

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			53,467,000,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			36,500,000,000	
4645.RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		36,500,000,000	
4645.RBE.093	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT	1.0 unit		36,500,000,000	
051	Peningkatan Kapasitas Sisi Udara			36,500,000,000	U
A	Pengembangan Bandar Udara Komodo			36,500,000,000	
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan			36,500,000,000	SBSN
	(KPPN.111-Ruteng / Reg. S0220524)				
	- Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT	1.0 m2	36,500,000,000	36,500,000,000	RK
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			15,933,000,000	
4646.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 Unit, Paket		2,400,000,000	
4646.CAD.001	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	1.0 Unit		2,400,000,000	
051	Pengadaan Peralatan Keamanan Penerbangan			2,400,000,000	U
A	Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan			2,400,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			2,400,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- X Ray Bagasi Double View	1.0 PKT	2,400,000,000	2,400,000,000	
4646.RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 Unit, Paket		13,533,000,000	
4646.RAD.004	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	1.0 Unit		13,533,000,000	
052	Pemenuhan Peralatan Standar Keselamatan Penerbangan			13,533,000,000	U
A	PKPPK			13,533,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			13,533,000,000	RM
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan ARFF Tipe II	1.0 PKT	13,490,000,000	13,490,000,000	
	- Peralatan Penunjang Kebutuhan PKP-PK	1.0 PKT	43,000,000	43,000,000	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			1,034,000,000	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	2.0 unit, Paket		1,034,000,000	
4647.CDE.001	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.0 unit		934,000,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			500,000,000	U
A	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			500,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			500,000,000	9 RM
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Pemeliharaan Sisi Udara	1.0 PKT	500,000,000	500,000,000	*
055	Dukungan Pelayanan Publik			434,000,000	U
B	Kegiatan Pendukung Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			434,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.111-Ruteng)			434,000,000	RM
	- Biaya Kebutuhan Operasional Bandara	1.0 PKT	170,000,000	170,000,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Sisi Udara	120.0 OB	2,200,000	264,000,000	
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	1.0 unit		100,000,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			100,000,000	U
A	Kegiatan Pendukung Padat Karya			100,000,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.111-Ruteng)			40,000,000	RM
	- Pagar Batas Luar Bandara	2000.0 m'	20,000	40,000,000	
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi (KPPN.111-Ruteng)			60,000,000	9 RM
	- Saluran Drainase	3000.0 m'	20,000	60,000,000	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			30,649,167,000	*
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			29,821,767,000	
4611.EBA				29,396,407,000	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			

4611.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		40,640,000	U
051	Layanan Barang Milik Negara			40,640,000	
A	Administrasi Barang Milik Negara			40,640,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.111-Ruteng)			40,640,000	RM
	- Penunjang Laporan BMN	1.0 PKT	40,640,000	40,640,000	
4611.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		11,462,596,000	U
051	Pengelolaan Fasilitas Perkantoran dan Prasarana Bandar Udara			2,948,579,000	
A	PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA BANDARA			2,948,579,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.111-Ruteng)			1,283,729,000	
	- Pemeliharaan Gedung Terminal Bandara	1.0 THN	1,283,729,000	1,283,729,000	PNP
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng)			1,664,850,000	
	- Pemeliharaan Eskalator	3.0 UNIT	256,850,000	770,550,000	PNP
	- Pemeliharaan Lampu Landasan	1.0 PKT	190,200,000	190,200,000	
	- Pemeliharaan Xray	3.0 UNIT	35,200,000	105,600,000	
	- Pemeliharaan Mesin Air	2.0 UNIT	150,000,000	300,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua	10.0 UNIT	9,850,000	98,500,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pengelolaan Umum			8,514,017,000	U
A	Operasional PNBP			8,514,017,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			5,440,657,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Biaya Penunjang Kebutuhan Operasional Bandara	1.0 THN	3,045,432,000	3,045,432,000	
	- Perbaikan Toilet Bandara	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Pengadaan Penunjang Kebersihan	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Pengadaan Sparepart Toilet	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Honorarium Koordinator Petugas Kebersihan	3.0 BLN	43,075,000	129,225,000	
	- Honorarium PPNP	528.0 OB	2,500,000	1,320,000,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan	151.0 OB	1,900,000	286,900,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Sisi Udara	20.0 OB	2,100,000	42,000,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman	9.0 OB	1,900,000	17,100,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			169,920,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- KPA	9.0 OB	3,010,000	27,090,000	
	- PPK	9.0 OB	2,920,000	26,280,000	
	- PPSPM	9.0 OB	1,250,000	11,250,000	
	- Bendahara Pengeluaran	9.0 OB	1,090,000	9,810,000	
	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	9.0 OB	680,000	6,120,000	
	- Staf Pengguna Anggaran	27.0 OB	810,000	21,870,000	
	- Honorarium Atasan Langsung PNBP	9.0 OB	1,540,000	13,860,000	
	- Honorarium Bendahara Penerima	9.0 OB	1,260,000	11,340,000	
	- Honorarium Petugas Penerimaan	45.0 OB	940,000	42,300,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			737,440,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Biaya Rapat Internal	1.0 THN	237,440,000	237,440,000	
	- Biaya Konsumsi Kegiatan Operasional	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
	- Biaya Bantuan Keamanan	150.0 OB	1,000,000	150,000,000	
	- Biaya Penunjang Posko Lebaran	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Biaya Penunjang Posko NATARU	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			200,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Pengadaan Label Security Check	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Pembelian Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Untuk Kendaraan Operasional dan Genset	10000.0 LTR	15,000	150,000,000	
522111	Belanja Langganan Listrik			1,966,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Langganan Listrik	1.0 THN	1,966,000,000	1,966,000,000	
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		17,893,171,000	
001	Gaji dan Tunjangan			5,440,546,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			5,351,344,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.111-Ruteng)			1,779,376,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,523,656,000	1,523,656,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	127,900,000	127,900,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	127,820,000	127,820,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.111-Ruteng)			50,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	30,000	30,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,000	10,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	10,000	10,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.111-Ruteng)			80,560,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	69,540,000	69,540,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,910,000	5,910,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,110,000	5,110,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.111-Ruteng)			17,040,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	14,540,000	14,540,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,250,000	1,250,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,250,000	1,250,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.111-Ruteng)			33,810,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	28,910,000	28,910,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,450,000	2,450,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,450,000	2,450,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.111-Ruteng)			18,520,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	18,510,000	18,510,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,000	10,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.111-Ruteng)			7,920,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	660,000	660,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,350,000	3,350,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,910,000	3,910,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.111-Ruteng)			80,050,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	80,050,000	80,050,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	355,320,000	355,320,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	75,870,000	75,870,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,500,000	6,500,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,500,000	6,500,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.111-Ruteng) - Uang Lembur	1.0 THN	296,580,000	296,580,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.111-Ruteng) - Tunjangan Kinerja	1.0 THN	2,593,248,000	2,593,248,000	RM
B	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK</i>			89,202,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	28,600,000	28,600,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,860,000	2,860,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,860,000	2,860,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	10,000	10,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	2,600,000	2,600,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	260,000	260,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	260,000	260,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	800,000	800,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	7,800,000	7,800,000	RM
511629	<u>Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK</u> (KPPN.111-Ruteng) - Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	1.0 THN	43,150,000	43,150,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			12,452,625,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(414251)
Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI			1,200,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.111-Ruteng) - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	1.0 THN	1,200,000	1,200,000	9 *
B	POLIKLINIK			5,000,000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.111-Ruteng) - Penunjang Poliklinik	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	RM
C	PAKAIAN DINAS PEGAWAI			236,920,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.111-Ruteng) - Pengadaan Pakaian Dinas PNS - Pengadaan Pakaian Dinas PPNP - Pengadaan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan	90.0 STEL 200.0 STEL 150.0 STEL	688,000 500,000 500,000	61,920,000 100,000,000 75,000,000	RM
D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			7,837,515,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.111-Ruteng) - Biaya Keperluan Perkantoran - Biaya Kebutuhan Operasional Bandara - Honorarium PPNP - Honorarium Petugas Kebersihan - Honorarium Petugas Kebersihan Sisi Udara - Honorarium Petugas Kebersihan Taman - Honorarium Koordinator Petugas Kebersihan	1.0 THN 1.0 THN 588.0 OB 300.0 OB 120.0 OB 30.0 OB 60.0 OB	2,977,000,000 2,266,625,000 2,500,000 1,900,000 2,100,000 1,900,000 2,200,000	2,977,000,000 2,266,625,000 1,470,000,000 570,000,000 252,000,000 57,000,000 132,000,000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.111-Ruteng) - Biaya Pengiriman Surat	12.0 BLN	200,000	2,400,000	RM
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.111-Ruteng) - KPA - PPK - PPSPM - Bendahara Pengeluaran - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Staf Pengguna Anggaran - Honorarium Atasan Langsung PNB - Honorarium Bendahara Penerima - Honorarium Petugas Penerimaan	3.0 OB 3.0 OB 3.0 OB 3.0 OB 3.0 OB 9.0 OB 3.0 OB 3.0 OB 15.0 OB	3,010,000 2,920,000 1,250,000 1,090,000 680,000 810,000 1,540,000 1,260,000 940,000	9,030,000 8,760,000 3,750,000 3,270,000 2,040,000 7,290,000 4,620,000 3,780,000 14,100,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.111-Ruteng) - Percetakan Dalam Rangka Pelayanan	12.0 BLN	2,500,000	30,000,000 30,000,000	RM
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.111-Ruteng) - Operasional Genset (BBM Solar Non Subsidi)	1.0 THN	23,850,000	23,850,000	9 RM *
E	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			720,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.111-Ruteng) - AC Split - AC Central - Genset - Peralatan Perkantoran - Peralatan Operasional Bandara	4.0 KALI 1.0 PKT 2.0 UNIT 1.0 PKT 1.0 PKT	30,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000	120,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000	9 RM * *
F	LANGGANAN DAYA DAN JASA			1,684,920,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.111-Ruteng) - Langganan Listrik	6.0 BLN	240,820,000	1,444,920,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.111-Ruteng) - Langganan Internet Perkantoran - Langganan Internet Bandara	12.0 BLN 12.0 BLN	5,000,000 15,000,000	60,000,000 180,000,000	RM
G	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR			781,150,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.111-Ruteng) - Gedung Administrasi - Gedung Terminal - Gedung Operasional - Pemeliharaan Taman dan Halaman	450.0 m2 1500.0 m2 1000.0 m2 1.0 PKT	197,000 197,000 197,000 200,000,000	88,650,000 295,500,000 197,000,000 200,000,000	9 RM *
H	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			196,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.111-Ruteng) - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	14.0 UNIT	14,000,000	196,000,000 196,000,000	9 RM *
I	PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS			239,920,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(414251)

Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng) - Biaya Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Ambulance - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Comando - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Patroli	2.0 UNIT 2.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT	37,110,000 33,140,000 33,140,000 33,140,000	239,920,000 74,220,000 66,280,000 33,140,000 66,280,000	RM
J	PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL			750,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng) - Biaya Pemeliharaan Traktor - Bahan Bakar Kendaraan Operasional - Suku Cadang Peralatan Listrik Penerbangan - Suku Cadang Peralatan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	2.0 UNIT 30000.0 LTR 1.0 PKT 1.0 PKT	50,000,000 15,000 100,000,000 100,000,000	100,000,000 450,000,000 100,000,000 100,000,000	9 *
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		425,360,000	

4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan		425,360,000	
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			98,220,000	U
A	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			98,220,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.111-Ruteng) - Penunjang Laporan Keuangan	1.0 PKT	98,220,000	98,220,000	RM
053	Dukungan Operasional Satker danLainnya			327,140,000	U
B	Perjalanan dinas dalam rangka tupoksi			327,140,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.111-Ruteng) > dalam rangka tupoksi - Uang Harian - Taxi - Hotel - Tiket Perjalanan	90.0 OH 40.0 OK 40.0 OH 40.0 OK	530,000 256,000 730,000 6,000,000	47,700,000 10,240,000 29,200,000 240,000,000	* 9 RM
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			827,400,000	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		827,400,000	

4613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		827,400,000	
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			827,400,000	U
A	Perjalanan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM			430,590,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(414251)
Rp. 84,116,167,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU KOMODO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			430,590,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	> dalam rangka tupoksi			430,590,000	
	- Uang Harian	60.0 OH	530,000	31,800,000	
	- Taxi	15.0 OK	256,000	3,840,000	
	- Hotel	15.0 OH	730,000	10,950,000	
B	- Tiket Perjalanan	96.0 OK	4,000,000	384,000,000	
	Operasional PNB			396,810,000	PNP
	521111			396,810,000	
	Belanja Keperluan Perkantoran				
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi Nusa Tenggara Timur	180.0 OB	2,204,500	396,810,000	

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

Labuan Bajo, 31 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik

CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.
197903312000031001

