

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

(022)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORG

(05)

Ditjen Perhubungan Udara

UNIT KERJA

(413871)

KANTOR UPBU TOREA

ALOKASI

Rp.

18,024,004,000

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			7,001,962,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			3,000,000,000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		3,000,000,000	
	Lokasi : KAB. FAK FAK				
4645.CBE.001	Bandar Udara	1.0 unit		3,000,000,000	
058	Pembangunan prasarana penunjang			3,000,000,000	U
A	Pembangunan Rumah Ibadah			3,000,000,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			3,000,000,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Pembangunan Rumah Ibadah (Mushola)	1.0 PKT	3,000,000,000	3,000,000,000	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			4,001,962,000	
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		375,000,000	
	Lokasi : KAB. FAK FAK				
4647.CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara	1.0 unit		375,000,000	
054	Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara			375,000,000	U
A	Penyusunan Laporan RKL RPL			200,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			200,000,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Penyusunan Laporan RKL RPL Bandara Siboru	2.0 PKT	100,000,000	200,000,000	
B	Studi ANDALALIN Bandara Siboru			100,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			100,000,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Studi ANDALALIN Bandara Siboru	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
C	Biaya Konsultansi Usulan Program			75,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			75,000,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Jasa Konsultasi Pengusulan Program	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		3,626,962,000	
	Lokasi : KAB. FAK FAK				
4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.0 unit		3,626,962,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			1,479,380,000	U
A	Fasilitas Sisi Udara			1,479,380,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			122,000,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Pagar Sisi Udara	12200.0 M2	10,000	122,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(413871)

Rp. 18,024,004,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU TOREA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Pemeliharaan Jalan Masuk dan Jalan Inspeksi - Runway - Taxiway - Apron - Strip	26000.0 M2 15000.0 M2 2781.0 M2 5288.0 M2 30000.0 M2	20,000 20,000 20,000 20,000 10,000	1,281,380,000 520,000,000 300,000,000 55,620,000 105,760,000 300,000,000	RM
523132	<u>Belanja Pemeliharaan Irigasi</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Drainase Sisi Udara	7600.0 M3	10,000	76,000,000 76,000,000	RM
052	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat			1,156,600,000	U
A	<i>Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat</i>			1,156,600,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan Gedung Terminal - Pemeliharaan Gedung PKP-PK - Pemeliharaan Gedung Genset - Pemeliharaan Pagar Pengaman	279.0 M2 1000.0 M2 437.0 M2 174.0 M2 5000.0 M1	440,000 490,000 440,000 440,000 25,000	1,006,600,000 122,760,000 490,000,000 192,280,000 76,560,000 125,000,000	9 * * * *
523133	<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Drainase Sisi Darat	1.0 PKT	150,000,000	150,000,000 150,000,000	9 *
054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang			990,982,000	U
A	<i>Pemeliharaan Suku Cadang dan Peralatan</i>			348,482,000	
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Suku Cadang PKP-PK - Suku Cadang Peralatan Elektronika Komunikasi dan Listrik Penerbangan - Suku Cadang Peralatan Keamanan Penerbangan	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	122,682,000 125,800,000 100,000,000	348,482,000 122,682,000 125,800,000 100,000,000	9 * * *
B	<i>Pemeliharaan Kendaraan</i>			272,500,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Kendaraan PPKP-PK - Kendaraan Ambulance - Kendaraan Patroli - Kendaraan Tanki Air - Kendaraan Roda 2	3.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT 15.0 UNIT	20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,500,000	272,500,000 60,000,000 20,000,000 40,000,000 40,000,000 112,500,000	9 * * * *
C	<i>Pemeliharaan Peralatan Teknis/Fungsional</i>			370,000,000	

KEMEN/LEMB	(022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG	(05)	Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA	(413871)	KANTOR UPBU TOREA
ALOKASI	Rp. 18,024,004,000	

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	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Pemeliharaan Genset (untuk operasional Bandara) - Pemeliharaan Wheel Tractor dan Rotary Mower - Pemeliharaan X-Ray - Pemeliharaan WTMD - Pemeliharaan Windcone - Pemeliharaan Komputer dan Printer - Pemeliharaan Peralatan Kantor	 3.0 UNIT 3.0 UNIT 4.0 UNIT 4.0 UNIT 1.0 PKT 20.0 UNIT 28.0 UNIT	 25,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 12,000,000 2,000,000 1,000,000	370,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 40,000,000 12,000,000 40,000,000 28,000,000	9 *
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			11,022,042,000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			10,868,822,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		9,518,062,000	
	Lokasi : KAB. FAK FAK				
4611.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		145,420,000	
051	Layanan Barang Milik Negara			145,420,000	U
A	ADMINISTRASI BMN			145,420,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Honorarium Penanggung Jaawab Pengelola BMN - Honorarium Anggota Pengelola BMN	 12.0 OB 12.0 OB	 300,000 300,000	7,200,000 3,600,000 3,600,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Penunjang Laporan BMN	 1.0 PKT	 10,000,000	10,000,000 10,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Uang Harian - Taxi - Hotel - Tiket	 30.0 OH 10.0 OT 20.0 OH 10.0 OT	 480,000 182,000 600,000 10,000,000	128,220,000 14,400,000 1,820,000 12,000,000 100,000,000	9 *
4611.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		568,989,000	
052	Pengelolaan Umum			568,989,000	U
A	HONORARIUM TENAGA OUTSOURCHING			568,989,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Biaya tenaga Outsourcing	 1.0 PKT	 568,989,000	568,989,000 568,989,000	PNP
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		8,803,653,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,713,937,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,713,937,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(413871)
Rp. 18,024,004,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU TOREA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			1,242,250,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,068,150,000	1,068,150,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	87,050,000	87,050,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	87,050,000	87,050,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			25,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	21,000	21,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			53,116,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 THN	45,886,000	45,886,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,615,000	3,615,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,615,000	3,615,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			18,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 THN	15,850,000	15,850,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,355,000	1,355,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,355,000	1,355,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			7,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	6,480,000	6,480,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	540,000	540,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	540,000	540,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			23,180,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	20,580,000	20,580,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,300,000	1,300,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,300,000	1,300,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			7,689,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	2,563,000	2,563,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,563,000	2,563,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,563,000	2,563,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak)			71,952,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	1.0 THN	71,952,000	71,952,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(413871)

Rp. 18,024,004,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU TOREA

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.067-Fak - Fak) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	270,195,000	270,195,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	138,600,000	138,600,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - 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	55,975,000 4,515,000 5,055,000	55,975,000 4,515,000 5,055,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Gaji Pokok PPPK - Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	37,365,000 2,870,000 2,870,000	37,365,000 2,870,000 2,870,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	3,640,000 260,000 260,000	3,640,000 260,000 260,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	1,215,000	1,215,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	7,980,000	7,980,000	RM
511632	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	1.0 THN	4,500,000	4,500,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.067-Fak - Fak) - Uang Lembur	1.0 PKT	30,217,000	30,217,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(413871)
Rp. 18,024,004,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU TOREA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.067-Fak - Fak)			1,674,050,000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	1,674,050,000	1,674,050,000	
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK (KPPN.067-Fak - Fak)			50,035,000	RM
	- Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	50,035,000	50,035,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			5,089,716,000	U
A	PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN/POLIKLINIK/OBAT-OBATAN			63,000,000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.067-Fak - Fak)			33,000,000	RM
	- Poliklinik Obat-obatan termasuk Honor Dokter dan Perawat	33.0 PEG	1,000,000	33,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			30,000,000	RM
	- Pemeriksaan Kesehatan Teknisi	10.0 PEG	3,000,000	30,000,000	
B	PENGADAAN PAKAIAN DINAS			182,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			182,000,000	9 RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	80.0 STEL	1,500,000	120,000,000	*
	- Pengadaan Pakaian Dinas Satpam	22.0 STEL	2,000,000	44,000,000	*
	- Pengadaan Pakaian Petugas Kebersihan	20.0 STEL	900,000	18,000,000	
C	OPERASIONAL PERKANTORAN			3,386,566,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.067-Fak - Fak)			1,881,760,000	RM
	- Biaya tenaga Outsourcing	1.0 PKT	1,631,760,000	1,631,760,000	
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 THN	250,000,000	250,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			563,306,000	RM
	- Pencetakan Penerbitan Penggandaan dan Laminasi bahan-bahan dalam rangka pelayanan	1.0 PKT	66,020,000	66,020,000	
	- Perlengkapan Kerja	1.0 PKT	397,286,000	397,286,000	
	- Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.067-Fak - Fak)			130,000,000	RM
	- Belanja ATK	1.0 PKT	130,000,000	130,000,000	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro (KPPN.067-Fak - Fak)			12,000,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.067-Fak - Fak)			799,500,000	9 RM
	- Operasional Genset (Pengadaan BBM Solar)	53300.0 LTR	15,000	799,500,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(413871)

Rp. 18,024,004,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU TOREA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	LANGGANAN DAYA DAN JASA			854,400,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.067-Fak - Fak)			624,000,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	52,000,000	624,000,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.067-Fak - Fak)			2,400,000	RM
	- Langganan Telepon	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.067-Fak - Fak)			90,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	7,500,000	90,000,000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			138,000,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 BLN	11,500,000	138,000,000	
E	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			64,950,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.067-Fak - Fak)			64,950,000	RM
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	33.0 PEG	150,000	4,950,000	
	- Pemeliharaan AC Split	30.0 UNIT	700,000	21,000,000	
	- Pemeliharaan Komputer	16.0 UNIT	750,000	12,000,000	
	- Pemeliharaan Printer	16.0 UNIT	750,000	12,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	10.0 UNIT	1,500,000	15,000,000	
F	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPS			375,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.067-Fak - Fak)			375,000,000	9 RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	4.0 UNIT	75,000,000	300,000,000	*
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10.0 UNIT	7,500,000	75,000,000	
H	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA			163,800,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.067-Fak - Fak)			163,800,000	RM
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	3,010,000	36,120,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	2,920,000	35,040,000	
	- Honorarium Pejabat Penandatangan SPM	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	1,090,000	13,080,000	
	- Honorarium Staf KPA	36.0 OB	570,000	20,520,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Penerima	12.0 OB	700,000	8,400,000	
	- Honorarium Bendahara Penerima	12.0 OB	570,000	6,840,000	
	- Honorarium Petugas Penerima PNBPNBP	48.0 OB	430,000	20,640,000	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen,		1,350,760,000	
	Lokasi : KAB. FAK FAK	Layanan, Laporan, Rekomendasi			

KEMEN/LEMB	(022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG	(05)	Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA	(413871)	KANTOR UPBU TOREA
ALOKASI	Rp. 18,024,004,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi			
	Lokasi : KAB. FAK FAK				
4611.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Layanan		145,720,000	
053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			145,720,000	U
A	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN			145,720,000	
521211	Belanja Bahan			17,500,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Penunjang Administrasi Perencanaan	1.0 PKT	17,500,000	17,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			128,220,000	9
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Uang Harian	30.0 OH	480,000	14,400,000	
	- Taxi	10.0 OT	182,000	1,820,000	
	- Hotel	20.0 OH	600,000	12,000,000	
	- Tiket	10.0 OT	10,000,000	100,000,000	*
4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan		1,205,040,000	
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			299,660,000	U
A	ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN			299,660,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			5,400,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Honorarium Penanggung Jawab SAK	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Anggota/Petugas SAK	12.0 OB	150,000	1,800,000	
521211	Belanja Bahan			4,200,000	RM
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Penunjang Laporan Keuangan	12.0 BLN	350,000	4,200,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			290,060,000	9
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	> Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekonsiliasi			290,060,000	
	- Uang Harian	50.0 OH	530,000	26,500,000	
	- Tiket	22.0 OT	10,000,000	220,000,000	*
	- Hotel	52.0 OH	730,000	37,960,000	
	- Taxi	28.0 OT	200,000	5,600,000	
053	Dukungan Operasional Satker dan Lainnya			905,380,000	U
A	Administrasi Kepegawaian			566,380,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			276,320,000	9
	(KPPN.067-Fak - Fak)				
	- Biaya Pengamanan Obyek Vital Bandara	1.0 PKT	276,320,000	276,320,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(413871)

Rp. 18,024,004,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU TOREA

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 (KPPN.067-Fak - Fak) - Uang Harian - Tiket - Hotel - Taxi	50.0 OH 22.0 OT 52.0 OH 28.0 OT	530,000 10,000,000 730,000 200,000	290,060,000 26,500,000 220,000,000 37,960,000 5,600,000	9 *	RM
B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			339,000,000		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.067-Fak - Fak) - Pengadaan Trolley	1.0 PKT	339,000,000	339,000,000		PNP
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			153,220,000		
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		153,220,000		

4613.EBA.960	Lokasi : KAB. FAK FAK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		153,220,000		
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			153,220,000	U	
A	Administrasi Kepegawaian			153,220,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.067-Fak - Fak) - Penunjang Administrasi Kepegawaian	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000		RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.067-Fak - Fak) - Uang Harian - Taxi - Hotel - Tikte	30.0 OH 10.0 OT 20.0 OH 10.0 OT	480,000 182,000 600,000 10,000,000	128,220,000 14,400,000 1,820,000 12,000,000 100,000,000	9 *	RM

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