

LAPORAN MONITORING USULAN ALOKASI ANGGARAN

Kemen/Lemb : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)
Unit Kerja : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (05)
Satuan Kerja : BANDAR UDARA TRUNOJOYO-SUMENEP (499531)
Tahun Anggaran : 2026

Nilai Usulan : 26.889.681.000
Koreksi Unit Eselon : 26.889.681.000
Koreksi Biro Perencanaan : 26.889.681.000
Koreksi Inspektorat Jenderal : 26.773.901.000

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KOREKSI	SUMBER DANA
Prog	022.GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				16.246.628.000	16.246.628.000	
Keg	1960	Pelayanan Transportasi Udara				13.228.666.000	13.228.666.000	
KRO	1960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				13.228.666.000	13.228.666.000	
RO	1960.QAH.001	Angkutan Udara Perintis Penumpang				12.474.734.000	12.474.734.000	
Kmp	051	Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis				12.474.734.000	12.474.734.000	
sKmp	A	ANGKUTAN UDARA PERINTIS				12.474.734.000	12.474.734.000	
Akun	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				12.474.734.000	12.474.734.000	RM
		- Angkutan Udara Perintis Penumpang	3,00	RUTE	4.158.244.667	12.474.734.000	12.474.734.000	
RO	1960.QAH.002	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang				753.932.000	753.932.000	
Kmp	051	Penyelenggaraan Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis				753.932.000	753.932.000	
sKmp	A	Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis				753.932.000	753.932.000	
Akun	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				753.932.000	753.932.000	RM
		- Angkutan BBM Perintis Penumpang	570,00	DRUM	1.322.688	753.932.000	753.932.000	
Keg	4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara				300.000.000	300.000.000	
KRO	4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara				300.000.000	300.000.000	
RO	4645.CBE.001	Bandar Udara				300.000.000	300.000.000	
Kmp	059	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara				300.000.000	300.000.000	
sKmp	A	ANDALALIN				100.000.000	100.000.000	
Akun	536111	Belanja Modal Lainnya				100.000.000	100.000.000	PNBP
		- Penyusunan Andalalin	1,00	Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
sKmp	B	RKL RPL				200.000.000	200.000.000	
Akun	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				200.000.000	200.000.000	RM
		- Penyusunan RKL RPL	2,00	Paket	100.000.000	200.000.000	200.000.000	
Keg	4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara				640.000.000	640.000.000	
KRO	4646.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara				640.000.000	640.000.000	
RO	4646.CAD.002	Sarana keselamatan bandar udara				640.000.000	640.000.000	
Kmp	051	Pengadaan sarana dan Penunjang pelayanan darurat				640.000.000	640.000.000	
sKmp	A	Pemenuhan Kategori PKPPK				400.000.000	400.000.000	
Akun	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				400.000.000	400.000.000	PNBP
		- Pengadaan Peralatan Pemenuhan Kategori PKP-PK	1,00	Paket	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
sKmp	B	Ban PKPPK				240.000.000	240.000.000	
Akun	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				240.000.000	240.000.000	RM
		- Pengadaan dan Pengiriman Ban Kendaraan Mobil PKP-PK Tipe V	4,00	Unit	60.000.000	240.000.000	240.000.000	
Keg	4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara				2.077.962.000	2.077.962.000	
KRO	4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara				2.077.962.000	2.077.962.000	
RO	4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara				1.942.962.000	1.942.962.000	
Kmp	005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				646.261.000	646.261.000	
sKmp	A	PEMELIHARAAN KENDARAAN DAN PERALATAN TEKNIS				646.261.000	646.261.000	
Akun	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				646.261.000	646.261.000	RM
		- Kendaraan Roda 6 Enam	1,00	Unit	37.111.000	37.111.000	37.111.000	
		- Kendaraan Roda 4 Empat Pejabat	3,00	Unit	25.000.000	75.000.000	75.000.000	
		- Kendaraan Roda 4 Empat Operasional	5,00	Unit	25.000.000	125.000.000	125.000.000	
		- Kendaraan Roda 2 Dua	11,00	Unit	3.650.000	40.150.000	40.150.000	
		- Kendaraan PKP-PK	2,00	Unit	35.000.000	70.000.000	70.000.000	
		- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 6	1,00	UNIT	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
		- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 4	8,00	UNIT	2.750.000	22.000.000	22.000.000	
		- Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 2	11,00	UNIT	500.000	5.500.000	5.500.000	
		- Wheel Tractor	1,00	UNIT	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
		- Genset 60 KVA	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		- Genset 350 KVA	1,00	UNIT	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		- Perawatan X-Ray dan Walkthrough	1,00	UNIT	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		- Perawatan Hand Mower	12,00	UNIT	2.000.000	24.000.000	24.000.000	
		- Perawatan Flood Light	1,00	PAKET	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Perawatan Lampu Jalan	1,00	Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		- Perawatan Peralatan Kebersihan Terminal	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Perawatan Distribusi Air	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Perawatan Peralatan Workshop	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Perawatan Peralatan Listrik	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Perawatan Peralatan Bangunan dan Landasan	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Pengadaan Peralatan Avsec	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Pengadaan Peralatan PKP-PK	1,00	Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		- Perawatan AC Terminal	1,00	Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		- Conveyor	1,00	Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		- Perawatan Tabung Pemadam Kebakaran	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- CCTV	1,00	Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
Kmp	051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara				308.115.000	308.115.000	
sKmp	A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA				308.115.000	308.115.000	
Akun	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				26.355.000	26.355.000	RM
		- Pagur	2.635,50	M2	10.000	26.355.000	26.355.000	
Akun	523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi				10.746.000	10.746.000	RM
		- Drainase Sisi Udara	1.074,60	M2	10.000	10.746.000	10.746.000	
Akun	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan				271.014.000	271.014.000	RM
		- Runway	6.621,55	M2	17.500	115.877.125	115.877.125	
		- Apron Alfa	1.200,00	M2	17.500	21.000.000	21.000.000	
		- Apron Bravo	4.500,00	M2	17.500	78.750.000	78.750.000	
		- Taxiway Alfa	300,00	M2	17.500	5.250.000	5.250.000	

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KOREKSI	SUMBER DANA
		- Taxiway Bravo	840,00	M2	17.500	14.700.000	14.700.000	
		- Turning Area	2.025,00	M2	17.500	35.437.000	35.437.000	
Kmp	052	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat				656.833.000	656.833.000	
sKmp	A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT				656.833.000	656.833.000	
Akun	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				656.833.000	656.833.000	RM
		- Gedung Terminal	1.425,50	M2	196.000	279.398.000	279.398.000	
		- Gedung Kantor	218,50	M2	170.000	37.145.000	37.145.000	
		- Gedung Workshop	100,00	M2	170.000	17.000.000	17.000.000	
		- Power Quality	40,00	M2	170.000	6.800.000	6.800.000	
		- Gedung Power House Lama	100,00	M2	170.000	17.000.000	17.000.000	
		- Gedung Power House Baru	475,00	M2	170.000	80.750.000	80.750.000	
		- Gedung Operasional	480,00	M2	170.000	81.600.000	81.600.000	
		- Gedung PKP-PK dan Watchroom	240,00	M2	196.000	47.040.000	47.040.000	
		- Gedung Operasional Type 36	216,00	M2	170.000	36.720.000	36.720.000	
		- Gedung Operasional Type 50	50,00	M2	170.000	8.500.000	8.500.000	
		- Gedung Pos Jaga	25,00	M2	170.000	4.250.000	4.250.000	
		- Gedung Musholla	45,00	M2	170.000	7.650.000	7.650.000	
		- Gedung Rumah Pompa	70,00	M2	170.000	11.900.000	11.900.000	
		- Perawatan Tandon Air	124,00	M2	170.000	21.080.000	21.080.000	
Kmp	055	Dukungan Pelayanan Publik				331.753.000	331.753.000	
sKmp	A	PAS BANDARA				75.500.000	75.500.000	
Akun	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				75.500.000	75.500.000	PNBP
		- Penunjang Akses Keamanan Terbatas	1,00	Paket	75.500.000	75.500.000	75.500.000	
sKmp	B	Operasional Perkantoran				256.253.000	256.253.000	
Akun	521111	Belanja Keperluan Perkantoran				256.253.000	256.253.000	PNBP
		- Sewa Kendaraan Roda 2	12,00	Bulan	5.500.000	66.000.000	66.000.000	
		- Kegiatan Kompetensi Pegawai	1,00	PKT	158.190.000	158.190.000	158.190.000	
		- Penyusunan Dokumen Bisnis	1,00	PKT	32.063.000	32.063.000	32.063.000	
RO	4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)				135.000.000	135.000.000	
Kmp	051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)				135.000.000	135.000.000	
sKmp	A	PEMELIHARAAN SISI UDARA BANDARA (PEN)				135.000.000	135.000.000	
Akun	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan				135.000.000	135.000.000	RM
		- Strip	13.500,00	M2	10.000	135.000.000	135.000.000	
Prog	022.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				10.643.053.000	10.643.053.000	
Keg	4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara				10.643.053.000	10.643.053.000	
KRO	4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				9.543.026.000	9.543.026.000	
RO	4611.EBA.956	Layanan BMN				10.000.000	10.000.000	
Kmp	051	Layanan Barang Milik Negara				10.000.000	10.000.000	
sKmp	A	ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA				10.000.000	10.000.000	
Akun	521211	Belanja Bahan				4.000.000	4.000.000	RM
		- Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	1,00	PKT	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Akun	521213	Honor Output Kegiatan				6.000.000	6.000.000	RM
		- Honorarium Pengelola BMN Ketua	12,00	OB	200.000	2.400.000	2.400.000	
		- Honorarium Pengelola BMN Anggota	24,00	OB	150.000	3.600.000	3.600.000	
RO	4611.EBA.994	Layanan Perkantoran				9.533.026.000	9.533.026.000	
Kmp	001	Gaji dan Tunjangan				6.195.961.000	6.195.961.000	
sKmp	A	Pembayaran gaji dan tunjangan				6.195.961.000	6.195.961.000	
Akun	511111	Belanja Gaji Pokok PNS				805.720.000	805.720.000	RM
		- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00	Tahun	490.926.000	490.926.000	490.926.000	
		- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 13	1,00	BLN	157.397.500	157.397.000	157.397.000	
		- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 14	1,00	BLN	157.397.500	157.397.000	157.397.000	
Akun	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				42.000	42.000	RM
		- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00	THN	36.000	36.000	36.000	
		- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 13	1,00	BLN	3.000	3.000	3.000	
		- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 14	1,00	BLN	3.000	3.000	3.000	
Akun	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				140.000.000	140.000.000	RM
		- Belanja Tunj. Suami Istri PNS	1,00	THN	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
		- Belanja Tunj. Suami Istri PNS gaji ke 13	1,00	BLN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Belanja Tunj. Suami Istri PNS gaji ke 14	1,00	BLN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Akun	511122	Belanja Tunj. Anak PNS				42.000.000	42.000.000	RM
		- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00	THN	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
		- Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 13	1,00	BLN	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		- Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 14	1,00	BLN	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Akun	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				9.800.000	9.800.000	RM
		- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1,00	THN	8.400.000	8.400.000	8.400.000	
		- Belanja Tunjangan Struktural PNS gaji ke 13	1,00	BLN	700.000	700.000	700.000	
		- Belanja Tunjangan Struktural PNS gaji ke 14	1,00	BLN	700.000	700.000	700.000	
Akun	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				65.800.000	65.800.000	RM
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,00	THN	56.400.000	56.400.000	56.400.000	
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS gaji ke 13	1,00	BLN	4.700.000	4.700.000	4.700.000	
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS gaji ke 14	1,00	BLN	4.700.000	4.700.000	4.700.000	
Akun	511125	Belanja Tunj. PPh PNS				8.000.000	8.000.000	RM
		- Belanja Tunjangan PPh PNS	1,00	THN	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
Akun	511126	Belanja Tunj. Beras PNS				110.000.000	110.000.000	RM
		- Belanja Tunjangan Beras PNS	1,00	THN	110.000.000	110.000.000	110.000.000	
Akun	511129	Belanja Uang Makan PNS				718.440.000	718.440.000	RM
		- Belanja Uang Makan PNS	1,00	THN	718.440.000	718.440.000	718.440.000	
Akun	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				82.000.000	82.000.000	RM
		- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00	THN	70.000.000	70.000.000	70.000.000	
		- Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 13	1,00	THN	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
		- Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 14	1,00	THN	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
Akun	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK				122.200.000	122.200.000	RM
		- Belanja Gaji Pokok PPPK	1,00	THN	105.000.000	105.000.000	105.000.000	
		- Belanja Gaji Pokok PPPK gaji ke 13	1,00	THN	8.600.000	8.600.000	8.600.000	

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KOREKSI	SUMBER DANA
		- Belanja Gaji Pokok PPPK gaji ke 14	1,00	THN	8.600.000	8.600.000	8.600.000	
Akun	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				5.000	5.000	RM
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,00	THN	3.100	3.000	3.000	
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK gaji ke 13	1,00	THN	1.000	1.000	1.000	
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK gaji ke 14	1,00	THN	1.000	1.000	1.000	
Akun	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK				6.700.000	6.700.000	RM
		- Belanja Tunj Suami Istri PPPK	1,00	THN	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
		- Belanja Tunj Suami Istri PPPK gaji ke 13	1,00	THN	450.000	450.000	450.000	
		- Belanja Tunj Suami Istri PPPK gaji ke 14	1,00	THN	450.000	450.000	450.000	
Akun	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK				10.780.000	10.780.000	RM
		- Belanja Tunj Anak PPPK	1,00	THN	10.600.000	10.600.000	10.600.000	
		- Belanja Tunj Anak PPPK gaji ke 13	1,00	THN	90.000	90.000	90.000	
		- Belanja Tunj Anak PPPK gaji ke 14	1,00	THN	90.000	90.000	90.000	
Akun	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				21.500.000	21.500.000	RM
		- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,00	THN	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
		- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK gaji ke 13	1,00	THN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK gaji ke 14	1,00	THN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK gaji ke 14	1,00	THN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Akun	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK				8.000.000	8.000.000	RM
		- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,00	THN	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
Akun	511628	Belanja Uang Makan PPPK				30.000.000	30.000.000	RM
		- Belanja Uang Makan PPPK	1,00	THN	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Akun	512211	Belanja uang lembur				263.250.000	263.250.000	RM
		- Uang Lembur	1,00	THN	263.250.000	263.250.000	263.250.000	
Akun	512411	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)				2.646.711.000	2.646.711.000	RM
		- Tunjangan Kinerja	1,00	THN	2.646.711.720	2.646.711.000	2.646.711.000	
Akun	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK				1.105.013.000	1.105.013.000	RM
		- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus Kegiatan Kinerja PPPK	1,00	THN	1.105.013.400	1.105.013.000	1.105.013.000	
Kmp	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				3.337.065.000	3.337.065.000	
SKmp	A	BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH				89.000.000	89.000.000	
Akun	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				89.000.000	89.000.000	RM
		- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	89,00	Peg	1.000.000	89.000.000	89.000.000	
SKmp	B	POLIKLINIK/OBAT-OBATAN				16.020.000	16.020.000	
Akun	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya				16.020.000	16.020.000	RM
		- Poliklinik Obat - Obat	89,00	Peg	180.000	16.020.000	16.020.000	
SKmp	C	PAKAIAN DINAS PEGAWAI				71.200.000	71.200.000	
Akun	521111	Belanja Keperluan Perkantoran				71.200.000	71.200.000	RM
		- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	51,00	Peg	800.000	40.800.000	40.800.000	
		- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai PPPK	38,00	Peg	800.000	30.400.000	30.400.000	
SKmp	D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN				1.423.552.000	1.423.552.000	
Akun	521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.166.968.000	1.166.968.000	RM
		- Biaya Keperluan Rapat	12,00	Bulan	4.000.000	48.000.000	48.000.000	
		- Penunjang Kegiatan PPID	1,00	Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
		- Biaya Protokol dan Kehumasan	1,00	Paket	56.808.000	56.808.000	56.808.000	
		- Biaya Kampanye Keselamatan Penerbangan	1,00	Paket	26.880.000	26.880.000	26.880.000	
		- Penunjang operasional perkantoran	1,00	Paket	69.500.000	69.500.000	69.500.000	
		- Kebutuhan Dasar Perkantoran	89,00	OT	1.520.000	135.280.000	135.280.000	
		- Biaya Tenaga Alih Daya Outsourcing	1,00	Pkt	720.000.000	720.000.000	720.000.000	
		- Pengadaan Peralatan Operasional Perkantoran	1,00	Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		- Pengadaan perlengkapan kerja pegawai trunojoyo	101,00	OT	500.000	50.500.000	50.500.000	
Akun	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat				12.000.000	12.000.000	RM
		- Biaya Pengiriman Surat dan Pembelian Benda Pos	12,00	Bulan	1.000.000	12.000.000	12.000.000	
Akun	521211	Belanja Bahan				23.200.000	23.200.000	RM
		- Pencetakan Pengadaan dan Penjilidan	1,00	PKT	23.200.000	23.200.000	23.200.000	
Akun	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				30.000.000	30.000.000	RM
		- Pengadaan ATK	12,00	Bulan	2.500.000	30.000.000	30.000.000	
Akun	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				191.384.000	191.384.000	RM
		- Operasional genset 60 KVA 300 KVA	6.100,00	Liter	18.800	114.680.000	114.680.000	
		- Operasional Kendaraan PKP-PK	4.080,00	Liter	18.800	76.704.000	76.704.000	
SKmp	E	PPPK Paruh Waktu				521.010.000	521.010.000	
Akun	521111	Belanja Keperluan Perkantoran				521.010.000	521.010.000	RM
		- Biaya PPPK Paruh Waktu	126,00	OB	4.135.000	521.010.000	521.010.000	
SKmp	F	LANGGANAN DAYA DAN JASA				829.878.000	829.878.000	
Akun	522111	Belanja Langganan Listrik				511.878.000	511.878.000	RM
		- Listrik	12,00	Bulan	42.656.500	511.878.000	511.878.000	
Akun	522112	Belanja Langganan Telepon				36.000.000	36.000.000	RM
		- Telepon	12,00	Bulan	3.000.000	36.000.000	36.000.000	
Akun	522113	Belanja Langganan Air				162.000.000	162.000.000	RM
		- Air	12,00	Bulan	13.500.000	162.000.000	162.000.000	
Akun	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				120.000.000	120.000.000	RM
		- Internet	12,00	Bulan	10.000.000	120.000.000	120.000.000	
SKmp	G	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				216.605.000	216.605.000	
Akun	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				60.000.000	60.000.000	RM
		- Inventaris Kantor	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru	1,00	Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		- AC Split	1,00	Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		- Pemeliharaan Komputer dan Printer	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Akun	523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				121.605.000	121.605.000	RM
		- Jalan Operasional	5.586,00	M2	10.000	55.860.000	55.860.000	
		- Taman dan Halaman	2.719,00	M2	10.000	27.190.000	27.190.000	
		- Halaman Parkir Kendaraan	3.855,50	M2	10.000	38.555.000	38.555.000	
Akun	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan				35.000.000	35.000.000	RM
		- Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air	1,00	Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		- Pemeliharaan Jaringan Internet dan Telepon PABX	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KOREKSI	SUMBER DANA
		- Pemeliharaan Jaringan Informasi	1,00	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
sKmp	H	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA				109.800.000	109.800.000	
Akun	521115	Honor Operasional Satuan Kerja				109.800.000	109.800.000	RM
		- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pagu dana di atas Rp10 miliar s d Rp25 miliar	12,00	OB	1.800.000	21.600.000	21.600.000	
		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen pagu dana di atas Rp10 miliar s d Rp100 miliar	12,00	OB	1.750.000	21.000.000	21.000.000	
		- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm pagu dana di atas Rp10 miliar s d Rp25 miliar	12,00	OB	750.000	9.000.000	9.000.000	
		- Honorarium Bendahara Pengeluaran pagu dana di atas Rp10 miliar s d Rp25 miliar	12,00	OB	660.000	7.920.000	7.920.000	
		- Honorarium Staf Pengelola pagu dana di atas Rp10 miliar s d Rp25 miliar	60,00	OB	490.000	29.400.000	29.400.000	
		- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12,00	OB	680.000	8.160.000	8.160.000	
		- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp pagu dana s d Rp 1 Miliar	12,00	OB	260.000	3.120.000	3.120.000	
		- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp pagu dana s d Rp1 miliar	12,00	OB	200.000	2.400.000	2.400.000	
		- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp pagu dana s d Rp1 miliar	36,00	OB	200.000	7.200.000	7.200.000	
sKmp	I	PERALATAN ELEKTRONIKA, KOMUNIKASI, LISTRIK DAN KEMANAN PENERBANGAN				60.000.000	60.000.000	
Akun	523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000	60.000.000	RM
		- Suku Cadang Peralatan Elektronika Komunikasi dan Listrik Penerbangan	3,00	Paket	20.000.000	60.000.000	60.000.000	
KRO	4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				1.100.027.000	1.100.027.000	
RO	4611.EBD.001	Layanan Program dan Rencana				1.065.427.000	1.065.427.000	
Kmp	056	Dukungan Operasional Satker Lainnya				1.065.427.000	1.065.427.000	
sKmp	A	PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN SATKER				607.320.000	607.320.000	
Akun	524111	Belanja perjalanan biasa				539.840.000	539.840.000	RM
		> Perjalanan Dinas Biasa						
		- Uang Harian	90,00	OH	530.000	47.700.000	47.700.000	
		- Taxi	30,00	OT	500.000	15.000.000	15.000.000	
		- Hotel	60,00	OH	992.000	59.520.000	59.520.000	
		- Tiket	30,00	OT	2.674.000	80.220.000	80.220.000	
		> Perjalanan Dinas Diklat						
		- Uang Harian	150,00	OH	530.000	79.500.000	79.500.000	
		- Taxi	50,00	OT	500.000	25.000.000	25.000.000	
		- Hotel	100,00	OH	992.000	99.200.000	99.200.000	
		- Tiket	50,00	OT	2.674.000	133.700.000	133.700.000	
Akun	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				67.480.000	67.480.000	RM
		> Rekonsiliasi Laporan BMN						
		- Uang Harian	30,00	OH	530.000	15.900.000	15.900.000	
		- Taxi	10,00	OH	500.000	5.000.000	5.000.000	
		- Hotel	20,00	OB	992.000	19.840.000	19.840.000	
		- Ticket	10,00	TIKET	2.674.000	26.740.000	26.740.000	
sKmp	B	ADMINISTRASI PERENCANAAN PROGRAM				52.488.000	52.488.000	
Akun	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				12.000.000	12.000.000	RM
		- Penunjang Administrasi Perencanaan	1,00	PKT	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
Akun	524111	Belanja perjalanan biasa				40.488.000	40.488.000	RM
		> Perjalanan dinas dalam rangka Administrasi Perencanaan						
		- Uang Harian	18,00	OH	530.000	9.540.000	9.540.000	
		- Taxi	6,00	OT	500.000	3.000.000	3.000.000	
		- Hotel	12,00	OH	992.000	11.904.000	11.904.000	
		- Tiket	6,00	OT	2.674.000	16.044.000	16.044.000	
sKmp	C	Administrasi Kepegawaian				179.205.000	179.205.000	
Akun	521211	Belanja Bahan				44.245.000	44.245.000	RM
		- Penunjang Administrasi Kepegawaian	1,00	Paket	44.245.000	44.245.000	44.245.000	
Akun	524111	Belanja perjalanan biasa				134.960.000	134.960.000	RM
		> Perjalanan dinas dalam rangka Administrasi Kepegawaian						
		- Uang Harian	60,00	OH	530.000	31.800.000	31.800.000	
		- Taxi	20,00	OT	500.000	10.000.000	10.000.000	
		- Hotel	40,00	OH	992.000	39.680.000	39.680.000	
		- Tiket	20,00	OT	2.674.000	53.480.000	53.480.000	
sKmp	D	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI				145.438.000	145.438.000	
Akun	524111	Belanja perjalanan biasa				145.438.000	145.438.000	PNBP
		- Uang Harian	60,00	OH	530.000	31.800.000	31.800.000	
		- Taxi	20,00	OT	500.000	10.000.000	10.000.000	
		- Hotel	60,00	OH	835.967	50.158.000	50.158.000	
		- Tiket	20,00	OT	2.674.000	53.480.000	53.480.000	
sKmp	E	PERJALANAN DINAS REKON LAPORAN KEUANGAN				80.976.000	80.976.000	
Akun	524111	Belanja perjalanan biasa				80.976.000	80.976.000	RM
		> Perjalanan dinas dalam rangka Rekonsiliasi						
		- Uang Harian	36,00	OH	530.000	19.080.000	19.080.000	
		- Taxi	12,00	OT	500.000	6.000.000	6.000.000	
		- Hotel	24,00	OH	992.000	23.808.000	23.808.000	
		- Tiket	12,00	OT	2.674.000	32.088.000	32.088.000	
RO	4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan				34.600.000	34.600.000	
Kmp	051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan				34.600.000	34.600.000	
sKmp	A	AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN				34.600.000	34.600.000	
Akun	521211	Belanja Bahan				4.800.000	4.800.000	RM
		- Penunjang Laporan Keuangan	12,00	BLN	400.000	4.800.000	4.800.000	
Akun	521213	Honor Output Kegiatan				19.800.000	19.800.000	RM
		- Honorarium Penanggung Jawab	12,00	OB	200.000	2.400.000	2.400.000	
		- Honorarium Koordinator	12,00	OB	200.000	4.200.000	4.200.000	
		- Honorarium Ketua Wakil Ketua	12,00	OB	150.000	4.800.000	4.800.000	
		- Honorarium Anggota Petugas	24,00	OB	150.000	8.400.000	8.400.000	

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KOREKSI	SUMBER DANA
Akun	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				10.000.000	10.000.000	RM
		- Penunjang Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1,00	THN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	