

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 1 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	49,828,164,000	0	39,155,028,228	10,199,087,462	49,354,115,690	99.05 %	474,048,310
GA Program Infrastruktur Konektivitas	2,345,051,000	0	1,879,032,850	450,299,000	2,329,331,850	99.33 %	15,719,150
GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	768,260,000	0	493,910,000	274,299,000	768,209,000	99.99 %	51,000
CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara	768,260,000	0	493,910,000	274,299,000	768,209,000	99.99 %	51,000
CBE.001 Bandar Udara	78,600,000	0	78,600,000	0	78,600,000	100.00	0
051 pengadaan lahan	78,600,000	0	78,600,000	0	78,600,000	100.00	0
051.OA Pembebasan Lahan	78,600,000	0	78,600,000	0	78,600,000	100.00	0
537111 Belanja Modal Tanah - BLU	78,600,000	0	78,600,000	0	78,600,000	100.00	0
000148. Pengadaan Lahan di samping lapangan Tenis	78,600,000	0	78,600,000	0	78,600,000	100.00	0
CBE.004 Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	689,660,000	0	415,310,000	274,299,000	689,609,000	99.99 %	51,000
051 Pembangunan Gedung dan Bangunan	689,660,000	0	415,310,000	274,299,000	689,609,000	99.99 %	51,000
051.OA Pembangunan Fasilitas Olah Raga	689,660,000	0	415,310,000	274,299,000	689,609,000	99.99 %	51,000
525163 Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	100.00	0
000158. Taman Bermain	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	100.00	0
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	31,050,000	0	0	31,050,000	31,050,000	100.00	0
000147. Pengadaan Lemari Loker	3,050,000	0	0	3,050,000	3,050,000	100.00	0
000166. Pengadaan Pompa Air	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	100.00	0
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	635,610,000	0	392,310,000	243,249,000	635,559,000	99.99 %	51,000
000144. Pembuatan Lapangan Basket	144,560,000	0	144,560,000	0	144,560,000	100.00	0
000145. Peningkatan Prasarana Penunjang Mini Soccer	197,800,000	0	197,800,000	0	197,800,000	100.00	0
000146. Pembuatan Boot	49,950,000	0	49,950,000	0	49,950,000	100.00	0
000159. Pembuatan Prasarana Taman Bermain Anak	175,000,000	0	0	174,979,000	174,979,000	99.99 %	21,000
000160. Pembuatan Kamar Ganti dan Urinoir Mini Soccer	68,300,000	0	0	68,270,000	68,270,000	99.96 %	30,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	1,576,791,000	0	1,385,122,850	176,000,000	1,561,122,850	99.01 %	15,668,150
CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1,576,791,000	0	1,385,122,850	176,000,000	1,561,122,850	99.01 %	15,668,150

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 2 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1,576,791,000	0	1,385,122,850	176,000,000	1,561,122,850	99.01 %	15,668,150
052 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat	1,576,791,000	0	1,385,122,850	176,000,000	1,561,122,850	99.01 %	15,668,150
052.0A Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat	1,576,791,000	0	1,385,122,850	176,000,000	1,561,122,850	99.01 %	15,668,150
525114 Belanja Pemeliharaan	968,020,000	0	905,351,850	50,000,000	955,351,850	98.69 %	12,668,150
000002. Pemeliharaan Gedung Administrasi dan Operasional	196,800,000	0	196,800,000	0	196,800,000	100.00	0
000003. Pemeliharaan Masjid Bandara	75,000,000	0	25,000,000	50,000,000	75,000,000	100.00	0
000004. Pemeliharaan Jalan Lingkungan	94,280,000	0	94,280,000	0	94,280,000	100.00	0
000005. Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Elektronika	171,970,000	0	168,221,100	0	168,221,100	97.82 %	3,748,900
000121. Pemeliharaan Taman	400,000,000	0	391,080,750	0	391,080,750	97.77 %	8,919,250
000125. Pemeliharaan Sistem Aplikasi	29,970,000	0	29,970,000	0	29,970,000	100.00	0
525163 Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	172,780,000	0	172,780,000	0	172,780,000	100.00	0
000122. Pembuatan Mutiara Cafe	172,780,000	0	172,780,000	0	172,780,000	100.00	0
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	435,991,000	0	306,991,000	126,000,000	432,991,000	99.31 %	3,000,000
000124. Pengadaan Komputer Server	14,600,000	0	14,600,000	0	14,600,000	100.00	0
000127. Pengadaan Peralatan Kelengkapan Rumah Jabatan	16,196,000	0	16,196,000	0	16,196,000	100.00	0
000128. Pengadaan Peralatan Penunjang Mutiara Cafe	40,475,000	0	40,475,000	0	40,475,000	100.00	0
000129. Pengadaan Peralatan Penunjang Mini Soccer	10,930,000	0	10,930,000	0	10,930,000	100.00	0
000130. Pengadaan Laptop	119,880,000	0	119,880,000	0	119,880,000	100.00	0
000131. Pengadaan Peralatan Kantor	79,960,000	0	79,960,000	0	79,960,000	100.00	0
000140. Pengadaan dan Pemasangan CCTV	24,950,000	0	24,950,000	0	24,950,000	100.00	0
000164. Pengadaan UPS 6 KVA 1 Unit dan UPS 3 KVA 2 Unit	129,000,000	0	0	126,000,000	126,000,000	97.67 %	3,000,000
WA Program Dukungan Manajemen	47,483,113,000	0	37,275,995,378	9,748,788,462	47,024,783,840	99.03 %	458,329,160
WA.4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	47,483,113,000	0	37,275,995,378	9,748,788,462	47,024,783,840	99.03 %	458,329,160
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	47,483,113,000	0	37,275,995,378	9,748,788,462	47,024,783,840	99.03 %	458,329,160
EBA.962 Layanan Umum	23,063,457,000	0	17,369,763,164	5,404,880,659	22,774,643,823	98.75 %	288,813,177

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 3 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pengelolaan Fasilitas Perkantoran dan Prasarana Bandar Udara	23,063,457,000	0	17,369,763,164	5,404,880,659	22,774,643,823	98.75 %	288,813,177
051.0A Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Perkantoran	16,360,457,000	0	11,993,902,022	4,124,755,525	16,118,657,547	98.52 %	241,799,453
525112 Belanja Barang	14,231,397,000	0	10,215,569,211	3,841,996,305	14,057,565,516	98.78 %	173,831,484
000071. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	46,080,000	0	34,560,000	11,520,000	46,080,000	100.00	0
000072. Biaya pelatihan basah dan kering PKP-PK	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	0
000073. Penunjang perayaan hari besar nasional	350,000,000	0	222,345,000	127,655,000	350,000,000	100.00	0
000074. Penunjang kegiatan AVSEC	150,000,000	0	9,615,000	140,385,000	150,000,000	100.00	0
000075. Pengadaan tenaga outsourcing	7,288,575,000	0	5,587,593,480	1,671,450,210	7,259,043,690	99.59 %	29,531,310
000076. Penunjang posko lebaran, natal dan tahun baru	100,000,000	0	49,917,000	49,980,000	99,897,000	99.90 %	103,000
000077. Penunjang kegiatan PPID	120,000,000	0	85,423,146	34,575,000	119,998,146	100.00	1,854
000079. Biaya konsumsi rapat internal bandara	195,867,000	0	145,817,900	46,026,000	191,843,900	97.95 %	4,023,100
000080. Biaya cleaning service gedung terminal	4,005,408,000	0	3,004,055,685	1,001,351,895	4,005,407,580	100.00	420
000081. Biaya cleaning service area parkir terminal	194,514,000	0	145,106,000	49,408,000	194,514,000	100.00	0
000082. Honorarium Pejabat Penandatanganan SPM	21,360,000	0	16,020,000	5,340,000	21,360,000	100.00	0
000083. Biaya cleaning service area taman gedung operasional	197,785,000	0	148,177,000	49,382,000	197,559,000	99.89 %	226,000
000084. Biaya cleaning service area taman gedung administrasi	148,939,000	0	108,898,000	40,041,000	148,939,000	100.00	0
000085. Biaya cleaning service Masjid	147,464,000	0	109,979,000	37,485,000	147,464,000	100.00	0
000086. Penunjang penyusunan dan revisi dokumen AEP, ASP dan AM	75,000,000	0	25,000,000	50,000,000	75,000,000	100.00	0
000087. Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000	50,000,000	100.00	0
000088. Penjilidan dan penggandaan dokumen kontrak	50,000,000	0	0	49,990,000	49,990,000	99.98 %	10,000
000089. Biaya Buka Puasa dan Makan Sahur Petugas Operasional	66,600,000	0	66,600,000	0	66,600,000	100.00	0
000090. Family Gathering	200,000,000	0	0	199,980,000	199,980,000	99.99 %	20,000
000091. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	44,640,000	0	33,480,000	11,160,000	44,640,000	100.00	0
000092. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,120,000	2,040,000	8,160,000	100.00	0
000093. Honorarium POKJA Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri Palu	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 4 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000094. Penunjang Program dan Perhitungan Anggaran	50,000,000	0	49,800,000	0	49,800,000	99.60 %	200,000
000095. Penunjang UAW	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	100.00	0
000096. Penunjang Administrasi Barang Milik Negara	75,000,000	0	54,557,000	20,443,000	75,000,000	100.00	0
000097. Biaya simulasi Penanggulangan Gawat Darurat	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	100.00	0
000126. Pagelaran Mutiara Fest dalam Rangka Publikasi Promosi Mutiara Cafe	199,205,000	0	199,205,000	0	199,205,000	100.00	0
000143. Pengembangan SDM	20,000,000	0	1,500,000	11,700,000	13,200,000	66.00 %	6,800,000
000162. Pengembangan Aplikasi	130,000,000	0	0	0	0	0.00 %	130,000,000
000167. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	10,000,000	0	0	7,084,200	7,084,200	70.84 %	2,915,800
525113 Belanja Jasa	197,260,000	0	196,260,000	0	196,260,000	99.49 %	1,000,000
000098. Jasa Akuntan Publik	69,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000	98.55 %	1,000,000
000100. Biaya Pembuatan Dokumen AMDAL	99,990,000	0	99,990,000	0	99,990,000	100.00	0
000134. Biaya Jasa Tim Appraisal tanah	28,270,000	0	28,270,000	0	28,270,000	100.00	0
525115 Belanja Perjalanan	1,429,000,000	0	1,122,232,901	248,481,838	1,370,714,739	95.92 %	58,285,261
000119. Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri	1,429,000,000	0	1,122,232,901	248,481,838	1,370,714,739	95.92 %	58,285,261
525118 Belanja Ketersediaan Layanan BLU	208,560,000	0	207,559,910	116,782	207,676,692	99.58 %	883,308
000105. Biaya Langganan Internet	207,560,000	0	207,559,910	0	207,559,910	100.00	90
000168. Biaya langganan telepon	1,000,000	0	0	116,782	116,782	11.68 %	883,218
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	244,250,000	0	202,290,000	34,160,600	236,450,600	96.81 %	7,799,400
000106. Pengadaan Barang Cetak berupa Label Security Check	194,250,000	0	194,250,000	0	194,250,000	100.00	0
000108. Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi bahan-bahan dalam rangka pelayanan di bandara	20,000,000	0	8,040,000	6,031,000	14,071,000	70.36 %	5,929,000
000169. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	30,000,000	0	0	28,129,600	28,129,600	93.77 %	1,870,400
525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	49,990,000	0	49,990,000	0	49,990,000	100.00	0
000109. Pengadaan Barang/Jasa untuk Pencegahan Penularan Covid-19	49,990,000	0	49,990,000	0	49,990,000	100.00	0
051.0C Dewan Pengawas BLU	399,000,000	0	214,131,643	147,470,000	361,601,643	90.63 %	37,398,357
525112 Belanja Barang	205,000,000	0	58,195,000	146,795,000	204,990,000	100.00	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 5 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000110. Penunjang Pelaksanaan Tugas DEWAS	205,000,000	0	58,195,000	146,795,000	204,990,000	100.00	10,000
525115 Belanja Perjalanan	194,000,000	0	155,936,643	675,000	156,611,643	80.73 %	37,388,357
000120. Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri	194,000,000	0	155,936,643	675,000	156,611,643	80.73 %	37,388,357
051.0N Remunerasi	6,304,000,000	0	5,161,729,499	1,132,655,134	6,294,384,633	99.85 %	9,615,367
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan	6,304,000,000	0	5,161,729,499	1,132,655,134	6,294,384,633	99.85 %	9,615,367
000115. REMUNERASI BLU	6,304,000,000	0	5,161,729,499	1,132,655,134	6,294,384,633	99.85 %	9,615,367
EBA.994 Layanan Perkantoran	24,419,656,000	0	19,906,232,214	4,343,907,803	24,250,140,017	99.31 %	169,515,983
001 Gaji dan Tunjangan	6,845,884,000	0	6,271,508,826	574,365,588	6,845,874,414	100.00	9,586
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	6,845,884,000	0	6,271,508,826	574,365,588	6,845,874,414	100.00	9,586
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,828,596,000	0	4,484,453,120	344,141,960	4,828,595,080	100.00	920
000008. Belanja Gaji Pokok PNS	4,152,558,000	0	3,808,416,040	344,141,960	4,152,558,000	100.00	0
000009. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	336,841,000	0	336,840,640	0	336,840,640	100.00	360
000010. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	339,197,000	0	339,196,440	0	339,196,440	100.00	560
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	76,000	0	69,246	4,815	74,061	97.45 %	1,939
000011. Belanja Pembulatan Gaji PNS	64,000	0	58,332	4,815	63,147	98.67 %	853
000012. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	6,000	0	5,613	0	5,613	93.55 %	387
000013. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	6,000	0	5,301	0	5,301	88.35 %	699
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	340,205,000	0	316,637,174	23,566,340	340,203,514	100.00	1,486
000014. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	291,717,000	0	268,150,122	23,566,340	291,716,462	100.00	538
000015. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	23,743,000	0	23,742,796	0	23,742,796	100.00	204
000016. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	24,745,000	0	24,744,256	0	24,744,256	100.00	744
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	102,406,000	0	94,927,346	7,477,370	102,404,716	100.00	1,284
000017. Belanja Tunj. Anak PNS	87,985,000	0	80,507,192	7,477,370	87,984,562	100.00	438
000018. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	7,150,000	0	7,149,311	0	7,149,311	99.99 %	689
000019. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	7,271,000	0	7,270,843	0	7,270,843	100.00	157
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 288401 KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI

Hal 6 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000020. Belanja Tunjangan Struktural PNS	41,040,000	0	37,620,000	3,420,000	41,040,000	100.00	0
000021. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000	100.00	0
000022. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	63,650,000	0	59,015,000	4,635,000	63,650,000	100.00	0
000023. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	54,640,000	0	50,005,000	4,635,000	54,640,000	100.00	0
000024. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	4,635,000	0	4,635,000	0	4,635,000	100.00	0
000025. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,508,000	0	3,045,058	1,461,329	4,506,387	99.96 %	1,613
000026. Belanja Tunj. PPh PNS	2,060,000	0	598,250	1,461,329	2,059,579	99.98 %	421
000027. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,224,000	0	1,223,404	0	1,223,404	99.95 %	596
000028. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1,224,000	0	1,223,404	0	1,223,404	99.95 %	596
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	299,602,000	0	278,527,320	21,074,220	299,601,540	100.00	460
000029. Belanja Tunj Beras PNS	299,602,000	0	278,527,320	21,074,220	299,601,540	100.00	460
511129 Belanja Uang Makan PNS	899,339,000	0	752,457,000	146,882,000	899,339,000	100.00	0
000030. Belanja Uang Makan PNS	899,339,000	0	752,457,000	146,882,000	899,339,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	242,760,000	0	225,920,000	16,840,000	242,760,000	100.00	0
000031. Belanja Tunjangan Umum PNS	208,340,000	0	191,500,000	16,840,000	208,340,000	100.00	0
000032. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	17,030,000	0	17,030,000	0	17,030,000	100.00	0
000033. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	17,390,000	0	17,390,000	0	17,390,000	100.00	0
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	10,589,000	0	7,941,600	2,647,200	10,588,800	100.00	200
000151. Belanja Gaji Pokok PPPK	10,589,000	0	7,941,600	2,647,200	10,588,800	100.00	200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	98	66	164	16.40 %	836
000161. Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,000	0	98	66	164	16.40 %	836
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,059,000	0	794,160	264,720	1,058,880	99.99 %	120
000152. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1,059,000	0	794,160	264,720	1,058,880	99.99 %	120
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	424,000	0	317,664	105,888	423,552	99.89 %	448

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 7 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000153. Belanja Tunj.Anak PPPK	424,000	0	317,664	105,888	423,552	99.89 %	448
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,040,000	0	780,000	260,000	1,040,000	100.00	0
000154. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,040,000	0	780,000	260,000	1,040,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,159,000	0	869,040	289,680	1,158,720	99.98 %	280
000155. Belanja Tunj Beras PPPK	1,159,000	0	869,040	289,680	1,158,720	99.98 %	280
511628 Belanja Uang Makan PPPK	2,590,000	0	1,295,000	1,295,000	2,590,000	100.00	0
000156. Belanja Uang Makan PPPK	2,590,000	0	1,295,000	1,295,000	2,590,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	17,573,772,000	0	13,634,723,388	3,769,542,215	17,404,265,603	99.04 %	169,506,397
002.0A PEMERIKSAAN RESIKO KESEHATAN	84,620,000	0	34,620,000	50,000,000	84,620,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	84,620,000	0	34,620,000	50,000,000	84,620,000	100.00	0
000035. Pemeriksaan Kesehatan Teknisi dan Kampen	34,620,000	0	34,620,000	0	34,620,000	100.00	0
000036. Pemeriksaan Narkoba	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	0
002.0B POLIKLINIK DAN OBAT OBATAN	16,828,000	0	16,827,350	0	16,827,350	100.00	650
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,828,000	0	16,827,350	0	16,827,350	100.00	650
000037. Poliklinik, Obat obatan termasuk honorarium Dokter dan Perawat	16,828,000	0	16,827,350	0	16,827,350	100.00	650
002.0C PAKAIAN DINAS	111,110,000	0	111,110,000	0	111,110,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	111,110,000	0	111,110,000	0	111,110,000	100.00	0
000039. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	111,110,000	0	111,110,000	0	111,110,000	100.00	0
002.0D Perawatan Gedung dan Sarana Kantor	722,220,000	0	188,060,000	533,760,000	721,820,000	99.94 %	400,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	722,220,000	0	188,060,000	533,760,000	721,820,000	99.94 %	400,000
000040. Gedung Kantor	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	0
000041. Gedung Operasional	522,220,000	0	188,060,000	334,160,000	522,220,000	100.00	0
000165. Lapangan Tennis	150,000,000	0	0	149,600,000	149,600,000	99.73 %	400,000
002.0E Perawatan Alat Besar/Alat Bantu	144,924,000	0	144,920,000	0	144,920,000	100.00	4,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144,924,000	0	144,920,000	0	144,920,000	100.00	4,000
000043. Traktor	75,000,000	0	74,996,000	0	74,996,000	99.99 %	4,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 8 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000044. Ridding Mower	19,995,000	0	19,995,000	0	19,995,000	100.00	0
000045. Runway Sweeper	24,969,000	0	24,969,000	0	24,969,000	100.00	0
000046. Kendaraan Rubber Deposit	24,960,000	0	24,960,000	0	24,960,000	100.00	0
002.0F Perawatan Kendaraan Khusus	239,987,000	0	239,986,000	0	239,986,000	100.00	1,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239,987,000	0	239,986,000	0	239,986,000	100.00	1,000
000047. Kendaraan PKP-PK	180,000,000	0	179,999,500	0	179,999,500	100.00	500
000048. Ambulance	59,987,000	0	59,986,500	0	59,986,500	100.00	500
002.0G Perbaikan Peralatan Kantor	613,072,000	0	530,769,956	82,300,000	613,069,956	100.00	2,044
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	434,862,000	0	352,560,356	82,300,000	434,860,356	100.00	1,644
000049. Inventaris Kantor	10,654,000	0	10,654,000	0	10,654,000	100.00	0
000050. AC Split	48,805,000	0	48,805,000	0	48,805,000	100.00	0
000051. Komputer dan Printer	24,000,000	0	23,998,356	0	23,998,356	99.99 %	1,644
000052. Genset 1500 KVA	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
000053. Genset 1000 KVA	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
000054. Genset 500 KVA	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
000055. Genset 27 KVA	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000056. Instalasi jaringan listrik, air dan telepon	221,903,000	0	139,603,000	82,300,000	221,903,000	100.00	0
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,210,000	0	178,209,600	0	178,209,600	100.00	400
000057. Operasional Genset (Pengadaan BBM)	178,210,000	0	178,209,600	0	178,209,600	100.00	400
002.0H Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000	100.00	0
000058. Penggantian Inventaris untuk pegawai baru	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000	100.00	0
002.0I Perawatan Kendaraan Bermotor	595,000,000	0	575,700,990	19,268,200	594,969,190	99.99 %	30,810
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	595,000,000	0	575,700,990	19,268,200	594,969,190	99.99 %	30,810
000059. Kendaraan bermotor roda 4	420,000,000	0	405,187,790	14,811,600	419,999,390	100.00	610
000060. Kendaraan bermotor roda 2	70,000,000	0	65,533,200	4,456,600	69,989,800	99.99 %	10,200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
Satuan Kerja : 288401 **KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI**

Hal 9 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000061. Kendaraan bermotor roda 6	105,000,000	0	104,980,000	0	104,980,000	99.98 %	20,000
002.0J Langganan Daya dan Jasa	4,328,841,000	0	3,613,506,527	546,268,780	4,159,775,307	96.09 %	169,065,693
522111 Belanja Langganan Listrik	3,987,493,000	0	3,364,054,289	504,373,822	3,868,428,111	97.01 %	119,064,889
000062. Listrik	3,987,493,000	0	3,364,054,289	504,373,822	3,868,428,111	97.01 %	119,064,889
522112 Belanja Langganan Telepon	42,276,000	0	41,892,328	382,976	42,275,304	100.00	696
000063. Telepon	42,276,000	0	41,892,328	382,976	42,275,304	100.00	696
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	249,072,000	0	207,559,910	41,511,982	249,071,892	100.00	108
000132. Langganan Jasa Internet	249,072,000	0	207,559,910	41,511,982	249,071,892	100.00	108
525118 Belanja Ketersediaan Layanan BLU	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
000170. Listrik	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
002.0K Operasional Perkantoran dan Pimpinan	177,893,000	0	177,890,800	0	177,890,800	100.00	2,200
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	14,157,000	0	14,156,050	0	14,156,050	99.99 %	950
000064. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	14,157,000	0	14,156,050	0	14,156,050	99.99 %	950
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,749,000	0	1,749,000	0	1,749,000	100.00	0
000065. Biaya pengiriman surat	1,749,000	0	1,749,000	0	1,749,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	161,987,000	0	161,985,750	0	161,985,750	100.00	1,250
000066. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	123,271,000	0	123,270,650	0	123,270,650	100.00	350
000067. Perlengkapan kerja pegawai	38,716,000	0	38,715,100	0	38,715,100	100.00	900
002.0M Fasilitas Sisi Udara	1,548,916,000	0	1,446,916,000	102,000,000	1,548,916,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	49,930,000	0	49,930,000	0	49,930,000	100.00	0
000068. Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	49,930,000	0	49,930,000	0	49,930,000	100.00	0
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan	1,498,986,000	0	1,396,986,000	102,000,000	1,498,986,000	100.00	0
000069. Pemeliharaan sisi udara	1,498,986,000	0	1,396,986,000	102,000,000	1,498,986,000	100.00	0
002.0N Remunerasi	8,573,200,000	0	6,137,254,765	2,435,945,235	8,573,200,000	100.00	0
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan	8,573,200,000	0	6,137,254,765	2,435,945,235	8,573,200,000	100.00	0
000070. REMUNERASI BLU	8,573,200,000	0	6,137,254,765	2,435,945,235	8,573,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 288401 KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI

Hal 10 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.00 Perawatan Peralatan Penunjang Operasional	395,461,000	0	395,461,000	0	395,461,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	395,461,000	0	395,461,000	0	395,461,000	100.00	0
000141. Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Elektronika	195,517,000	0	195,517,000	0	195,517,000	100.00	0
000142. Pemeliharaan Fasilitas Mekanikal dan Elektrikal	199,944,000	0	199,944,000	0	199,944,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir