160,000,000	160,000,000	RM
511135	<u>Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Daerah Terpencil - Belanja Tunjangan Daerah Terpencil (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Daerah Terpencil (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	30,000,000 2,500,000 2,500,000	35,000,000 30,000,000 2,500,000 2,500,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Papua	1.0 THN	88,000,000	88,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - 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	36,720,000 3,060,000 3,060,000	42,840,000 36,720,000 3,060,000 3,060,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.068-Merauke) - Uang lembur	1.0 THN	75,000,000	75,000,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.068-Merauke) - tunjangan kinerja	1.0 PKT	1,078,139,000	1,078,139,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,437,681,000	U
A	PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN			10,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke) - Pemeriksaan kesehatan teknisi	4.0 PEG	2,500,000	10,000,000	RM
B	POLIKLINIK/OBAT-OBATAN			4,500,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.068-Merauke) - Poliklinik obat-obatan termasuk honor dokter dan perawat	18.0 PEG/H	250,000	4,500,000	RM
C	PENGADAAN PAKAIAN DINAS			117,871,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 11,987,290,000

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)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.068-Merauke)			117,871,000	RM
	- Pengadaan pakaian dinas pegawai	18.0 STEL	1,870,000	33,660,000	
	- Pengadaan pakaian dinas satpam	17.0 STEL	4,869,000	82,773,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Kebersihan	1.0 STEL	1,438,000	1,438,000	
D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			1,340,968,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.068-Merauke)			698,500,000	RM
	- Biaya Tenaga Non ASN	180.0 OB	3,000,000	540,000,000	
	- Honorarium Tenaga Kebersihan	13.0 OB	2,500,000	32,500,000	
	- Biaya pengamanan bandara	1.0 PKT	120,000,000	120,000,000	
	- Koran dan Majalah	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.068-Merauke)			24,000,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat	12.0 BLN	2,000,000	24,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke)			20,200,000	RM
	- Percetakan Penerbitan Penggandaan dan Laminasi bahan-bahan dalam rangka pelayanan	1.0 PKT	20,200,000	20,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.068-Merauke)			231,268,000	RM
	- ATK	1.0 THN	157,298,000	157,298,000	
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 THN	73,970,000	73,970,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.068-Merauke)			57,000,000	RM
	- Biaya Sewa Gedung Operasional	1.0 THN	57,000,000	57,000,000	
523122	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina</u> (KPPN.068-Merauke)			310,000,000	RM
	- Operasional Genset	19375.0 LITER	16,000	310,000,000	
E	PEMELIHARAAN SARANA PERKANTORAN			24,660,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke)			24,660,000	RM
	- Tiang antenna	1.0 UNIT	1,250,000	1,250,000	
	- Peralatan perlengkapan kerja pegawai	18.0 PEG	500,000	9,000,000	
	- Komputer	4.0 UNIT	730,000	2,920,000	
	- Printer	2.0 UNIT	690,000	1,380,000	
	- Laptop	7.0 UNIT	730,000	5,110,000	
	- Mesin Foto Copy	1.0 UNIT	5,000,000	5,000,000	
F	LANGGANAN DAYA DAN JASA			387,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 11,987,290,000

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)
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.068-Merauke)			60,000,000	RM
	- Listrik	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.068-Merauke)			24,000,000	RM
	- Telepon	12.0 BLN	2,000,000	24,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			303,800,000	RM
	- Internet	2.0 BLN	21,700,000	43,400,000	
	- Pembayaran Langganan VSAT	12.0 BLN	21,700,000	260,400,000	
G	PEMELIHARAAN GEDUNG			317,202,000	RM
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.068-Merauke)			237,606,000	
	- Gedung Terminal	120.0 M2	407,000	48,840,000	
	- Gedung PH	18.0 M2	407,000	7,326,000	
	- Pagar Sisi darat	875.0 M'	12,000	10,500,000	
	- Bangunan Operasional (Rumah Dinas)	180.0 M2	407,000	73,260,000	
	- Gedung Adminitrasi kantor	120.0 M2	407,000	48,840,000	
	- Pemeliharaan Gedung Operasional (BBM, PKP_PK, PH)	120.0 M2	407,000	48,840,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke)			57,096,000	
	- Pemeliharaan Halaman Parkir Terminal	1500.0 M2	21,000	31,500,000	
	- Jalan Masuk Bandara	2133.0 M2	12,000	25,596,000	
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u> (KPPN.068-Merauke)			22,500,000	RM
	- Drainase Sisi Udara	1875.0 M'	12,000	22,500,000	
H	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR			142,000,000	RM
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			142,000,000	
	- Kendaraan roda 2	9.0 UNIT	5,320,000	47,880,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2.0 UNIT	37,600,000	75,200,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	1.0 UNIT	5,320,000	5,320,000	
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 2	9.0 UNIT	350,000	3,150,000	
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 3	1.0 UNIT	450,000	450,000	
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 4	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
I	PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN FASILITASNYA			10,000,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke)			10,000,000	RM
	- Instalasi Listrik dan Air	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(499578)

Rp. 11,987,290,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KIMAM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA			82,680,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.068-Merauke)			82,680,000	RM
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,550,000	18,600,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,510,000	18,120,000	
	- Honorarium Bendaharawan	12.0 OB	520,000	6,240,000	
	- Honorarium Staf pengguna anggaran	24.0 OB	390,000	9,360,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honorarium PPABP	12.0 OB	390,000	4,680,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar SPM	12.0 OB	600,000	7,200,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Penerima	12.0 OB	260,000	3,120,000	
	- Honorarium Bendahara Penerima	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Petugas Penerima PNBP	24.0 OB	200,000	4,800,000	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		514,711,000	

4611.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Layanan		20,840,000	
053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			20,840,000	U
A	ADMINISTRASI PERENCANAAN PROGRAM			20,840,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.068-Merauke)			4,000,000	RM
	- Penunjang Administrasi Perencanaan Program	1.0 PKT	4,000,000	4,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.068-Merauke)			16,840,000	A
	- Uang Harian	4.0 OH	580,000	2,320,000	*
	- Taxi	4.0 OT	170,000	680,000	*
	- Hotel	4.0 OH	460,000	1,840,000	*
	- Tiket	4.0 OT	3,000,000	12,000,000	*
4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan		493,871,000	
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			44,180,000	U
A	ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN			44,180,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.068-Merauke)			4,200,000	RM
	- Honorarium Pengelola SAK (Ketua)	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Pengelola SAK (Anggota)	12.0 OB	150,000	1,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.068-Merauke)			5,000,000	RM
	- Penunjang rekonsiliasi laporan keuangan	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 11,987,290,000

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)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.068-Merauke)			34,980,000	A RM
	- Uang Harian	18.0 OH	580,000	10,440,000	*
	- Tiket	6.0 OT	3,000,000	18,000,000	*
	- Hotel	12.0 OH	460,000	5,520,000	*
	- Taxi	6.0 OT	170,000	1,020,000	*
052	Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal			8,218,000	U
A	ADMINISTRASI PNBP			8,218,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.068-Merauke)			8,218,000	PNP
	- Pengadaan Penunjang PJP2U	1.0 PKT	8,218,000	8,218,000	
053	Dukungan Operasional Satker dan Lainnya			441,473,000	U
A	PERJALANAN DINAS SATKER DAN PIMPINAN			228,900,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.068-Merauke)			228,900,000	A RM
	- Uang Harian	75.0 OH	580,000	43,500,000	*
	- Tiket	20.0 OT	8,000,000	160,000,000	*
	- Hotel	40.0 OH	550,000	22,000,000	*
	- Taxi	20.0 OT	170,000	3,400,000	*
B	SUKU CADANG FASLEKTRIKPEN			112,573,000	
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPPN.068-Merauke)			112,573,000	RM
	- Suku Cadang Peralatan Elektronika Bandara dan	1.0 PKT	112,573,000	112,573,000	
	- Suku Cadang Peralatan Listrik Bandara				
C	JASA KONSULTANSI PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN			100,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.068-Merauke)			100,000,000	RM
	- Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			30,652,000	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		30,652,000	

4613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		30,652,000	
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			30,652,000	U
A	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM			30,652,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.068-Merauke)			3,000,000	RM
	- Penunjang Administrasi Kepegawaian	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(499578)
Rp. 11,987,290,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU KIMAM

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>			27,652,000	A	RM
	(KPPN.068-Merauke)					
	- Uang Harian	10.0 OH	530,000	5,300,000	*	
	- Taxi	2.0 OT	256,000	512,000	*	
	- Hotel	8.0 OH	730,000	5,840,000	*	
	- Tiket	2.0 OT	8,000,000	16,000,000	*	
			</			

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

KIMAM, 2 Desember 2024



AGUS KURNIAWAN, S.SiT
NIP.197202211996021001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
 UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
 ALOKASI Rp. 17,337,577,000

Halaman : 1

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			10,875,827,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			8,612,000,000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		8,612,000,000	
	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4645.CBE.001	Bandar Udara	1.0 unit		8,612,000,000	
052	penyiapan lahan			300,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			300,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			300,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	Percepatan sertifikasi tanah dan penatausahaan BMN	1.0 PKT	300,000,000	300,000,000	
	- yang berdiri diatas tanah pihak lain serta tanah yang masih dikuasai pihak lain				
057	Catu Daya Kelistrikan			1,012,000,000	U
A	PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM KELISTRIKAN BANDARA			1,012,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1,012,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	Pengadaan dan Pemasangan Sistem Kelistrikan Bandara	1.0 PKT	1,012,000,000	1,012,000,000	
058	Pembangunan prasarana penunjang			4,800,000,000	U
A	PEMBUATAN BANGUNAN OPERASIONAL MESS PEGAWAI TIPE 2 (2 UNIT)			4,800,000,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			4,800,000,000	A PNP
	(KPPN.068-Merauke)				
	Pengawasan Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	240.0 M2	10,000,000	2,400,000,000	*
	Pembuatan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 (2 Unit)	240.0 M2	9,166,667	2,200,000,000	
059	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara			2,500,000,000	U
A	Penyusunan Dokumen RTT Sisi Udara			2,500,000,000	
536111	Belanja Modal Lainnya			2,500,000,000	PNP
	(KPPN.068-Merauke)				
	Pembuatan RTT Sisi Darat dan Sisi Udara	1.0 PKT	2,500,000,000	2,500,000,000	
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			1,000,000,000	
4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 Unit, Paket		1,000,000,000	
	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4646.CCD.002	Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	1.0 Unit		1,000,000,000	
051	Perbaikan sarana dan Penunjang pelayanan darurat			1,000,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			100,000,000	
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,000,000	PNP
	(KPPN.068-Merauke)				
	Pemeliharaan Suku Cadang Peralatan Elektronika Bandara dan Suku Cadang Peralatan Listrik Bandara	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
B	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN PERALATAN PEMENUHAN KATEGORI PKP-PK DAN BIAYA RELOKASI			900,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	SERTA REKONDISI KENDARAAN PKP-PK TIPE IV TERMASUK PEMENUHAN STANDAR WARNA <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke) Pengadaan dan Pengiriman Peralatan Pemenuhan - Kategori PKP-PK dan Biaya Relokasi serta Rekondisi Kendaraan PKP-PK Tipe I	1.0 PKT	900,000,000	900,000,000	PNP
4647	<u>Penunjang Teknis Transportasi Udara</u>			1,263,827,000	
4647.CBE	<u>Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]</u>	2.0 unit, Paket		266,530,000	
	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4647.CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	2.0 unit		266,530,000	
054	Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara			266,530,000	U
A	<i>PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO</i>			66,530,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.068-Merauke) - Uang Harian - Tiket - Hotel - Taxi	15.0 OH 5.0 TKT 10.0 OH 5.0 OH	530,000 10,000,000 730,000 256,000	7,950,000 50,000,000 7,300,000 1,280,000	* * * *
B	<i>PENYUSUNAN LAPORAN RKL RPL</i>			200,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke) - Penyusunan Laporan RKL RPL	2.0 PKT	100,000,000	200,000,000	A *
4647.CDE	<u>OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]</u>	4.0 unit, Paket		997,297,000	
	Lokasi : KAB. MERAUKE				
4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.0 unit		853,297,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			733,385,000	U
A	<i>PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA</i>			733,385,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke) - Pembayaran Langganan Vsat	1.0 PKT	128,760,000	128,760,000	PNP
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.068-Merauke) - Pagar Sisi Udara	1250.0 M'	12,000	15,000,000	RM
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke) - Pemeliharaan Strip	1.0 PKT	189,603,000	189,603,000	PNP
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke) - Strip - Runway - Apron	13641.1 M2 12771.0 M2 1412.0 M2	10,000 17,000 17,000	136,411,000 217,107,000 24,004,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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.068-Merauke) - Drainase Sisi Udara	1875.0 M'	12,000	22,500,000 22,500,000	
054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang			87,040,000	U
A	KENDARAAN KHUSUS			39,660,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.068-Merauke) - Kendaraan PKP-PK	1.0 UNIT	39,660,000	39,660,000	A
B	PEMELIHARAAN PERALATAN TEKNIS/ FUNGSIONAL			47,380,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.068-Merauke) - Tractor Mower - Genset (untuk operasional Bandara) - Mesin Potong Rumput Gendong	1.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT	30,000,000 7,190,000 1,500,000	30,000,000 14,380,000 3,000,000	A
055	Dukungan Pelayanan Publik			32,872,000	U
A	PERLENGKAPAN HYGIENE DAN SANITASI			32,872,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.068-Merauke) - Perlengkapan hygiene dan sanitasi	1.0 PKT	32,872,000	32,872,000	A
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	3.0 unit		144,000,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			144,000,000	U
A	PEMELIHARAAN STRIP			144,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.068-Merauke) - Strip	12000.0 M2	12,000	144,000,000	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			6,461,750,000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			6,431,098,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,979,607,000	

4611.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		30,800,000	
051	Layanan Barang Milik Negara			30,800,000	U
A	ADMINISTRASI BMN			30,800,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.068-Merauke) - Honorarium Pengelola BMN	24.0 OB	180,000	4,320,000 4,320,000	A

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke) - Penunjang Administrasi Barang Milik Negara	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	A	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.068-Merauke) - Uang Harian - Tiket - Hotel - Taxi	12.0 OH 4.0 OT 4.0 OH 4.0 OT	580,000 3,000,000 460,000 170,000	6,960,000 12,000,000 1,840,000 680,000	* * * *	RM
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan		5,948,807,000		
001	Gaji dan Tunjangan			3,305,906,000	U	
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN			3,305,906,000		
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	713,515,000 60,550,000 54,000,000	713,515,000 60,550,000 54,000,000		RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	18,000 2,000 1,000	18,000 2,000 1,000		RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	37,623,000 3,130,000 3,000,000	37,623,000 3,130,000 3,000,000		RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	14,400,000 1,220,000 1,100,000	14,400,000 1,220,000 1,100,000		RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	6,840,000 540,000 540,000	6,840,000 540,000 540,000		RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	20,800,000 1,860,000 780,000	23,440,000 20,800,000 1,860,000 780,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - 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	1,553,000 2,055,000 2,040,000	5,648,000 1,553,000 2,055,000 2,040,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	51,807,000	51,807,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	171,530,000	171,530,000	RM
511135	<u>Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Daerah Terpencil	1.0 THN	26,800,000	26,800,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Papua	1.0 THN	90,610,000	90,610,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - 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	37,995,000 2,715,000 2,715,000	43,425,000 37,995,000 2,715,000 2,715,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	282,198,000	282,198,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	6,000	6,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.0 THN	11,518,000	11,518,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Anak PPPK	1.0 THN	3,753,000	3,753,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			18,348,000	
	- Belanja Tunj. Beras PPPK	1.0 THN	18,348,000	18,348,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			93,280,000	
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	93,280,000	93,280,000	
511631	<u>Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			12,425,000	
	- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1.0 THN	12,425,000	12,425,000	
511632	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			39,025,000	
	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	1.0 THN	39,025,000	39,025,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			21,525,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.0 THN	21,525,000	21,525,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.068-Merauke)			25,000,000	
	- Uang lembur	1.0 THN	25,000,000	25,000,000	
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			5,000,000	
	- Belanja Uang Lembur PPPK	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.068-Merauke)			1,186,375,000	
	- tunjangan kinerja	1.0 PKT	1,186,375,000	1,186,375,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			297,714,000	
	- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.0 THN	297,714,000	297,714,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,642,901,000	U
A	<i>PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN</i>			<i>10,000,000</i>	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			10,000,000	
	- Pemeriksaan kesehatan teknisi	4.0 PEG	2,500,000	10,000,000	*
B	<i>POLIKLINIK/OBAT-OBATAN</i>			<i>4,500,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.068-Merauke)			4,500,000	
	- Poliklinik obat-obatan termasuk honor dokter dan perawat	18.0 PEG/H	250,000	4,500,000	*
C	<i>PENGADAAN PAKAIAN DINAS</i>			<i>117,871,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
D	521111 <u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.068-Merauke)			117,871,000	A	RM
	- Pengadaan pakaian dinas pegawai	18.0 STEL	1,870,000	33,660,000	*	
	- Pengadaan pakaian dinas satpam	17.0 STEL	4,869,000	82,773,000	*	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Kebersihan	1.0 STEL	1,438,000	1,438,000	*	
	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			1,456,818,000		
	521111 <u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.068-Merauke)			743,500,000	A	RM
	- Biaya Tenaga Non ASN	219.0 OB	3,000,000	657,000,000	*	
	- Honorarium Tenaga Kebersihan	13.0 OB	2,500,000	32,500,000	*	
	- Biaya pengamanan bandara	1.0 PKT	48,000,000	48,000,000		
	- Koran dan Majalah	12.0 BLN	500,000	6,000,000	*	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.068-Merauke)			21,460,000	A	RM
	- Biaya Pengiriman Surat	12.0 BLN	1,788,334	21,460,000	*	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke)			20,200,000	A	RM
	- Percetakan Penerbitan Penggandaan dan Laminasi bahan-bahan dalam rangka pelayanan	1.0 PKT	20,200,000	20,200,000	*	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.068-Merauke)			231,268,000	A	RM
	- ATK	1.0 THN	157,298,000	157,298,000	*	
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 THN	73,970,000	73,970,000	*	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.068-Merauke)			68,250,000		RM
	- Biaya Sewa Gedung Operasional	1.0 THN	68,250,000	68,250,000		
523122	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina</u> (KPPN.068-Merauke)			372,140,000		RM
	- Operasional Genset	23258.76 LITER	16,000	372,140,000		
E	PEMELIHARAAN SARANA PERKANTORAN			24,660,000		
	523121 <u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke)			24,660,000	A	RM
F	- Tiang antenna	1.0 UNIT	1,250,000	1,250,000	*	
	- Peralatan perlengkapan kerja pegawai	18.0 PEG	500,000	9,000,000	*	
	- Komputer	4.0 UNIT	730,000	2,920,000	*	
	- Printer	2.0 UNIT	690,000	1,380,000	*	
	- Laptop	7.0 UNIT	730,000	5,110,000	*	
	- Mesin Foto Copy	1.0 UNIT	5,000,000	5,000,000	*	
	LANGGANAN DAYA DAN JASA			284,400,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.068-Merauke)			12,000,000	RM
	- Listrik	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.068-Merauke)			12,000,000	RM
	- Telepon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			260,400,000	RM
	- Pembayaran Langganan VSAT	12.0 BLN	21,700,000	260,400,000	
G	PEMELIHARAAN GEDUNG			317,202,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.068-Merauke)			237,606,000	RM
	- Gedung Terminal	120.0 M2	407,000	48,840,000	
	- Gedung PH	18.0 M2	407,000	7,326,000	
	- Pagar Sisi darat	875.0 M'	12,000	10,500,000	
	- Bangunan Operasional (Rumah Dinas)	180.0 M2	407,000	73,260,000	
	- Gedung Adminitrasi kantor	120.0 M2	407,000	48,840,000	
	- Pemeliharaan Gedung Operasional (BBM, PKP_PK, PH)	120.0 M2	407,000	48,840,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke)			57,096,000	RM
	- Pemeliharaan Halaman Parkir Terminal	1500.0 M2	21,000	31,500,000	
	- Jalan Masuk Bandara	2133.0 M2	12,000	25,596,000	
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u> (KPPN.068-Merauke)			22,500,000	RM
	- Drainase Sisi Udara	1875.0 M'	12,000	22,500,000	
H	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR			142,000,000	
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			142,000,000	A RM
	- Kendaraan roda 2	9.0 UNIT	5,320,000	47,880,000	*
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2.0 UNIT	37,600,000	75,200,000	*
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	1.0 UNIT	5,320,000	5,320,000	*
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 2	9.0 UNIT	350,000	3,150,000	*
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 3	1.0 UNIT	450,000	450,000	*
	- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 4	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	*
I	PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN FASILITASNYA			10,000,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.068-Merauke)			10,000,000	RM
	- Instalasi Listrik dan Air	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
J	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA			133,450,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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.068-Merauke) - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Honorarium Bendaharawan - Honorarium Staf pengguna anggaran - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa - Honorarium PPABP - Honorarium Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar SPM - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Penerima - Honorarium Bendahara Penerima - Honorarium Petugas Penerima PNPB - Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja - Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	19.0 OB 19.0 OB 19.0 OB 38.0 OB 19.0 OB 19.0 OB 19.0 OB 19.0 OB 19.0 OB 38.0 OB 2.0 OP	1,550,000 1,510,000 520,000 390,000 680,000 390,000 600,000 260,000 200,000 200,000 1,270,000	133,450,000 29,450,000 28,690,000 9,880,000 14,820,000 12,920,000 7,410,000 11,400,000 4,940,000 3,800,000 7,600,000 2,540,000	A * * * * * * * * * * *	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke)			5,000,000	A
	- Penunjang rekonsiliasi laporan keuangan	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	*
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.068-Merauke)			34,980,000	A
	- Uang Harian	18.0 OH	580,000	10,440,000	*
	- Tiket	6.0 OT	3,000,000	18,000,000	*
	- Hotel	1.0 PKT	5,520,000	5,520,000	*
	- Taxi	6.0 OT	170,000	1,020,000	*
052	Pembinaan PNB dan Pengendalian Internal			8,218,000	U
A	ADMINISTRASI PNB			8,218,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.068-Merauke)			8,218,000	A
	- Pengadaan Penunjang PJP2U	1.0 PKT	8,218,000	8,218,000	*
053	Dukungan Operasional Satker dan Lainnya			378,253,000	U
A	PERJALANAN DINAS SATKER DAN PIMPINAN			228,900,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.068-Merauke)			228,900,000	A
	- Uang Harian	75.0 OH	580,000	43,500,000	*
	- Tiket	1.0 PKT	160,000,000	160,000,000	*
	- Hotel	40.0 OH	550,000	22,000,000	*
	- Taxi	20.0 OT	170,000	3,400,000	*
B	SUKU CADANG FASLEKTRIKPEN			50,000,000	
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			50,000,000	A
	- Suku Cadang Peralatan Elektronika Bandara dan Suku Cadang Peralatan Listrik Bandara	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	*
C	JASA KONSULTANSI PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN			99,353,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.068-Merauke)			99,353,000	A
	- Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	1.0 PKT	99,353,000	99,353,000	*
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			30,652,000	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		30,652,000	

4613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		30,652,000	
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			30,652,000	U
A	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM			30,652,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (499578) KANTOR UPBU KIMAM
ALOKASI Rp. 17,337,577,000

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)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke) - Penunjang Administrasi Kepegawaian	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	A	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.068-Merauke) - Uang Harian - Taxi - Hotel - Tiket	10.0 OH 2.0 OT 8.0 OH 2.0 OT	530,000 256,000 730,000 8,000,000	5,300,000 512,000 5,840,000 16,000,000	* * * *	RM

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

KIMAAM, 3 November 2025



AGUS KURNIAWAN, S.SiT, M.M.

NIP. 197202211996021001