

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			26,309,309,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			15,620,793,000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		1,349,000,000	
	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT				
4645.CBE.001	Bandar Udara	1.0 unit		1,349,000,000	
059	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara			1,349,000,000	U
A	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN			1,349,000,000	
536111	Belanja Modal Lainnya			1,349,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan termasuk Pertek dan Andalalin	1.0 Pkt	1,349,000,000	1,349,000,000	
4645.RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		14,271,793,000	
	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT				
4645.RBE.093	Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT	1.0 unit		14,271,793,000	
051	Prasarana Bandar Udara			14,271,793,000	U
A	PENYUSUNAN RTT SISI UDARA DAN DARAT			2,791,000,000	
536111	Belanja Modal Lainnya			2,791,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Kajian Optimalisasi Bandar Udara dan Penyusunan RTT	1.0 Pkt	2,791,000,000	2,791,000,000	
B	OPTIMALISASI KELISTRIKAN			11,480,793,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			11,480,793,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Pekerjaan Optimalisasi Sistem Kelistrikan Termasuk Pengawasan	1.0 Pkt	11,480,793,000	11,480,793,000	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			10,688,516,000	
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	2.0 unit, Paket		250,000,000	
	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT				
4647.CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	2.0 unit		250,000,000	
054	Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara			250,000,000	U
A	PENYUSUNAN LAPORAN RKL RPL			200,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			200,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Penyusunan Laporan RKL RPL	2.0 PKT	100,000,000	200,000,000	
B	PENYUSUNAN DOKUMEN RISIKO			50,000,000	
521211	Belanja Bahan			50,000,000	PNP
	(KPPN.111-Ruteng)				
	- Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	10.0 unit, Paket		10,438,516,000	
	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT				
4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	6.0 unit		10,206,516,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			827,857,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA			827,857,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.111-Ruteng)			357,000,000	PNP
	- Strip	35700.0 M2	10,000	357,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.111-Ruteng)			470,857,000	RM
	- Runway	27697.5 M2	17,000	470,857,000	
052	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat			1,237,741,000	U
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT			1,237,741,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.111-Ruteng)			1,237,741,000	PNP
	- Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat	1.0 PKT	1,237,741,000	1,237,741,000	
054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang			1,839,447,000	U
A	PEMELIHARAAN PERALATAN TEKNIS FUNGSIONAL			1,839,447,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng)			1,839,447,000	PNP
	- Xray	4.0 UNIT	14,500,000	58,000,000	
	- Pemeliharaan Lampu Flood Light	1.0 UNIT	171,800,000	171,800,000	
	- Pemeliharaan Conveyor	1.0 UNIT	102,120,000	102,120,000	
	- Pemeliharaan Peralatan Operasional Bandara	2.0 UNIT	66,390,000	132,780,000	
	- Pemeliharaan Chiller	2.0 UNIT	255,000,000	510,000,000	
	- Pemeliharaan Genset 750 kva	2.0 UNIT	38,463,500	76,927,000	
	- Pemeliharaan Eskalator	3.0 UNIT	115,440,000	346,320,000	
	- Pemeliharaan Elevator	2.0 UNIT	13,800,000	27,600,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	10.0 UNIT	36,490,000	364,900,000	SBM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	10.0 UNIT	4,900,000	49,000,000	SBM
055	Dukungan Pelayanan Publik			6,301,471,000	U
A	OPERASIONAL PNBP			6,301,471,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.111-Ruteng)			5,726,471,000	PNP
	- Biaya Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Bandara	1.0 THN	1,106,171,000	1,106,171,000	
	- Biaya Penunjang Perkantoran Bandara	1.0 THN	874,000,000	874,000,000	
	- Biaya Honor Tenaga NonASN	1.0 THN	2,899,300,000	2,899,300,000	
	- Biaya THR Tenaga NonASN	1.0 BLN	247,000,000	247,000,000	
	- Biaya Honor Keamanan Bandara	12.0 BLN	15,000,000	180,000,000	
	- Biaya Konsumsi Kegiatan Operasional Bandara	1.0 THN	220,000,000	220,000,000	
	- Biaya Kebutuhan Posko Lebaran dan Nataru	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.111-Ruteng)			575,000,000	PNP
	- Pengadaan Bahan Bakar Operasional BBM Non Subsidi	1.0 THN	575,000,000	575,000,000	
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	4.0 unit		232,000,000	U
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			232,000,000	
A	Kegiatan Pendukung Padat Karya			232,000,000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan (KPPN.111-Ruteng)			232,000,000	
	- Pemeliharaan Saluran, Pagar dan Gulma	23200.0 M2	10,000	232,000,000	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			31,663,163,000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			31,249,463,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		28,057,835,000	

4611.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		7,840,000	U
051	Layanan Barang Milik Negara			7,840,000	
A	ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA			7,840,000	RM
521211	Belanja Bahan (KPPN.111-Ruteng)			5,680,000	
	- Penunjang Laporan BMN	1.0 PKT	5,680,000	5,680,000	RM
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.111-Ruteng)			2,160,000	
	- Honorarium Pengelola BMN	12.0 OB	180,000	2,160,000	
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		28,049,995,000	
001	Gaji dan Tunjangan			16,991,477,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			7,065,772,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.111-Ruteng)			2,405,275,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,062,275,000	2,062,275,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	170,300,000	170,300,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	172,700,000	172,700,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.111-Ruteng)			140,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	120,000	120,000	
	- 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	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			84,500,000	RM
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS	1.0 THN	68,500,000	68,500,000	
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,000,000	8,000,000	
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,000,000	8,000,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			25,200,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	21,600,000	21,600,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,800,000	1,800,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,800,000	1,800,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			35,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			31,410,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	27,000,000	27,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,195,000	2,195,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,215,000	2,215,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			8,720,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	960,000	960,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,880,000	3,880,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,880,000	3,880,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			99,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	99,000,000	99,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			531,066,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	531,066,000	531,066,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.111-Ruteng)			123,750,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	106,000,000	106,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,700,000	8,700,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	9,050,000	9,050,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.111-Ruteng)			200,000,000	RM
	- Uang Lembur	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.111-Ruteng)			3,521,711,000	RM
B	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	3,521,711,800	3,521,711,000	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja			9,925,705,000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK (KPPN.111-Ruteng)			3,545,300,000	RM
511619	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	3,074,000,000	3,074,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	269,200,000	269,200,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	202,100,000	202,100,000	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (KPPN.111-Ruteng)			118,000	RM
511621	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	110,000	110,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,000	4,000	
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (KPPN.111-Ruteng)			268,000,000	RM
511622	- Belanja Tunjangan SuamiIstri PPPK	1.0 THN	233,500,000	233,500,000	
	- Belanja Tunjangan SuamiIstri PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,000,000	20,000,000	
	- Belanja Tunjangan SuamiIstri PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,500,000	14,500,000	
	Belanja Tunjangan Anak PPPK (KPPN.111-Ruteng)			88,050,000	RM
511624	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	77,000,000	77,000,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,350,000	6,350,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,700,000	4,700,000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (KPPN.111-Ruteng)			3,720,000	RM
511625	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	3,120,000	3,120,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	300,000	300,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	300,000	300,000	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK (KPPN.111-Ruteng)			286,100,000	RM
511628	- Belanja Tunj Beras PPPK	1.0 THN	286,100,000	286,100,000	
	Belanja Uang Makan PPPK (KPPN.111-Ruteng)			951,000,000	RM
511633	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	951,000,000	951,000,000	
	Belanja Tunjangan Umum PPPK (KPPN.111-Ruteng)			242,800,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.0 THN	212,000,000	212,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	17,600,000	17,600,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	13,200,000	13,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK (KPPN.111-Ruteng)			4,540,617,000	
	- Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	4,540,617,000	4,540,617,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			11,058,518,000	U
A	PEMERIKSAAN KESEHATAN TEKNISI			57,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.111-Ruteng)			57,000,000	RM
	- Pemeriksaan Kesehatan Teknisi	57.0 PEG	1,000,000	57,000,000	
B	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			39,900,000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.111-Ruteng)			39,900,000	RM
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (Nusa Tenggara Timur)	2100.0 OH	19,000	39,900,000	SBM
C	PAKAIAN DINAS PEGAWAI			75,684,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.111-Ruteng)			75,684,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai	102.0 STEL	742,000	75,684,000	SBM
D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			3,654,030,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.111-Ruteng)			2,799,976,000	RM
	- Biaya Keperluan Perkantoran	200.0 OT	1,520,000	304,000,000	SBM
	- Biaya Kebutuhan Konsumsi Perkantoran	1.0 THN	205,973,000	205,973,000	
	- Biaya Penunjang Operasional Bandara	1.0 THN	2,290,003,000	2,290,003,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.111-Ruteng)			21,000,000	RM
	- Percetakan Bahan Dalam Rangka Pelayanan	1.0 THN	21,000,000	21,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.111-Ruteng)			58,054,000	RM
	- Pengadaan ATK Perkantoran	1.0 THN	58,054,000	58,054,000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng)			775,000,000	RM
	- Pengadaan Bahan Bakar Operasional BBM Non Subsidi	50000.0 LTR	15,500	775,000,000	
E	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			342,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.111-Ruteng)			342,040,000	RM
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.0 PKT	2,560,000	2,560,000	
	- Pemeliharaan Personal Computer	1.0 PKT	11,680,000	11,680,000	
	- Pemeliharaan Printer	1.0 PKT	11,040,000	11,040,000	
	- Pemeliharaan AC Split	20.0 UNIT	966,000	19,320,000	SBM
	- AC Central	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Pemeliharaan Genset 350 KVA	2.0 UNIT	22,960,000	45,920,000	SBM
	- Mesin Fotocopy	1.0 UNIT	1,500,000	1,500,000	
	- Penggantian Inventaris Lama	20.0 OT	2,501,000	50,020,000	SBM
F	LANGGANAN DAYA DAN JASA			1,286,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.111-Ruteng)			786,000,000	RM
	- Langganan Listrik Bandara	3.0 BLN	262,000,000	786,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.111-Ruteng)			500,000,000	RM
	- Langganan Telepon dan Internet	1.0 THN	500,000,000	500,000,000	
G	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR			2,424,096,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.111-Ruteng)			2,253,966,000	RM
	- Pemeliharaan GedungBangunan Kantor	1.0 PKT	44,217,000	44,217,000	
	- Pemeliharaan GedungBangunan Terminal	10482.0 M2	197,000	2,064,954,000	SBM
	- Pemeliharaan GedungBangunan Operasional	735.0 M2	197,000	144,795,000	SBM
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.111-Ruteng)			170,130,000	RM
	- Pemeliharaan Halaman Parkir	7300.0 M2	10,000	73,000,000	
	- Pemeliharaan Jalan Inspeksi	9713.0 M2	10,000	97,130,000	
H	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			354,160,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.111-Ruteng)			354,160,000	RM
	- Kendaraan Bermotor Roda Dua	17.0 UNIT	4,080,000	69,360,000	
	- Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.0 UNIT	39,140,000	195,700,000	
	- Kendaraan Bermotor Double Gardan	2.0 UNIT	44,550,000	89,100,000	
I	PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS			239,920,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.111-Ruteng)			239,920,000	RM
	- Kendaraan PKPPK	2.0 UNIT	37,110,000	74,220,000	
	- Kendaraan Ambulance	2.0 UNIT	33,140,000	66,280,000	
	- Kendaraan Commando	1.0 UNIT	33,140,000	33,140,000	
	- Kendaraan Patroli	2.0 UNIT	33,140,000	66,280,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL			362,920,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng)			165,920,000	RM
	- Pemeliharaan Genset 350 KVA	4.0 UNIT	22,960,000	91,840,000	SBM
	- Wheel Tractor dan Rotary Mower	1.0 UNIT	14,080,000	14,080,000	
	- AC Terminal	20.0 UNIT	3,000,000	60,000,000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng)			197,000,000	RM
	- Suku Cadang Lampu Sisi Udara	1.0 PKT	197,000,000	197,000,000	
K	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT			60,000,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.111-Ruteng)			60,000,000	RM
	- Pemeliharaan Taman dan Halaman	5000.0 M'	12,000	60,000,000	
L	KEBUTUHAN FASILITAS PENUNJANG			1,490,337,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.111-Ruteng)			1,490,337,000	RM
	- Pengadaan Sparepart Toilet Bandara	1.0 PKT	150,000,000	150,000,000	
	- Pengadaan Tissue Toilet Bandara	1.0 PKT	198,600,000	198,600,000	
	- Pengadaan Peralatan Kebersihan	1.0 PKT	150,000,000	150,000,000	
	- Pengadaan Cairan Kebersihan	1.0 PKT	187,540,000	187,540,000	
	- Pengadaan Cairan Scenting Pengharum Ruangan	1.0 PKT	188,400,000	188,400,000	
	- Pengadaan Kebutuhan Unit Bandara	1.0 PKT	97,700,000	97,700,000	
	- Pengadaan Kebutuhan Ruang Tunggu Bandara	1.0 PKT	144,097,000	144,097,000	
	- Pemeliharaan Kebutuhan Akses Kontrol Bandara	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Pemeliharaan Lampu Floodlight	1.0 PKT	174,000,000	174,000,000	
M	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA			553,871,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.111-Ruteng)			78,000,000	RM
	- Pagar Sisi Udara	6500.0 M'	12,000	78,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.111-Ruteng)			415,871,000	RM
	- Apron	22000.0 M2	17,000	374,000,000	
	- Taxiway Alpha	669.0 M2	17,000	11,373,000	
	- Taxiway Bravo	1794.0 M2	17,000	30,498,000	
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi (KPPN.111-Ruteng)			60,000,000	RM
	- Drainase Sisi Udara	5000.0 M'	12,000	60,000,000	
N	HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN			118,560,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.111-Ruteng)			118,560,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,800,000	21,600,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,750,000	21,000,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	12.0 OB	750,000	9,000,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	660,000	7,920,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola	60.0 OB	490,000	29,400,000	SBM
	- Honorarium Atasan langsung PNPB	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honorarium Bendahara Penerima	12.0 OB	550,000	6,600,000	
	- Honorarium Petugas Penerimaan	12.0 OB	490,000	5,880,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		256,000	
4611.EBA.994	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		256,000	
001	Gaji dan Tunjangan			256,000	U
A	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)			256,000	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.111-Ruteng)			256,000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	256,000	256,000	
4611.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1.0 Unit, m2, Paket		3,115,588,000	
4611.EBB.971	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		3,115,588,000	
053	Layanan Langganan Daya dan Jasa			3,115,588,000	U
A	LANGGANAN LISTRIK			3,115,588,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.111-Ruteng)			642,588,000	PNP
	- Pengembangan Jaringan Internet	1.0 PKT	110,000,000	110,000,000	
	- Biaya Kebutuhan Operasional Bandara	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Biaya Konsumsi Kegiatan Operasional	1.0 PKT	332,588,000	332,588,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.111-Ruteng)			2,473,000,000	PNP
	- Langganan Listrik Bandara	1.0 THN	2,473,000,000	2,473,000,000	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		75,784,000	
4611.EBD.001	Lokasi : KAB. MANGGARAI BARAT Layanan Program dan Rencana	1.0 Layanan		61,466,000	
056	Dukungan Operasional Satker Lainnya			61,466,000	U
A	PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA TUPOKSI			28,060,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (414251) KANTOR UPBU KOMODO
ALOKASI Rp. 57,972,472,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.111-Ruteng)			28,060,000	RM
	> dalam rangka tupoksi			28,060,000	
	- Uang Harian	5.0 OH	530,000	2,650,000	
	- Taxi	5.0 OK	256,000	1,280,000	
	- Hotel	5.0 OH	730,000	3,650,000	
	- Tiket Perjalanan	5.0 OK	4,096,000	20,480,000	
B	JASA KONSULTANSI PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN			33,406,000	RM
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.111-Ruteng)			33,406,000	
	- Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	1.0 PKT	33,406,000	33,406,000	
4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan		14,318,000	U
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			14,318,000	
A	PENGLOLAAN AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN			14,318,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.111-Ruteng)			11,774,000	RM
	- Penunjang Laporan Keuangan	1.0 PKT	11,774,000	11,774,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.111-Ruteng)			2,544,000	RM
	- Honorarium Pengelola SAI (Penanggungjawab)	12.0 OB	212,000	2,544,000	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			413,700,000	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		413,700,000	U
4613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		413,700,000	
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			413,700,000	
A	PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM			413,700,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.111-Ruteng)			413,700,000	
	> dalam rangka peningkatan kompetensi SDM			413,700,000	
	- Uang Harian	1.0 pkt	39,750,000	39,750,000	
	- Taxi	1.0 pkt	19,200,000	19,200,000	
	- Hotel	1.0 pkt	54,750,000	54,750,000	
	- Tiket Perjalanan	1.0 pkt	300,000,000	300,000,000	

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

Labuan Bajo, 23 September 2026



Ditandatangani secara elektronik

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

197903312000031001

