

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB(022)KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORG(05)Ditjen Perhubungan Udara

UNIT KERJA(288600)KANTOR UPBU WAMENA

ALOKASIRp. 182,115,381,000

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			151,865,536,000	
1960	Pelayanan Transportasi Udara			37,187,585,000	
1960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1952.0 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		37,187,585,000	
	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA				
1960.QAH.001	Angkutan Udara Perintis Penumpang	18.0 layanan		29,206,474,000	
051	Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis			29,206,474,000	U
A	Angkutan Udara Perintis Penumpang			29,206,474,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			29,206,474,000	9 RM
	- Angkutan Udara Perintis Penumpang Paket 1	6.0 RUTE	2,536,681,167	15,220,087,000	*
	- Angkutan Udara Perintis Penumpang Paket 2	12.0 RUTE	1,165,532,250	13,986,387,000	*
1960.QAH.002	AngkutanBBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang	1934.0 layanan		7,981,111,000	
051	Penyelenggaraan Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis			7,981,111,000	U
A	AngkutanBBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang			7,981,111,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			1,104,627,000	RM
	- Pengadaan ATK Perintis	1.0 PKT	90,000,000	90,000,000	
	- Pengadaan Log Book	1.0 PKT	70,000,000	70,000,000	
	- Pengadaan Peralatan Penunjang Subsidi Perintis	1.0 PKT	350,000,000	350,000,000	
	- Biaya Rapat Evaluasi Perintis	1.0 Paket	450,000,000	450,000,000	
	- Pengadaan Pakaian Lapangan Pengawas Perintis	1.0 PKT	144,627,000	144,627,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.113-Wamena)			288,000,000	RM
	- Honor Pengawas Subsidi Angkutan Udara Perintis	288.0 OB	1,000,000	288,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			6,315,784,000	RM
	- Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang	1646.0 DRUM	3,837,050	6,315,784,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.113-Wamena)			272,700,000	RM
	- Perjalan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Perintis	1.0 Paket	272,700,000	272,700,000	
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			102,914,400,000	
4645.RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		102,914,400,000	
	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA				
4645.RBE.002	Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap IV, Jayawijaya, Papua Pegunungan	1.0 unit		102,914,400,000	
062	Peningkatan Kapasitas Sisi Udara (Runway, Apron, Taxiway)-sb			102,914,400,000	U
A	PERPANJANGAN LANDAS PACU TERMASUK MARKING DAN PENGAWASAN			86,400,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(288600)

Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU WAMENA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan (KPPN.113-Wamena / Reg. S0220524) Perpanjangan landas pacu dari 2.275 m x 45 m menjadi - 2.400 m x 45 m termasuk pembuatan runway strip dan marking dan pengawasan	1.0 PKT	86,400,000,000	86,400,000,000	RK
B	REKONSTRUKSI TWY D			16,514,400,000	
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan (KPPN.113-Wamena) - Rekonstruksi Taxiway Delta Termasuk Marking dan pengawasan	1.0 PKT	16,514,400,000	16,514,400,000	*
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			9,000,000,000	
4646.RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 Unit, Paket		9,000,000,000	
4646.RAD.004	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	1.0 Unit		9,000,000,000	
051	Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan Penerbangan			9,000,000,000	U
A	Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan ARFF Foam Tender Tipe III			9,000,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.113-Wamena) - Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan ARFF Foam Tender Tipe III	1.0 PKT	9,000,000,000	9,000,000,000	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			2,763,551,000	
4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	1.0 unit, Paket		1,195,000,000	
4647.CBE.001	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA Dokumen Pendukung Bandar Udara	1.0 unit		1,195,000,000	
053	Pendukung Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan			1,045,000,000	U
A	PENYUSUNAN DOKUMEN AEP			100,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena) - Penyusunan Amandemen Dokumen AEP	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	*
B	RAPAT KOMITE AEP DAN SOSIALISASI			120,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena) - Rapat Komite AEP dan Sosialisasi	1.0 PKT	120,000,000	120,000,000	
C	LATIHAN KEADAAN DARURAT KEAMANAN TABLE TOP			75,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena) - Latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) table top	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000	
D	LATIHAN KEADAAN DARURAT KEAMANAN FULL SCALE			250,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena) - Latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) full scale	1.0 PKT	250,000,000	250,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (288600) KANTOR UPBU WAMENA
ALOKASI Rp. 182,115,381,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	LATIHAN PKP-PK TABLE TOP			500,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			500,000,000	PNP
	- Latihan Parsial PKP-PK dan Table Top	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Biaya Rapat dan Sosialisasi	1.0 PKT	300,000,000	300,000,000	
054	Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara			150,000,000	U
B	JASA KONSULTANSI USULAN PROGRAM KEGIATAN			50,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.113-Wamena)			50,000,000	RM
	- Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
C	PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN			100,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.113-Wamena)			100,000,000	RM
	- Penyusunan Dokumen Andalalin	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara[Base Line]	2.0 unit, Paket		1,568,551,000	

4647.CDE.001	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1.0 unit		1,334,551,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			1,334,551,000	U
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA			1,334,551,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.113-Wamena)			1,334,551,000	9 RM
	- Runway	32968.55 M2	20,000	659,371,000	*
	- Taxiway	8944.0 M2	20,000	178,880,000	
	- Apron	6065.0 M2	20,000	121,300,000	
	- Strip	25000.0 M2	15,000	375,000,000	
4647.CDE.003	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	1.0 unit		234,000,000	
051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)			234,000,000	U
A	Pemeliharaan Strip dan Drainase			234,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.113-Wamena)			234,000,000	RM
	- Strip	10000.0 M2	15,000	150,000,000	
	- Drainase	4800.0 M	17,500	84,000,000	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			30,249,845,000	
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			29,907,545,000	
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		28,413,783,000	

4611.EBA.956	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA Layanan BMN	1.0 Layanan		61,540,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(288600)

Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU WAMENA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Layanan Barang Milik Negara			61,540,000	U
A	ADMINISTRASI BMN			61,540,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			8,400,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Honor pengelola BMN	24.0 OB	350,000	8,400,000	
521211	Belanja Bahan			7,500,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Penunjang administrasi BMN	1.0 PKT	7,500,000	7,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			45,640,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Perjalanan Dinas Rekonsiliasi aset	1.0 Paket	45,640,000	45,640,000	
4611.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		9,553,929,000	
051	Pengelolaan Fasilitas Perkantoran dan Prasarana Bandar Udara			3,360,629,000	U
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA			1,080,629,000	
521211	Belanja Bahan			300,000,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pembersihan Rubber Deposit Runway	1.0 PKT	300,000,000	300,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			780,629,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pemeliharaan dan perawatan fasilitas sisi udara	1.0 PKT	780,629,000	780,629,000	
B	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT			1,880,000,000	
521211	Belanja Bahan			875,000,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pembersihan Space Frame kaca dan ACP gedung terminal	1.0 PKT	350,000,000	350,000,000	
	- Pengadaan Bahan Kartu PAS ID Bandara	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	- Pengadaan Pakaian Olahraga	1.0 PKT	175,000,000	175,000,000	
	- Pengadaan peralatan penunjang PKP-PK	1.0 PKT	150,000,000	150,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			730,000,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai Cleaning service	1.0 PKT	280,000,000	280,000,000	
	- Pengadaan Cemical Ruber Remove	1000.0 LITER	250,000	250,000,000	
	- Pengadaan Cairan Foam	1000.0 LITER	200,000	200,000,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			275,000,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pemeliharaan dan perawatan fasilitas sisi darat	1.0 PKT	275,000,000	275,000,000	
C	PEMELIHARAAN FASILITAS ELEKTRONIKA			400,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(288600)
Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU WAMENA

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.113-Wamena)			400,000,000	PNP
	- Pemeliharaan Peralatan elektronika bandara	1.0 PKT	150,000,000	150,000,000	
	- Pemeliharaan peralatan listrik bandara	1.0 PKT	250,000,000	250,000,000	
052	Pengelolaan Umum			6,193,300,000	U
A	PENINGKATAN PELAYANAN			6,193,300,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			6,193,300,000	PNP
	- Pengadaan Tenaga Outsourcing	1.0 PKT	5,548,300,000	5,548,300,000	
	- Bantuan Pengamanan	1.0 PKT	300,000,000	300,000,000	
	- Penunjang Posko Lebaran	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
	- Penunjang Posko Natal dan Tahun Baru	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
	- Biaya Rapat	1.0 PKT	145,000,000	145,000,000	
4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		18,798,314,000	U
001	Gaji dan Tunjangan			8,466,779,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			8,466,779,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.113-Wamena)			2,914,306,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,704,544,000	2,704,544,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	381,000	381,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	209,381,000	209,381,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.113-Wamena)			79,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	67,000	67,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,000	6,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,000	6,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.113-Wamena)			177,478,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	148,000,000	148,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,239,000	2,239,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	27,239,000	27,239,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.113-Wamena)			67,202,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	58,272,000	58,272,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,415,000	3,415,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,515,000	5,515,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (05) Ditjen Perhubungan Udara
UNIT KERJA (288600) KANTOR UPBU WAMENA
ALOKASI Rp. 182,115,381,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			40,320,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	34,560,000	34,560,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,880,000	2,880,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,880,000	2,880,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			72,570,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	64,720,000	64,720,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,850,000	7,850,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			34,826,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,214,000	8,214,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	612,420	612,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	26,000,000	26,000,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			188,327,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	188,327,000	188,327,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			587,600,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	587,600,000	587,600,000	
511135	<u>Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			105,905,000	RM
	- Belanja Tunj.daerah terpencil/sangat terpencil PNS(GAJI KE 13)	1.0 BLN	7,075,000	7,075,000	
	- Belanja Tunj.daerah terpencil/sangat terpencil PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,075,000	7,075,000	
	- Belanja Tunj.daerah terpencil/sangat terpencil PNS	1.0 THN	91,755,000	91,755,000	
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			321,655,000	RM
	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	321,655,000	321,655,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.113-Wamena)			140,770,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	122,000,000	122,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,635,000	4,635,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,135,000	14,135,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.113-Wamena)			147,903,000	RM
	- Uang Lembur	1.0 THN	147,903,000	147,903,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.113-Wamena)			3,667,838,000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	3,667,838,000	3,667,838,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			10,331,535,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(288600)

Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU WAMENA

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 RESIKO PEKERJAAN			20,000,000	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			20,000,000	RM
	- Pemeriksaan kesehatan teknisi	20.0 PEG	1,000,000	20,000,000	
B	POLIKLINIK/OBAT-OBATAN			54,500,000	
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.113-Wamena)			54,500,000	RM
	- Poliklinik obat-obatan termasuk honor dokter da perawat	109.0 PEG	500,000	54,500,000	
C	PENGADAAN PAKAIAN DINAS			134,650,000	
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.113-Wamena)			134,650,000	9 RM
	- Pengadaan pakaian dinas pegawai dan Honorer	109.0 PEG	850,000	92,650,000	*
	- Pengadaan pakaian dinas AVSEC	30.0 STEL	1,400,000	42,000,000	
D	Suku cadang Faslektirkpen			220,000,000	
	523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPPN.113-Wamena)			220,000,000	9 RM
	- Suku cadang Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan	1.0 PKT	220,000,000	220,000,000	*
E	PERAWATAN KANTOR, SARANA DAN PRASARANA KANTOR			3,336,097,000	
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.113-Wamena)			3,150,157,000	9 RM
	- Pemeliharaan gedung kargo	560.0 M2	250,000	140,000,000	
	- Pemeliharaan gedung PKP-PK	300.0 M2	250,000	75,000,000	
	- Pemeliharaan gedung terminal	3552.0 M2	400,000	1,420,800,000	*
	- Pemeliharaan gedung kantor	1.0 PKT	474,357,000	474,357,000	
	- Pemeliharaan gedung operasional	1.0 PKT	175,000,000	175,000,000	
	- Pemeliharaan rumah dinas operasional	1.0 PKT	495,000,000	495,000,000	
	- Pemeliharaan taman dan halaman	1.0 PKT	120,000,000	120,000,000	
	- Pemeliharaan pagar bandara	1.0 PKT	250,000,000	250,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.113-Wamena)			30,000,000	RM
	- Pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan air	2.0 PKT	15,000,000	30,000,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (KPPN.113-Wamena)			155,940,000	RM
	- Pemeliharaan Perlataran Parkir	1.0 PKT	125,000,000	125,000,000	
	- Pemeliharaan jalan masuk dan jalan inspeksi	1547.0 M2	20,000	30,940,000	
F	PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL			290,000,000	
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.113-Wamena)			290,000,000	9 RM
	- Pemeliharaan kendaraan Bermotor roda 4, 2, dan minibus	1.0 PKT	290,000,000	290,000,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(288600)
Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU WAMENA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G 523121	PERAWATAN ALAT BESAR/ALAT BANTU			266,400,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			266,400,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pemeliharaan runway sweper	2.0 unit	30,000,000	60,000,000	
	- Pemeliharaan traktor	4.0 unit	30,000,000	120,000,000	
H 523121	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR			245,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			245,000,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Perbaikan Perlatan kantor	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Pengadaan iventaris pegawai baru	20.0 PEG	6,500,000	130,000,000	
I 522111	LANGGANAN DAYA DAN JASA			1,232,400,000	
	Belanja Langganan Listrik			660,000,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Listrik	12.0 BLN	55,000,000	660,000,000	
	522113 Belanja Langganan Air			72,000,000	RM
J 521111	(KPPN.113-Wamena)				
	- Langganan air galon	12.0 BLN	6,000,000	72,000,000	
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya			500,400,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Internet	12.0 BLN	13,200,000	158,400,000	
J 521111	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			3,808,408,000	
	Belanja Keperluan Perkantoran			3,336,658,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Honor AVSEC	260.0 OB	3,800,000	988,000,000	
	- Honor Satpam/pengamanan	195.0 OB	3,800,000	741,000,000	
	- Honor cleaning services	130.0 OB	3,800,000	494,000,000	
	- Bantuan Pengamanan	1.0 PKT	700,000,000	700,000,000	
	- Pengadaan ATK	1.0 THN	130,000,000	130,000,000	
	- Pengadaan ATK PNBP	1.0 THN	35,000,000	35,000,000	
	- Pengadaan bahan cleaning service	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000	
	- Pengadaan perlengkapan kerja pegawai	1.0 PKT	73,658,000	73,658,000	
	- Pencetakan Penggandaan dan laminasi	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			300,600,000	9 RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pengadaan BBM Genset	12525.0 LTR	24,000	300,600,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(05)

(288600)

Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Udara

KANTOR UPBU WAMENA

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			171,150,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Perjalanan Dinas dinas Satker	1.0 PKT	171,150,000	171,150,000	
K	PERAWATAN KENDARAAN KHUSUS			270,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			270,000,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Ambulance	1.0 UNIT	30,000,000	30,000,000	
	- Kendaraan PKP-PK	6.0 UNIT	35,000,000	210,000,000	
	- Kendaraan Comando Car	1.0 UNIT	30,000,000	30,000,000	
L	HONORARIUM OPERASIONAL SATKER			454,080,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			454,080,000	RM
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	3,580,000	42,960,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	36.0 OB	3,460,000	124,560,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat SPM	12.0 OB	2,440,000	29,280,000	
	- Honorarium Bendaharawan	12.0 OB	2,120,000	25,440,000	
	- Honorarium Staf Kuasa Pengguna Anggaran	72.0 OB	1,840,000	132,480,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Atasan Langsung Bendahara Penerima	12.0 OB	1,500,000	18,000,000	
	- Bendahara Penerima	12.0 OB	1,300,000	15,600,000	
	- Petugas Penerima PNPB	72.0 OB	800,000	57,600,000	
4611.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	37500.0 Unit, m2, Paket		1,040,260,000	

4611.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	37500.0 Unit		1,040,260,000	
053	Layanan Langganan Daya dan Jasa			140,260,000	U
A	SEWA JARINGAN VSAT			140,260,000	
522141	Belanja Sewa			140,260,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Sewa Jaringan VSAT	1.0 THN	140,260,000	140,260,000	
054	Penyediaan BBM Operasional			900,000,000	U
A	PENGADAAN BBM UNTUK OPERASIONAL			900,000,000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			900,000,000	PNP
	(KPPN.113-Wamena)				
	- Pengadaan BBM Solar Industri untuk operasional	25000.0 LITER	24,000	600,000,000	
	- Pengadaan BBM Premium Industri untuk operasional	12500.0 LITER	24,000	300,000,000	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		453,502,000	

4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan		453,502,000	
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			111,202,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(05)
(288600)
Rp. 182,115,381,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Udara
KANTOR UPBU WAMENA

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	ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN			111,202,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.113-Wamena)			8,400,000	RM
	- Honor pengelola SAK	24.0 OB	350,000	8,400,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.113-Wamena)			34,342,000	RM
	- Penunjang Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Aset	1.0 PKT	16,342,000	16,342,000	
	- Penyusunan laporan keuangan dan aset	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.113-Wamena)			68,460,000	RM
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Administrasi Perencanaan			68,460,000	
	- Perjalanan Dinas Dalam rangka Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1.0 Paket	68,460,000	68,460,000	
053	Dukungan Operasional Satker danLainnya			342,300,000	U
A	PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN SATKER			342,300,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.113-Wamena)			342,300,000	9 RM
	- Tiket	30.0 OT	8,000,000	240,000,000	*
	- Taxi	30.0 OT	370,000	11,100,000	
	- Hotel	60.0 OH	650,000	39,000,000	
	- Uang Harian	90.0 OH	580,000	52,200,000	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara			342,300,000	
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		342,300,000	

4613.EBA.960	Lokasi : KAB. JAYAWIJAYA Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		342,300,000	
053	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM			342,300,000	U
A	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM			342,300,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.113-Wamena)			342,300,000	PNP
	>> Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM		0	342,300,000	
	- Uang Harian	90.0 OH	580,000	52,200,000	
	- taxi	30.0 OT	370,000	11,100,000	
	- Hotel	60.0 OH	650,000	39,000,000	
	- Tiket	30.0 OT	8,000,000	240,000,000	

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