

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
414236	KANTOR UPBU MALI			29.418.081.000	
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			17.861.781.000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			2.717.900.000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	1 unit, Paket		2.717.900.000	
4645.CBE.001	Bandar Udara	1 unit, Paket		2.717.900.000	
057	Catu Daya Kelistrikan			2.717.900.000	
A	Optimalisasi kelistrikan bandar udara MALI			2.717.900.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			2.717.900.000	
	- Optimalisasi kelistrikan bandar udara MALI	1,00 PKT	2.717.900.000	2.717.900.000	
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			12.820.000.000	
4646.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	2 unit, Paket		320.000.000	
4646.CBE.001	Prasarana keselamatan bandar udara	1 unit, Paket		220.000.000	
055	Pengadaan prasarana pelayanan darurat			220.000.000	
A	Pengadaan Perlengkapan PKPPK BANDARA PANTAR			100.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			100.000.000	
	- Pengadaan Perlengkapan PKP - PK Bandara Pantar	1,00 PKT	100.000.000	100.000.000	
B	Pengadaan Perlengkapan PKPPK BANDARA MALI			120.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			120.000.000	
	- Pengadaan Perlengkapan PKP - PK Bandara Mali Alor	1,00 PKT	120.000.000	120.000.000	
4646.CBE.002	Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	1 unit, Paket		100.000.000	
052	Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan			100.000.000	
A	Pelaksanaan Budaya Security Campaign			100.000.000	
521211	Belanja Bahan			48.800.000	
	- Perlengkapan, ATK, dokumentasi dll	1,00 PKT	31.300.000	31.300.000	
	- Rapat Half Day	1,00 PKT	17.500.000	17.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			7.200.000	
	- Honorarium Narasumber	8,00 OB	900.000	7.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			44.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Ticket		8.000.000	32.000.000	
	- Taxi		250.000	1.000.000	
	- Hotel		730.000	5.840.000	
	- Uang Harian		430.000	5.160.000	
4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	1 Unit, Paket		3.000.000.000	
4646.CCD.002	Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	1 Unit, Paket		3.000.000.000	
051	Perbaikan sarana dan Penunjang pelayanan darurat			3.000.000.000	
A	Rekondisi Kendaraan PKP-PK Tipe V dan Tipe VI termasuk pemenuhan standar warna BANDARA MALI			3.000.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			3.000.000.000	
	- Rekondisi Kendaraan PKP-PK Tipe V dan Tipe VI termasuk pemenuhan standar warna BANDARA MALI	2,00 PKT	1.500.000.000	3.000.000.000	
4646.RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	1 Unit, Paket		9.500.000.000	
4646.RAD.004	Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	1 Unit, Paket		9.500.000.000	
052	Pemenuhan Peralatan Standar Keselamatan Penerbangan			9.500.000.000	
A	Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan ARFF Foam Tender Tipe III beserta kelengkapan BANDARA MALI			9.500.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			9.500.000.000	
	- Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan ARFF Foam Tender Tipe III beserta kelengkapan BANDARA MALI	1,00 PKT	9.500.000.000	9.500.000.000	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			2.323.881.000	
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	1 unit, Paket		250.000.000	
4647.CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	1 unit, Paket		250.000.000	
054	Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara			250.000.000	
A	Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko			50.000.000	
521211	Belanja Bahan			6.000.000	
	- Penunjang Penyusunan Manajemen Risiko	1,00 PKT	6.000.000	6.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			44.000.000	
	- Ticket		8.000.000	32.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Taxi		250.000	1.000.000	
	- Hotel		730.000	5.840.000	
	- Uang Harian		430.000	5.160.000	
B	Penyusunan Laporan RKL RPL			200.000.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			200.000.000	
	- Penyusunan Laporan RKL RPL	2,00 PAKET	100.000.000	200.000.000	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	5 unit, Paket		2.073.881.000	
4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1 unit, Paket		1.851.881.000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			1.530.699.000	
A	Fasilitas Sisi Udara			1.530.699.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			78.080.000	
	- Pagar Sisi Udara	7.808,00 M2	10.000	78.080.000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			1.407.619.000	
	> Bandar Udara Mali			0	
	- Runway	32.000,00 M2	18.500	592.000.000	
	- Taxiway	1.200,00 M2	17.500	21.000.000	
	- Apron	4.000,00 M2	17.500	70.000.000	
	- Strip	32.314,20 M2	10.000	323.142.000	
	> Bandar Udara Pantar			0	
	- Runway	10.000,00 M2	17.500	175.000.000	
	- Taxiway	1.013,00 M2	17.500	17.727.000	
	- Apron	4.500,00 M2	17.500	78.750.000	
	- Strip	13.000,00 M2	10.000	130.000.000	
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi			45.000.000	
	- Drainase Sisi Udara	4.500,00 M3	10.000	45.000.000	
052	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat			39.122.000	
A	Fasilitas Sisi Darat			39.122.000	
521211	Belanja Bahan			39.122.000	
	- Penunjang kebersihan terminal	1,00 PKT	39.122.000	39.122.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang			282.060.000	
A	<i>Peralatan Elektronika, Komunikasi dan Listrik Penerbangan</i>			282.060.000	
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>			282.060.000	
	- Suku Cadang Peralatan Elektronika, Komunikasi dan Listrik Penerbangan	1,00 PKT	107.060.000	107.060.000	
	- Suku cadang peralatan keamanan penerbangan	1,00 PKT	175.000.000	175.000.000	
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	4 unit, Paket		222.000.000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			222.000.000	
A	<i>Fasilitas Sisi Udara</i>			222.000.000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			40.000.000	
	- Pagar	4.000,00 M2	10.000	40.000.000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u>			150.000.000	
	- Strip	15.000,00 M2	10.000	150.000.000	
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u>			32.000.000	
	- Drainase	3.200,00 M3	10.000	32.000.000	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			11.556.300.000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			11.496.900.000	
4611.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR</i>	<i>2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit</i>		<i>10.628.855.000</i>	
4611.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		90.327.000	
051	Layanan Barang Milik Negara			90.327.000	
A	<i>Administrasi Barang Milik Negara</i>			90.327.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			20.007.000	
	- Penunjang Laporan BMN	1,00 PKT	20.007.000	20.007.000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>			4.320.000	
	- Honorarium Pengelola BMN	24,00 OB	180.000	4.320.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			66.000.000	
	> Rekonsiliasi Laporan BMN			0	
	- Ticket		8.000.000	48.000.000	
	- Taxi		250.000	1.500.000	
	- Hotel		730.000	8.760.000	
	- Uang Harian		430.000	7.740.000	
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		10.538.528.000	
001	Gaji dan Tunjangan			3.473.116.000	
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			3.473.116.000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>			707.515.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	556.960.000	556.960.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 13	1,00 THN	75.395.000	75.395.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 14	1,00 THN	75.160.000	75.160.000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>			20.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	16.000	16.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 13	1,00 THN	2.000	2.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 14	1,00 THN	2.000	2.000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>			53.042.000	
	- Belanja Tunj Suami Istri PNS	1,00 THN	44.382.000	44.382.000	
	- Belanja Tunj Suami Istri PNS gaji ke 13	1,00 THN	4.334.000	4.334.000	
	- Belanja Tunj Suami Istri PNS gaji ke 14	1,00 THN	4.326.000	4.326.000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>			14.438.000	
	- Belanja Tunj Anak PNS	1,00 THN	11.923.000	11.923.000	
	- Belanja Tunj Anak PNS gaji ke 13	1,00 THN	1.287.000	1.287.000	
	- Belanja Tunj Anak PNS gaji ke 14	1,00 THN	1.228.000	1.228.000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>			7.560.000	
	- Belanja Tunj Struktural PNS	1,00 THN	6.480.000	6.480.000	
	- Belanja Tunj Struktural PNS gaji ke 13	1,00 THN	540.000	540.000	
	- Belanja Tunj Struktural PNS gaji ke 14	1,00 THN	540.000	540.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>			22.735.000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1,00 THN	19.200.000	19.200.000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS gaji ke 13	1,00 THN	1.935.000	1.935.000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS gaji ke 14	1,00 THN	1.600.000	1.600.000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>			3.417.000	
	- Belanja Tunj PPh PNS	1,00 THN	300.000	300.000	
	- Belanja Tunj PPh PNS gaji ke 13	1,00 THN	1.377.000	1.377.000	
	- Belanja Tunj PPh PNS gaji ke 14	1,00 THN	1.740.000	1.740.000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>			57.068.000	
	- Belanja Tunj Beras PNS	1,00 THN	57.068.000	57.068.000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>			230.350.000	
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 THN	230.350.000	230.350.000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>			50.410.000	
	- Belanja Tunj Umum PNS	1,00 THN	42.660.000	42.660.000	
	- Belanja Tunj Umum PNS gaji ke 13	1,00 THN	3.780.000	3.780.000	
	- Belanja Tunj Umum PNS gaji ke 14	1,00 THN	3.970.000	3.970.000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			54.321.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	17,00 BLN	2.859.000	48.603.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke-13)	1,00 BLN	2.859.000	2.859.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke-14)	1,00 BLN	2.859.000	2.859.000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u>			19.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17,00 BLN	1.000	17.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke-13)	1,00 BLN	1.000	1.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke-14)	1,00 BLN	1.000	1.000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u>			5.453.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	17,00 BLN	287.000	4.879.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (Gaji ke-13)	1,00 BLN	287.000	287.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (Gaji ke-14)	1,00 BLN	287.000	287.000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u>			2.185.000	
	- Belanja Tunj. Anak PPPK	17,00 BLN	115.000	1.955.000	
	- Belanja Tunj. Anak PPPK (Gaji ke-13)	1,00 BLN	115.000	115.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Belanja Tunj. Anak PPPK (Gaji ke-14)	1,00 BLN	115.000	115.000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u>			4.940.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK	17,00 BLN	260.000	4.420.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (Gaji ke-13)	1,00 BLN	260.000	260.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (Gaji ke-14)	1,00 BLN	260.000	260.000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u>			5.510.000	
	- Belanja Tunj. Beras PPPK	17,00 BLN	290.000	4.930.000	
	- Belanja Tunj. Beras PPPK (Gaji ke-13)	1,00 BLN	290.000	290.000	
	- Belanja Tunj. Beras PPPK (Gaji ke-14)	1,00 BLN	290.000	290.000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u>			13.440.000	
	- Belanja Uang Makan PPPK	16,00 BLN	840.000	13.440.000	
511629	<u>Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK</u>			59.668.000	
	- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PPPK	1,00 THN	59.668.000	59.668.000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u>			175.000.000	
	- Uang Lembur	1,00 THN	175.000.000	175.000.000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u>			2.006.025.000	
	- Tunjangan kinerja	1,00 tahun	2.006.025.000	2.006.025.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			7.065.412.000	
A	<i>Kesehatan Teknisi</i>			15.000.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			15.000.000	
	- Pemeriksaan Kesehatan Teknisi	10,00 ORG	1.500.000	15.000.000	
B	<i>Poliklinik /Obat2 an</i>			6.500.000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>			6.500.000	
	- Poliklinik Obat-obatan termasuk Honorarium Dokter dan Perawat	26,00 PEG	250.000	6.500.000	
C	<i>Pakaian Dinas</i>			103.944.000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			103.944.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	26,00 STEL	800.000	20.800.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Satpam	24,00 STEL	2.356.000	56.544.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Sopir	4,00 STEL	700.000	2.800.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pramubakti	4,00 STEL	700.000	2.800.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Kebersihan	30,00 STEL	700.000	21.000.000	
<i>D</i>	<i>Operasional Perkantoran dan Pimpinan</i>			<i>3.113.388.000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			2.421.914.000	
	- Belanja Keperluan Pimpinan	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Biaya operasional perkantoran bandara Pantar	1,00 THN	21.456.000	21.456.000	
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	26,00 OT	1.520.000	39.520.000	
	- Honorarium Satpam	312,00 OB	2.531.000	789.672.000	
	- Pengadaan Tenaga Outsourcing	1,00 PKT	600.106.000	600.106.000	
	- Honorarium Tenaga Kebersihan	360,00 OB	2.531.000	911.160.000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>			6.000.000	
	- Biaya pengiriman surat	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			150.000.000	
	- Bantuan Pengamanan Bandara	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			30.000.000	
	- Percetakan, penerbitan, penggandaan dan laminasi bahan-bahan dalam rangka pelayanan	12,00 BLN	2.500.000	30.000.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			53.224.000	
	- Pengadaan ATK	1,00 PKT	53.224.000	53.224.000	
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			452.250.000	
	- Operasional Genset (Pengadaan BBM Solar Kantor) Bandara Mali	15.000,00 LITER	16.750	251.250.000	
	- Operasional Genset (Pengadaan BBM Solar Kantor) Bandara Pantar	12.000,00 LITER	16.750	201.000.000	
<i>E</i>	<i>Pemeliharaan Sarana Kantor</i>			<i>110.920.000</i>	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			110.920.000	
	- Inventaris Kantor	26,00 PEG	80.000	2.080.000	
	- Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru	15,00 PEG	2.500.000	37.500.000	
	- AC Split	36,00 UNIT	610.000	21.960.000	
	- Komputer	12,00 UNIT	730.000	8.760.000	
	- Printer	12,00 UNIT	690.000	8.280.000	
	- Genset (untuk operasional kantor)	3,00 UNIT	10.780.000	32.340.000	
<i>F</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>1.186.560.000</i>	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>			960.000.000	
	- Listrik	12,00 BLN	60.000.000	720.000.000	
	- Listrik bandara Pantar	12,00 bln	20.000.000	240.000.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u>			30.000.000	
	- Gas dan Air	12,00 BLN	1.500.000	18.000.000	
	- Gas dan air bandara pantar	12,00 bln	1.000.000	12.000.000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u>			196.560.000	
	- Langganan Internet	12,00 BLN	16.380.000	196.560.000	
G	<i>Pemeliharaan Gedung Kantor</i>			981.040.000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			906.540.000	
	- Gedung Operasional Bandara Mali Alor	866,00 M2	190.000	164.540.000	
	- Gedung Operasional Bandara Pantar	722,00 M2	160.000	115.520.000	
	- Gedung Kantor Bandara Mali	300,00 M2	160.000	48.000.000	
	- Gedung Kantor Bandara Pantar	378,00 M2	160.000	60.480.000	
	- Pemeliharaan Taman dan Halaman	1.000,00 M2	10.000	10.000.000	
	- Gedung Terminal Bandara Mali Alor	2.000,00 M2	160.000	320.000.000	
	- Gedung Terminal Bandara Pantar	800,00 M2	160.000	128.000.000	
	- Pagar Batas Lahan	6.000,00 M'	10.000	60.000.000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u>			70.000.000	
	- Pemeliharaan Halaman Parkir Terminal	1.000,00 M2	10.000	10.000.000	
	- Jalan Masuk dan Jalan Inspeksi	6.000,00 M2	10.000	60.000.000	
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u>			4.500.000	
	- Drainase Sisi Darat	450,00 M3	10.000	4.500.000	
H	<i>Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas</i>			577.000.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			577.000.000	
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	21,00 UNIT	3.580.000	75.180.000	
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	8,00 UNIT	33.140.000	265.120.000	
	- Kendaraan Bermotor Double Gardan	4,00 UNIT	35.550.000	142.200.000	
	- Biaya Perpajakan Pajak Kendaraan Roda 2	21,00 UNIT	500.000	10.500.000	
	- Biaya Perpajakan Pajak Kendaraan Roda 4	8,00 UNIT	6.000.000	48.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Biaya Perpajakan Pajak Kendaraan Double Gardan	4,00 UNIT	9.000.000	36.000.000	
I	<i>Honorarium Pengelola Anggaran</i>			115.200.000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			115.200.000	
	- Atasan Langsung Bendaharawan	12,00 OB	890.000	10.680.000	
	- Bendahara Penerimaan	12,00 OB	600.000	7.200.000	
	- Petugas Penerimaan PNBP	24,00 OB	500.000	12.000.000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12,00 OB	1.800.000	21.600.000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12,00 OB	1.750.000	21.000.000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat SPM	12,00 OB	750.000	9.000.000	
	- Honorarium Bendaharawan	12,00 OB	660.000	7.920.000	
	- Honorarium Staf Pengguna Anggaran	36,00 OB	490.000	17.640.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12,00 OB	680.000	8.160.000	
J	<i>PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS</i>			360.000.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			360.000.000	
	- Kendaraan PKP - PK	2,00 UNIT	40.000.000	80.000.000	
	- Kendaraan Ambulance	3,00 UNIT	35.000.000	105.000.000	
	- Kendaraan Patroli	3,00 UNIT	35.000.000	105.000.000	
	- Kendaraan Tangki Air	2,00 UNIT	35.000.000	70.000.000	
K	<i>PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL/TEKNIS</i>			495.860.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			305.860.000	
	- Genset (untuk operasional bandara)	3,00 UNIT	10.780.000	32.340.000	
	- Wheel Tractor dan Rotary Mower	3,00 UNIT	33.000.000	99.000.000	
	- AC Terminal	32,00 UNIT	610.000	19.520.000	
	- X-Ray	2,00 UNIT	15.000.000	30.000.000	
	- WTMD	3,00 UNIT	5.000.000	15.000.000	
	- Mesin Potong Rumput	20,00 UNIT	1.500.000	30.000.000	
	- Conveyort	3,00 UNIT	5.000.000	15.000.000	
	- Tabung Pemadam Kebakaran	2,00 UNIT	500.000	1.000.000	
	- CCTV	32,00 UNIT	2.000.000	64.000.000	
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>			190.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Suku Cadang Peralatan Elektronika, Komunikasi dan Listrik Penerbangan	1,00 PKT	45.000.000	45.000.000	
	- Suku cadang peralatan keamanan penerbangan	1,00 PKT	145.000.000	145.000.000	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	2 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		868.045.000	
4611.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		226.780.000	
053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			226.780.000	
A	Penyusunan Perencanaan Program			226.780.000	
521211	Belanja Bahan			36.280.000	
	- Penunjang Administrasi Perencanaan	1,00 PKT	36.280.000	36.280.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			75.000.000	
	- Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	1,00 PKT	75.000.000	75.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			115.500.000	
	- Ticket		8.000.000	96.000.000	
	- Taxi		250.000	3.000.000	
	- Hotel		730.000	8.760.000	
	- Uang Harian		430.000	7.740.000	
4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		641.265.000	
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			173.689.000	
A	Akuntansi dan Perbendaharaan			173.689.000	
521211	Belanja Bahan			20.000.000	
	- Penunjang Laporan Keuangan	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			21.689.000	
	- Penunjang Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1,00 PKT	21.689.000	21.689.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			66.000.000	
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Rekonsiliasi LAPKEU			0	
	- Ticket		8.000.000	48.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Taxi		250.000	1.500.000	
	- Hotel		730.000	8.760.000	
	- Uang Harian		430.000	7.740.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			66.000.000	
	> Akomodasi Penyusunan Laporan Keuangan			0	
	- Ticket		8.000.000	48.000.000	
	- Taxi		250.000	1.500.000	
	- Hotel		730.000	8.760.000	
	- Uang Harian		430.000	7.740.000	
052	Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal			150.896.000	
A	Administrasi PNBP			150.896.000	
521211	Belanja Bahan			84.896.000	
	- Pengadaan perlengkapan penunjang pelayanan PJP2U	1,00 PAKET	84.896.000	84.896.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			66.000.000	
	- Ticket		8.000.000	48.000.000	
	- Taxi		250.000	1.500.000	
	- Hotel		730.000	8.760.000	
	- Uang Harian		430.000	7.740.000	
053	Dukungan Operasional Satker dan Lainnya			316.680.000	
A	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Satker			316.680.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			316.680.000	
	- Ticket		5.000.000	210.000.000	
	- Hotel		500.000	42.000.000	
	- Uang Harian		430.000	54.180.000	
	- Taxi		250.000	10.500.000	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			59.400.000	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		59.400.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
4613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		59.400.000	
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			59.400.000	
A	<i>Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>			59.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			59.400.000	
	> Perjalanan dinas dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai/diklat			0	
	- Ticket		5.000.000	40.000.000	
	- Hotel		500.000	10.000.000	
	- Uang Harian		430.000	8.600.000	
	- Taxi		100.000	800.000	

Dokumen ini dicetak secara otomatis dari sistem pada tanggal: 29-09-2026 13:18:46