

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) PAGU ALOKASI ANGGARAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon II/Satker : Komite Nasional Keselamatan Transportasi

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
022.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			10.629.381.000	9.055.541.000	17.730.368.000	50.000.000	17.780.368.000	37.465.290.000
1932	Legislasi dan Litigasi			-	-	1.698.588.000	-	1.698.588.000	1.698.588.000
1932.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			-	-	1.698.588.000	-	1.698.588.000	1.698.588.000
1932.AFA.003	NSPK Bidang Investigasi Keselamatan Transportasi			-	-	1.698.588.000	-	1.698.588.000	1.698.588.000
051	Penyusunan NSPK Investigasi Keselamatan Transportasi			-	-	1.698.588.000	-	1.698.588.000	1.698.588.000
A.	Review SOP KNKT			-	-	140.040.000	-	140.040.000	140.040.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					98.280.000			
	Transport (asumsi Jawa barat)	36 OK	300.000			10.800.000			
	Penginapan	72 OHK	570.000			41.040.000			
	Uang Harian	108 OHK	430.000			46.440.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					41.760.000			
	- Paket Kegiatan Fullboard Pejabat Esselon I/II	12 OP	1.110.000			13.320.000			
	- Paket Kegiatan Fullboard Pejabat Esselon III ke bawah	20 OP	822.000			16.440.000			
	- Uang harian Fullboard	48 OHK	150.000			7.200.000			
	- Transport	16 OK	300.000			4.800.000			
B.	Penyusunan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Investigator Keselamatan KNKT			-	-	276.320.000	-	276.320.000	276.320.000
521211	Belanja Bahan					5.600.000			
	- Konsumsi (makan & snack)	80 ORKAL	70.000			5.600.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					109.200.000			
	- Transport (asumsi Jawa Barat)	40 OK	300.000			12.000.000			
	- Penginapan	80 OHK	570.000			45.600.000			
	- Uang Harian	120 OHK	430.000			51.600.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					101.520.000			
	- Transport	40 OK	300.000			12.000.000			
	- Paket Fullboard Meeting Eselon I/II	20 OP	1.110.000			22.200.000			
	- Paket Fullboard Meeting Eselon III ke bawah	60 OP	822.000			49.320.000			
	- Uang harian	120 OHK	150.000			18.000.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					60.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	16 OJ	1.400.000			22.400.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	16 OJ	1.000.000			16.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	24 OJ	900.000			21.600.000			
C.	Revisi PM Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Sekretariat KNKT			-	-	408.480.000	-	408.480.000	408.480.000
521211	Belanja Bahan					8.400.000			
	- Konsumsi (makan & snack)	120 ORKAL	70.000			8.400.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					163.800.000			
	- Transport (asumsi Jawa Barat)	60 OK	300.000			18.000.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	- Penginapan	120 OHK	570.000			68.400.000			
	- Uang Harian	180 OHK	430.000			77.400.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					146.280.000			
	- Transport	60 OK	200.000			12.000.000			
	- Paket Fullboard Meeting Eselon I/II	30 OP	1.110.000			33.300.000			
	- Paket Fullboard Meeting Eselon III ke bawah	90 OP	822.000			73.980.000			
	- Uang harian	180 OHK	150.000			27.000.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					90.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	24 OJ	1.400.000			33.600.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	24 OJ	1.000.000			24.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	36 OJ	900.000			32.400.000			
D.	Penyusunan Naskah Akademik Badan Nasional Keselamatan			-	-	425.000.000	-	425.000.000	425.000.000
521211	Belanja Bahan					18.480.000			
	- Konsumsi (makan & snack)	264 ORKAL	70.000			18.480.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					60.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	16 OJ	1.400.000			22.400.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	16 OJ	1.000.000			16.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	24 OJ	900.000			21.600.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					118.800.000			
	- Transport (asumsi Jawa Barat)	44 OK	270.000			11.880.000			
	- Penginapan	88 OHK	570.000			50.160.000			
	- Uang Harian	132 OHK	430.000			56.760.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					57.768.000			
	- Transport	22 OK	270.000			5.940.000			
	- Paket Fullboard Meeting eselon I/II	20 OP	1.110.000			22.200.000			
	- Paket Fullboard Meeting eselon III ke bawah	24 OP	822.000			19.728.000			
	- Uang Harian	66 OHK	150.000			9.900.000			
524211	Belanja perjalanan biasa - luar negeri					169.952.000			
	Perjalanan Dinas Benchmark di Luar Negeri	1 KEG	169.952.000			169.952.000			
E.	Penyusunan Rancangan Peraturan Ketua KNKT			-	-	116.000.000	-	116.000.000	116.000.000
521211	Belanja Bahan					1.400.000			
	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORKAL	70.000			1.400.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					54.600.000			
	- Transport (asumsi Jawa Barat)	20 OK	300.000			6.000.000			
	- Penginapan	40 OHK	570.000			22.800.000			
	- Uang Harian	60 OHK	430.000			25.800.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					60.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	16 OJ	1.400.000			22.400.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	16 OJ	1.000.000			16.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	24 OJ	900.000			21.600.000			
F.	Penyusunan Peraturan Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Anggota KNKT			-	-	332.748.000	-	332.748.000	332.748.000
521211	Belanja Bahan					6.300.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	- Konsumsi (makan & snack)	90 ORKAL	70.000			6.300.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					122.850.000			
	- Transport (asumsi Jawa Barat)	45 OK	300.000			13.500.000			
	- Penginapan	90 OHK	570.000			51.300.000			
	- Uang Harian	135 OHK	430.000			58.050.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					113.598.000			
	- Transport	45 OK	200.000			9.000.000			
	- Paket Fullboard Meeting Eselon I/II	36 OP	1.110.000			39.960.000			
	- Paket Fullboard Meeting Eselon III ke bawah	54 OP	822.000			44.388.000			
	- Uang harian	135 OHK	150.000			20.250.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					90.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	24 OJ	1.400.000			33.600.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	24 OJ	1.000.000			24.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	36 OJ	900.000			32.400.000			
1933	Pengelolaan Organisasi dan SDM			-	-	2.432.995.000	-	2.432.995.000	2.432.995.000
1933.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	1.577.371.000	-	1.577.371.000	1.577.371.000
1933.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			-	-	1.577.371.000	-	1.577.371.000	1.577.371.000
053	Pembinaan Administrasi Kepegawaian			-	-	1.577.371.000	-	1.577.371.000	1.577.371.000
A.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian			-	-	188.496.000	-	188.496.000	188.496.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					131.040.000			
	Transport	48 OK	300.000			14.400.000			
	Penginapan	96 OHK	570.000			54.720.000			
	Uang Harian	144 OHK	430.000			61.920.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					57.456.000			
	- Paket Kegiatan Fullboard Pejabat Esselon III ke bawah	48 OP	822.000			39.456.000			
	- Uang harian Fullboard	72 OHK	150.000			10.800.000			
	- Transport	24 OK	300.000			7.200.000			
B.	Penyusunan dan Evaluasi AP2KP			-	-	108.170.000	-	108.170.000	108.170.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					108.170.000			
	- Transport	35 OK	300.000			10.500.000			
	- Penginapan Eselon III/Gol IV	20 OP	1.201.000			24.020.000			
	- Penginapan Eselon IV /Gol III/II/I	50 OP	570.000			28.500.000			
	- Uang Harian	105 OHK	430.000			45.150.000			
C.	Rapat Koordinasi			-	-	215.562.000	-	215.562.000	215.562.000
521211	Belanja Bahan					98.000.000			
	- Konsumsi Rapat Koordinasi di dalam kantor	1.400 ORKAL	70.000			98.000.000			
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi					32.122.000			
	- ATK	1 TAHUN	9.640.000			9.640.000			
	- Komputer Supply	1 TAHUN	22.482.000			22.482.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					85.440.000			
	- Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi	1 TAHUN	85.440.000			85.440.000			
D.	Koordinasi Pimpinan			-	-	415.143.000	-	415.143.000	415.143.000

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
524111	<u>Belanja perjalanan biasa</u>					124.743.000			
	- Perjalanan Dinas Koordinasi Pimpinan di Dalam Negeri	1 TAHUN	124.743.000			124.743.000			
522141	<u>Belanja sewa</u>					290.400.000			
	- Sewa Kendaraan Listrik	1 TAHUN	290.400.000			290.400.000			
E.	Vaksinasi			-	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>					50.000.000			
	- Vaksinasi Anggota KNKT dan Investigator	1 PAKET	50.000.000			50.000.000			
F.	Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19			-		600.000.000	-	600.000.000	600.000.000
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u>					429.600.000			
	Langganan Aplikasi Vidcom (3 akun)	3 AKUN/TH	5.000.000			15.000.000			
	Masker	12 BULAN	8.300.000			99.600.000			
	Hand Sanitizer	12 BULAN	13.400.000			160.800.000			
	Penyemprotan Disinfektan	12 BULAN	8.300.000			99.600.000			
	Karantina Mandiri	1 TAHUN	54.600.000			54.600.000			
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u>					170.400.000			
	Pelaksanaan Rapid Test	12 BULAN	14.200.000			170.400.000			
1933.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			-	-	855.624.000	-	855.624.000	855.624.000
1933.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			-	-	855.624.000	-	855.624.000	855.624.000
051	Pendidikan dan Pelatihan Investigasi Kecelakaan	225 ORG		-	-	855.624.000	-	855.624.000	855.624.000
A	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri	12 org		-	-	106.384.000	-	106.384.000	106.384.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					84.000.000			
	Biaya Pelatihan/Training/Bimbingan Teknis Dalam Negeri	1 TAHUN	84.000.000			84.000.000			
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					12.544.000			
	Biaya Perjalanan Pelatihan/Training/Bimbingan Teknis Luar Kota	1 TAHUN	12.544.000			12.544.000			
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>					9.840.000			
	Perjalanan Pelatihan/Training/Bimbingan Teknis Dalam Kota	1 TAHUN	9.840.000			9.840.000			
B	Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri	3 org		-	-	104.236.000	-	104.236.000	104.236.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					8.839.000			
	Biaya Pelatihan/Training/Bimbingan Teknis Luar Negeri	1 TAHUN	8.839.000			8.839.000			
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u>					95.397.000			
	Biaya Perjalanan Pelatihan/Training/Bimbingan Teknis Luar Negeri	1 TAHUN	95.397.000			95.397.000			
C.	Basic Investigation Training	50 org		-	-	81.668.000	-	81.668.000	81.668.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					50.268.000			
	Pelaksanaan Basic Investigation Training	1 KEG	50.268.000			50.268.000			
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>					31.400.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	8 OJ	1.400.000			11.200.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			
	- Honorarium Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
D.	Bloodborne Pathogens Training	50 org		-	-	81.668.000	-	81.668.000	81.668.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					50.268.000			
	Pelaksanaan Bloodborne Pathogens Training	1 KEG	50.268.000			50.268.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
522151	Belanja Jasa Profesi					31.400.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	8 OJ	1.400.000			11.200.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			
	- Honorarium Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
E.	Human Factors For Transport Investigation Training	50 org		-	-	81.688.000	-	81.688.000	81.688.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					50.268.000			
	Pelaksanaan Human Factors for Transport Investigation Training	1 KEG	50.268.000			50.268.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					31.400.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	8 OJ	1.400.000			11.200.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			
	- Honorarium Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
F.	Investigation Analysis Training	20 org		-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					61.700.000			
	Pelaksanaan Investigation Analysis Training	1 KEG	61.700.000			61.700.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					25.100.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	4 OJ	1.400.000			5.600.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			
	- Honorarium Moderator	1 OK	700.000			700.000			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					13.200.000			
	Perjalanan Dinas Investigation Analysis Training	1 KEG	13.200.000			13.200.000			
G.	Report Writing Training	20 org		-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					61.700.000			
	Pelaksanaan Report Writing Training	1 KEG	61.700.000			61.700.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					25.100.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	4 OJ	1.400.000			5.600.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			
	- Honorarium Moderator	1 OK	700.000			700.000			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					13.200.000			
	Perjalanan Dinas Report Writing Training	1 KEG	13.200.000			13.200.000			
H.	Bimbingan Teknis Realibility, Availability, Maintanability and Safety (RAMS)	10 org		-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					51.500.000			
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Realibility, Availability, Maintanability and Safety (RAMS)	1 KEG	51.500.000			51.500.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					25.100.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	4 OJ	1.400.000			5.600.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAUAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	- Honorarium Moderator	1 OK	700.000			700.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					23.400.000			
	Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis Realibility, Availibility, Maintanability and Safety (RAMS)	1 KEG	23.400.000			23.400.000			
I.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Perjalanan (Risk Journey)	10 org		-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					51.500.000			
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Perjalanan (Risk Journey)	1 KEG	51.500.000			51.500.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					25.100.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es I)	4 OJ	1.400.000			5.600.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es II)	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Es III)	12 OJ	900.000			10.800.000			
	- Honorarium Moderator	1 OK	700.000			700.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					23.400.000			
	Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Risiko Perjalanan (Risk Journey)	1 KEG	23.400.000			23.400.000			
1937	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi			-	-	9.465.611.000	-	9.465.611.000	9.465.611.000
1937.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan			-	-	9.465.611.000	-	9.465.611.000	9.465.611.000
1937.BIF.001	Investigasi Kecelakaan Transportasi			-	-	7.360.994.000	-	7.360.994.000	7.360.994.000
051	Pelaksanaan Investigasi			-	-	6.360.994.000	-	6.360.994.000	6.360.994.000
A.	Investigasi Transportasi LLAJ			0	0	1.264.815.000	-	1.264.815.000	1.264.815.000
521211	Belanja Bahan					28.000.000			
	Konsumsi Interview	200 ORKAL	70.000			14.000.000			
	Konsumsi Rapat Penyusunan Laporan	200 ORKAL	70.000			14.000.000			
521213	Honor Output Kegiatan					64.500.000			
	Tenaga Adhoc Penunjang Kegiatan Investigasi Kecelakaan LLAJ	15 OK	4.300.000			64.500.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					22.588.000			
	Biaya Pengiriman Barang Bukti	1 TAHUN	22.588.000			22.588.000			
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi					13.652.000			
	ATK	1 TAHUN	6.576.000			6.576.000			
	Computer Supply	1 TAHUN	7.076.000			7.076.000			
522141	Belanja Sewa					21.222.000			
	Sewa Kendaraan Investigasi Kecelakaan	1 TAHUN	21.222.000			21.222.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					865.133.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Investigasi Kecelakaan Awal	1 TAHUN	435.766.000			435.766.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Investigasi Kecelakaan Lanjutan	1 TAHUN	262.601.000			262.601.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Penelitian Kecelakaan	1 TAHUN	166.766.000			166.766.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					249.720.000			
	Penyusunan Laporan Investigasi Kecelakaan LLAJ	1 TAHUN	249.720.000			249.720.000			
B.	Investigasi Transportasi Pelayaran			-	-	1.326.878.000	-	1.326.878.000	1.326.878.000
521211	Belanja Bahan					10.500.000			
	- Konsumsi (makan+Snack) (rapat Pelayaran)	150 ORKAL	70.000			10.500.000			
521213	Honor Output Kegiatan					64.500.000			
	Tenaga Adhoc Penunjang Investigasi Kecelakaan Transportasi Pelayaran	15 OK	4.300.000			64.500.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAUAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					22.500.000			
	Penggandaan Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi Pelayaran	150 BUKU	150.000			22.500.000			
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi					39.011.000			
	ATK	1 TAHUN	5.961.000			5.961.000			
	Komputer Supply	1 TAHUN	33.050.000			33.050.000			
522141	Belanja Sewa					122.453.000			
	Sewa Laboratorium Pelayaran	1 TAHUN	90.000.000			90.000.000			
	Biaya Teknisi VDR	1 KEG	32.453.000			32.453.000			
524111	Belanja perjalanan biasa (DN)					699.496.000			
	Perjalanan Dinas Investigasi	1 TAHUN	629.705.000			629.705.000			
	Perjalanan Dinas Penelitian Laboratorium	1 TAHUN	69.791.000			69.791.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					246.720.000			
	Penyusunan Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran	1 TAHUN	246.720.000			246.720.000			
524211	Belanja perjalanan biasa - luar negeri					121.698.000			
	Perjalanan Dinas Investigasi	1 TAHUN	121.698.000			121.698.000			
C.	Investigasi Transportasi Penerbangan			-	-	2.722.938.000	-	2.722.938.000	2.722.938.000
521211	Belanja Bahan					28.000.000			
	- Konsumsi (makan+Snack) (rapat Penerbangan)	400 ORKAL	70.000			28.000.000			
521213	Honor Output Kegiatan					38.700.000			
	Tenaga Adhoc Penunjang Investigasi Kecelakaan Transportasi Penerbangan	9 OK	4.300.000			38.700.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					552.515.000			
	Pengiriman Komponen (Penerbangan)					472.515.000			
	- Pengiriman Komponen dalam negeri	1 KEG	30.000.000			30.000.000			
	- Pengiriman Komponen luar negeri	1 KEG	442.515.000			442.515.000			
	Penggandaan Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi Penerbangan	400 BUKU	200.000			80.000.000			
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi					50.000.000			
	ATK	1 TAHUN	12.650.000			12.650.000			
	Komputer Supply	1 TAHUN	37.350.000			37.350.000			
522141	Belanja Sewa					343.306.000			
	Sewa Laboratorium Penerbangan	1 KEG	20.000.000			20.000.000			
	Sewa Peralatan	1 TAHUN	25.000.000			25.000.000			
	Sewa Tempat Penyimpanan Sementara Barang Bukti Kecelakaan	1 TAHUN	25.000.000			25.000.000			
	Sewa kapal/pesawat/heli	3 KJKeg	50.000.000			150.000.000			
	Sewa Kendaraan Investigasi awal dan lanjutan	1 TAHUN	123.306.000			123.306.000			
524111	Belanja perjalanan biasa (DN)					1.182.123.000			
	Perjalanan Dinas Investigasi awal	1 TAHUN	951.642.000			951.642.000			
	Perjalanan Dinas Investigasi Lanjutan	1 TAHUN	230.481.000			230.481.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					246.720.000			
	Penyusunan Laporan Investigasi Kecelakaan Penerbangan	1 TAHUN	246.720.000			246.720.000			
524211	Belanja perjalanan biasa - luar negeri					281.574.000			
	Perjalanan Dinas Investigasi	1 TAHUN	281.574.000			281.574.000			
D.	Investigasi Transportasi Perkeretaapian			-	-	822.105.000	-	822.105.000	822.105.000
521211	Belanja Bahan					14.000.000			
	Konsumsi Interview	100 OK	70.000			7.000.000			
	Konsumsi Rapat Penyusunan Laporan	100 OK	70.000			7.000.000			
521213	Honor Output Kegiatan					38.700.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	Tenaga Adhoc Penunjang Kegiatan Investigasi Kecelakaan KA	9 OK	4.300.000			38.700.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					20.000.000			
	Biaya Pengiriman Barang Bukti	1 TAHUN	20.000.000			20.000.000			
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi					11.852.000			
	ATK	1 TAHUN	6.576.000			6.576.000			
	Computer Supply	1 TAHUN	5.276.000			5.276.000			
522141	Belanja Sewa					65.834.000			
	Sewa Kendaraan Pengiriman Barang Bukti	1 TAHUN	3.724.000			3.724.000			
	Sewa Kendaraan Investigasi Kecelakaan Awal	1 TAHUN	25.340.000			25.340.000			
	Sewa Kendaraan Investigasi Lanjutan	1 TAHUN	8.978.000			8.978.000			
	Sewa Laboratorium Pemodelan Kecelakaan Perkeretaapian	1 KEG	10.000.000			10.000.000			
	Sewa Laboratorium bidang Perkeretaapian	1 KEG	10.000.000			10.000.000			
	Sewa Kendaraan Penelitian Peralatan	1 TAHUN	7.792.000			7.792.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					421.999.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Investigasi Kecelakaan Awal	1 TAHUN	310.435.000			310.435.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Investigasi Kecelakaan Lanjutan	1 TAHUN	78.228.000			78.228.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Penelitian Kecelakaan	1 TAHUN	33.336.000			33.336.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					249.720.000			
	Penyusunan Laporan Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian	1 TAHUN	249.720.000			249.720.000			
E.	Pengadaan Personal Protective Equipment (PPE)			0	0	199.593.000	0	199.593.000	199.593.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					199.593.000			
	Pengadaan Personal Protective Equipment (PPE) LLAJ	1 PAKET	55.891.000			55.891.000			
	Pengadaan Personal Protective Equipment (PPE) Pelayaran	1 PAKET	31.920.000			31.920.000			
	Pengadaan Personal Protective Equipment (PPE) Penerbangan	1 PAKET	55.891.000			55.891.000			
	Pengadaan Personal Protective Equipment (PPE) Perkeretaapian	1 PAKET	55.891.000			55.891.000			
F.	Pengadaan Support Investigation Equipment (SIE)			0	0	24.665.000	0	24.665.000	24.665.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					24.665.000			
	Pengadaan Support Investigation Equipment (SIE) Pelayaran	1 PAKET	2.590.000			2.590.000			
	Pengadaan Support Investigation Equipment (SIE) Penerbangan	1 PAKET	22.075.000			22.075.000			
055	Pos Koordinasi Tanggap Darurat			-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000
A.	Pos Koordinasi Tanggap Darurat			-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000
521211	Belanja Bahan					12.600.000			
	Konsumsi	180 ORKAL	70.000			12.600.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					987.400.000			
	Pelaksanaan Posko Tanggap Darurat	1 TAHUN	987.400.000			987.400.000			
1937.BIF.002	Monitoring dan Evaluasi Hasil Investigasi			-	-	1.457.512.000	-	1.457.512.000	1.457.512.000
052	Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi			-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000
A.	Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi LLAJ			-	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000
521211	Belanja Bahan					5.250.000			
	Konsumsi Rapat Monev Rekomendasi	75 ORKAL	70.000			5.250.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					18.430.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	2 KEG	9.215.000			18.430.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					170.808.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi	2 KEG	85.404.000			170.808.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					55.512.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	Konsinyering	1 KEG	55.512.000			55.512.000			
B.	Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi Pelayaran			-	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000
521211	Belanja Bahan			0		5.250.000			
	Konsumsi Rapat Monev Rekomendasi	75 ORKAL	70.000	0		5.250.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			-		19.012.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	2 KEG	9.506.000	0		19.012.000			
524111	Belanja perjalanan biasa			-		170.226.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi	2 KEG	85.113.000	0		170.226.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			-		55.512.000			
	Konsinyering	1 KEG	55.512.000	-		55.512.000			
C.	Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi Penerbangan			-	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000
521211	Belanja Bahan					5.250.000			
	Konsumsi Rapat	75 ORKAL	70.000			5.250.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					24.350.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	2 KEG	12.175.000			24.350.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					164.888.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi	2 KEG	82.444.000			164.888.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					55.512.000			
	Konsinyering	1 KEG	55.512.000	-		55.512.000			
D.	Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi Perkeretaapian			-	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000
521211	Belanja Bahan					5.250.000			
	Konsumsi Rapat Monev Rekomendasi	75 ORKAL	70.000			5.250.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					28.462.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	2 KEG	14.231.000			28.462.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					160.776.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi	2 KEG	80.388.000			160.776.000			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					55.512.000			
	Konsinyering	1 KEG	55.512.000	-		55.512.000			
053	Forum Group Discussion Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi			-	-	457.512.000	-	457.512.000	457.512.000
A.	Forum Group Discussion Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi LLAJ			-	-	114.378.000	-	114.378.000	114.378.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					39.618.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	1 KEG	39.618.000			39.618.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					5.700.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon I	1 OJ	1.400.000			1.400.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000			1.000.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000			900.000			
	- Honor Narasumber tenaga ahli	1 OJ	1.000.000			1.000.000			
	- Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					69.060.000			
	Perjalanan dinas pelaksanaan	1 KEG	69.060.000			69.060.000			
B.	Forum Group Discussion Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi Pelayaran			-	-	114.378.000	-	114.378.000	114.378.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			-		43.294.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	1 KEG	43.294.000	-		43.294.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
522151	Belanja Jasa Profesi			-		5.700.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon I	1 OJ	1.400.000	-		1.400.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000	-		1.000.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000	-		900.000			
	- Honor Narasumber tenaga ahli	1 OJ	1.000.000	-		1.000.000			
	- Moderator	2 OK	700.000	-		1.400.000			
524111	Belanja perjalanan biasa			-		65.384.000			
	Perjalanan dinas Pelaksanaan	1 KEG	65.384.000	-		65.384.000			
C.	Forum Group Discussion Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi Penerbangan			-	-	114.378.000	-	114.378.000	114.378.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					47.974.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	1 KEG	47.974.000			47.974.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					5.700.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon I	1 OJ	1.400.000			1.400.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000			1.000.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000			900.000			
	- Honor Narasumber tenaga ahli	1 OJ	1.000.000			1.000.000			
	- Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					60.704.000			
	Perjalanan dinas pelaksanaan	1 KEG	60.704.000			60.704.000			
D.	Forum Group Discussion Monitoring Rekomendasi Keselamatan Transportasi Perkeretaapian			-	-	114.378.000	-	114.378.000	114.378.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					44.806.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	1 KEG	44.806.000			44.806.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					5.700.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon I	1 OJ	1.400.000			1.400.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000			1.000.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000			900.000			
	- Honor Narasumber tenaga ahli	1 OJ	1.000.000			1.000.000			
	- Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					63.872.000			
	Perjalanan dinas pelaksanaan	1 KEG	63.872.000			63.872.000			
1937.BIF.003	Accident Review Forum			-	-	647.105.000	-	647.105.000	647.105.000
051	Accident Review Forum			-	-	647.105.000	-	647.105.000	647.105.000
A.	Accident Review Forum			-	-	647.105.000	-	647.105.000	647.105.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					225.665.000			
	Pelaksanaan ARF 1	1 KEG	119.604.000			119.604.000			
	Pelaksanaan ARF 2	1 KEG	106.061.000			106.061.000			
522151	Belanja Jasa Profesi					18.200.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon I	6 OJ	1.400.000			8.400.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon II	4 OJ	1.000.000			4.000.000			
	- Honor Narasumber setingkat Eselon III	4 OJ	900.000			3.600.000			
	- Moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
	- Pembawa Acara	2 OK	400.000			800.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					403.240.000			
	Perjalanan Dinas ARF 1	1 KEG	182.840.000			182.840.000			
	Perjalanan Dinas ARF 2	1 KEG	220.400.000			220.400.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
1941	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			-	-	2.216.658.000	-	2.216.658.000	2.216.658.000
1941.BMA	Data dan Informasi Publik			-	-	1.372.822.000	-	1.372.822.000	1.372.822.000
1941.BMA.001	Data dan Informasi Sektor Transportasi			-	-	1.372.822.000	-	1.372.822.000	1.372.822.000
051	Pengelolaan Data dan Informasi Transportasi			-	-	1.372.822.000	-	1.372.822.000	1.372.822.000
A.	Penyusunan Laporan Semester Investigasi Kecelakaan			-	-	63.680.000	-	63.680.000	63.680.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					20.000.000			
	- Pencetakan	2 EDISI	10.000.000			20.000.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas					43.680.000			
	- Transport	16 OK	300.000			4.800.000			
	- Uang Harian	48 OHK	430.000			20.640.000			
	- Penginapan	32 OHK	570.000			18.240.000			
B.	Buletin Investigasi KNKT			-	-	146.600.000	-	146.600.000	146.600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					40.000.000			
	- Pencetakan	4 EDISI	10.000.000			40.000.000			
521213	Honor Output Kegiatan					19.240.000			
	- Penanggung Jawab	4 OTER	400.000			1.600.000			
	- Redaktur	4 OTER	300.000			1.200.000			
	- Penyunting/Editor	4 OTER	250.000			1.000.000			
	- Desain Grafis	4 OTER	180.000			720.000			
	- Fotografer	4 OTER	180.000			720.000			
	- Sekretariat	8 OTER	150.000			1.200.000			
	- Pembuat artikel	128 HAL	100.000			12.800.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas					87.360.000			
	- Transport	32 OK	300.000			9.600.000			
	- Uang Harian	96 OHK	430.000			41.280.000			
	- Penginapan	64 OHK	570.000			36.480.000			
C.	Pembuatan Buku Potret Investigasi/Dokumenter			-	-	50.950.000	-	50.950.000	50.950.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					10.000.000			
	- Pencetakan	1 EDISI	10.000.000			10.000.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas					40.950.000			
	- Transport	15 OK	300.000			4.500.000			
	- Uang Harian	45 OHK	430.000			19.350.000			
	- Penginapan	30 OHK	570.000			17.100.000			
D.	Penyusunan Buku Statistik KNKT			-	-	64.600.000	-	64.600.000	64.600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					10.000.000			
	- Pencetakan	1 EDISI	10.000.000			10.000.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas					54.600.000			
	- Transport	20 OK	300.000			6.000.000			
	- Uang Harian	60 OHK	430.000			25.800.000			
	- Penginapan	40 OHK	570.000			22.800.000			
E.	Pembuatan KNKT Digest			-	-	34.840.000	-	34.840.000	34.840.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					13.000.000			
	- Pencetakan	1 EDISI	13.000.000			13.000.000			
524111	Belanja Perjalanan Dinas					21.840.000			
	- Transport	8 OK	300.000			2.400.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	- Uang Harian	24 OHK	430.000			10.320.000			
	- Penginapan	16 OHK	570.000			9.120.000			
F.	Leaflet Komite Nasional Keselamatan Transportasi			-	-	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000
521219	<u>Belanja barang non operasional lainnya</u>					35.000.000			
	Pencetakan	1 PAKET	35.000.000			35.000.000			
G.	Pemutakhiran Data Informasi di Situs Resmi KNKT (Updating Website)			-	-	112.680.000	-	112.680.000	112.680.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>					25.320.000			
	- Penanggung Jawab	12 OB	500.000			6.000.000			
	- Redaktur	12 OB	400.000			4.800.000			
	- Penyunting / Editor	12 OB	300.000			3.600.000			
	- Desain Grafis	12 OB	180.000			2.160.000			
	- Fotografer	12 OB	180.000			2.160.000			
	- Sekretariat	12 OB	150.000			1.800.000			
	- Pembuat Artikel	24 OB	200.000			4.800.000			
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa</u>					87.360.000			
	- Transport	32 OK	300.000			9.600.000			
	- Uang Harian	96 OHK	430.000			41.280.000			
	- Penginapan	64 OHK	570.000			36.480.000			
H.	Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik			-	-	43.680.000	-	43.680.000	43.680.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa</u>					43.680.000			
	- Transport	16 OK	300.000			4.800.000			
	- Uang Harian	48 OHK	430.000			20.640.000			
	- Penginapan	32 OHK	570.000			18.240.000			
I.	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi			-	-	40.220.000	-	40.220.000	40.220.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					2.000.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	2 KEG	1.000.000			2.000.000			
524111	<u>Belanja perjalanan biasa</u>					38.220.000			
	Perjalanan Dinas penyusunan laporan monitoring dan evaluasi	2 KEG	19.110.000			38.220.000			
J.	Pos Koordinasi Idul Fitri			-	-	456.580.000	-	456.580.000	456.580.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>					9.240.000			
	Konsumsi	132 ORKAL	70.000			9.240.000			
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					97.200.000			
	Transport Pengarah	2 ORANG	2.000.000			4.000.000			
	Transport Petugas Posko	88 OH	500.000			44.000.000			
	Pelaksanaan Pos Koordinasi Angkutan Lebaran	8 KEG	6.150.000			49.200.000			
524111	<u>Belanja perjalanan biasa</u>					350.140.000			
	Piket Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu	1 KEG	40.512.000			40.512.000			
	Piket Monitoring Keselamatan Angkutan Lebaran (Perkeretaapian)	2 KEG	38.498.000			76.996.000			
	Piket Monitoring Keselamatan Angkutan Lebaran (LLAJ)	3 KEG	35.970.000			107.910.000			
	Piket Monitoring Keselamatan Angkutan Lebaran (Pelayaran)	3 KEG	41.574.000			124.722.000			
K.	Pos Koordinasi Natal dan Tahun Baru			-	-	205.792.000	-	205.792.000	205.792.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>					5.880.000			
	Konsumsi	84 ORKAL	70.000			5.880.000			
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					52.000.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAJAWI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	Transport Pengarah	2 ORANG	1.000.000			2.000.000			
	Transport Petugas Posko	56 OH	500.000			28.000.000			
	Pelaksanaan Pos Koordinasi Nataru	5 KEG	4.400.000			22.000.000			
524111	Belanja perjalanan biasa					147.912.000			
	Piket Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru	1 KEG	27.441.000			27.441.000			
	Piket Monitoring Keselamatan Nataru (Perkeretaapian)	2 KEG	20.457.000			40.914.000			
	Piket Monitoring Keselamatan Angkutan Nataru (LLAJ)	2 KEG	23.020.500			46.041.000			
	Piket Monitoring Keselamatan Angkutan Nataru (Pelayaran)	1 KEG	33.516.000			33.516.000			
L.	Pusat Informasi (Call & Dispatch Center)			-	-	118.200.000	-	118.200.000	118.200.000
521211	Belanja Bahan					28.200.000			
	Konsumsi	600 ORKAL	47.000			28.200.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					90.000.000			
	Transport Petugas Posko	600 OH	150.000			90.000.000			
1941.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	843.836.000	-	843.836.000	843.836.000
1941.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			-	-	843.836.000	-	843.836.000	843.836.000
051	Hubungan Kemasyarakatan			-	-	843.836.000	-	843.836.000	843.836.000
A.	Media Release			-	-	374.084.000	-	374.084.000	374.084.000
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya					173.600.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	4 KEG	43.400.000			173.600.000			
522151	Belanja jasa profesi					34.400.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon I	8 OJ	1.400.000			11.200.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon II	8 OJ	1.000.000			8.000.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon III	12 OJ	900.000			10.800.000			
	Honorarium moderator	4 OK	700.000			2.800.000			
	Pembawa Acara	4 OK	400.000			1.600.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					166.084.000			
	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Media Release	2 KEG	83.042.000			166.084.000			
B.	Media Background			-	-	87.600.000	-	87.600.000	87.600.000
521219	Belanja barang non operasional lainnya					68.400.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	2 KEG	34.200.000			68.400.000			
522151	Belanja jasa profesi					19.200.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon I	4 OJ	1.400.000			5.600.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon II	6 OJ	1.000.000			6.000.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon III	6 OJ	900.000			5.400.000			
	Honorarium moderator	2 OK	700.000			1.400.000			
	Pembawa Acara	2 OK	400.000			800.000			
C.	Forum Tematik BAKOHUMAS			-	-	121.920.000	-	121.920.000	121.920.000
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya					66.740.000			
	Iuran keanggotaan Bakohumas pusat	1 PAKET	2.000.000			2.000.000			
	Pelaksanaan Kegiatan	1 KEG	64.740.000			64.740.000			
522151	Belanja jasa profesi					11.500.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon I	2 OJ	1.400.000			2.800.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon II	4 OJ	1.000.000			4.000.000			
	Honorarium narasumber setingkat eselon III	4 OJ	900.000			3.600.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	Honorarium moderator	1 OK	700.000			700.000			
	Pembawa Acara	1 OK	400.000			400.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					43.680.000			
	Perjalanan Dinas BAKOHUMAS	1 TAHUN	43.680.000			43.680.000			
D.	Penyusunan Bahan Anugerah Media Humas			-	-	98.112.000	-	98.112.000	98.112.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					98.112.000			
	- Tiket	16 OK	2.674.000			42.784.000			
	- Penginapan	32 OHK	664.000			21.248.000			
	- Uang Harian	48 OHK	410.000			19.680.000			
	- Transport	16 OK	900.000			14.400.000			
E.	Liputan Berita			-	-	162.120.000	-	162.120.000	162.120.000
521211	Belanja Barang Non Operasional lainnya					18.000.000			
	Biaya Transport dan akomodasi Wartawan Liputan Berita di Kantor KNKT	60 ORANG	300.000			18.000.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					144.120.000			
	Perjalanan Dinas Pegawai KNKT Liputan Berita Kegiatan KNKT	5 KEG	14.412.000			72.060.000			
	Perjalanan Dinas Wartawan Media Liputan Berita Kegiatan KNKT	5 KEG	14.412.000			72.060.000			
4657	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum			10.629.381.000	9.055.541.000	1.447.196.000	50.000.000	1.497.196.000	21.182.118.000
4657.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			10.629.381.000	9.055.541.000	110.880.000	-	110.880.000	19.795.802.000
4657.EBA.956	Layanan BMN			-	-	110.880.000	-	110.880.000	110.880.000
052	Penyusunan Laporan BMN			-	-	110.880.000	-	110.880.000	110.880.000
A.	Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SABMN)			-	-	110.880.000	-	110.880.000	110.880.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					98.280.000			
	Perjalanan Dinas SAIBA	6 KEG	8.190.000			49.140.000			
	Perjalanan Dinas SABMN	6 KEG	8.190.000			49.140.000			
521213	Honor Output Kegiatan					12.600.000			
	a. Penanggung Jawab	12 OB	300.000			3.600.000			
	b. Koordinator	12 OB	250.000			3.000.000			
	c. Ketua/Wakil Ketua	12 OB	200.000			2.400.000			
	d. Anggota/Petugas	24 OB	150.000			3.600.000			
4657.EBA.994	Layanan Perkantoran			10.629.381.000	9.055.541.000	-	-	-	19.684.922.000
001	Gaji dan Tunjangan			10.629.381.000	-	-	-	-	10.629.381.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			10.629.381.000	-	-	-	-	10.629.381.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			2.983.361.000					
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1 TAHUN	2.557.165.000	2.557.165.000					
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	213.098.000	213.098.000					
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	213.098.000	213.098.000					
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			41.000					
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 TAHUN	35.000	35.000					
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	3.000	3.000					
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	3.000	3.000					
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			194.342.000					
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1 TAHUN	166.578.000	166.578.000					
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	13.882.000	13.882.000					
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	13.882.000	13.882.000					

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			56.705.000					
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1 TAHUN	48.595.000	48.595.000					
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	4.055.000	4.055.000					
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	4.055.000	4.055.000					
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			147.070.000					
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1 TAHUN	126.060.000	126.060.000					
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	10.505.000	10.505.000					
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	10.505.000	10.505.000					
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			22.330.000					
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1 TAHUN	19.140.000	19.140.000					
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	1.595.000	1.595.000					
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	1.595.000	1.595.000					
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			17.415.000					
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1 TAHUN	14.925.000	14.925.000					
	- Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	1.245.000	1.245.000					
	- Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	1.245.000	1.245.000					
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			162.700.000					
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1 TAHUN	162.700.000	162.700.000					
511129	Belanja Uang Makan PNS			496.584.000					
	- Belanja Uang Makan PNS	1 TAHUN	496.584.000	496.584.000					
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			138.949.000					
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1 TAHUN	119.097.000	119.097.000					
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	1 BULAN	9.926.000	9.926.000					
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14)	1 BULAN	9.926.000	9.926.000					
512211	Belanja uang lembur			143.616.000					
	- Belanja uang lembur KNKT	12 BULAN	11.968.000	143.616.000					
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)			6.266.268.000					
	Belanja Hak Keuangan Anggota KNKT dan Investigator Non PNS	1 TAHUN	5.770.800.000	5.770.800.000					
	Belanja Hak Keuangan Anggota KNKT dan Investigator Non PNS (gaji 13)	1 BULAN	247.734.000	247.734.000					
	Belanja Hak Keuangan Anggota KNKT dan Investigator Non PNS (gaji 14)	1 BULAN	247.734.000	247.734.000					
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			-	9.055.541.000	-	-	-	9.055.541.000
A	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor			-	750.059.000	-	-	-	750.059.000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				210.000.000				
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (D.K.I. Jakarta)	2100 M2	100.000		210.000.000				
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				540.059.000				
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	110 PEG	80.000		8.800.000				
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	80 UNIT	730.000		58.400.000				
	- Pemeliharaan Printer	20 UNIT	690.000		13.800.000				
	- Scanner	5 UNIT	690.000		3.450.000				
	- Facsimile	3 UNIT	690.000		2.070.000				
	- LCD Projektor/Infocus/Slide Projektor	10 UNIT	690.000		6.900.000				
	- Pemeliharaan AC Split	50 UNIT	610.000		30.500.000				
	- Filling Cabinet	20 UNIT	220.000		4.400.000				

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	- Mesin Foto Copy	1 UNIT	100.000.000		100.000.000				
	- Peralatan Investigasi	1 TAHUN	117.042.000		117.042.000				
	- Perawatan ROV	1 TAHUN	100.000.000		100.000.000				
	- Pemeliharaan Jaringan Komputer	1 TAHUN	94.697.000		94.697.000				
B	Perawatan Kendaraan Bermotor			-	533.300.000	-	-	-	533.300.000
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>				40.000.000				
	- Biaya Perpanjangan STNK	1 TAHUN	40.000.000		40.000.000				
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>				493.300.000				
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta)	3 UNIT	33.650.000		100.950.000				
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (D.K.I. Jakarta)	3 UNIT	36.450.000		109.350.000				
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I (D.K.I. Jakarta)	5 UNIT	40.000.000		200.000.000				
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta)	5 UNIT	3.640.000		18.200.000				
	- Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional	7200 LITER	9.000		64.800.000				
C	Pelaksanaan Operasional dan Keperluan Perkantoran			-	886.080.000	-	-	-	886.080.000
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>				167.200.000				
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DKI Jakarta)	110 OT	1.520.000		167.200.000				
521114	<u>Belanja pengiriman surat dinas pos pusat</u>				36.000.000				
	- biaya pengiriman surat dinas	12 BULAN	3.000.000		36.000.000				
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>				336.860.000				
	- Pencetakan	1 TAHUN	100.000.000		100.000.000				
	- Penggandaan	1 TAHUN	100.000.000		100.000.000				
	- Pakaian Dinas Pegawai (D.K.I. Jakarta)	162 STEL	670.000		108.540.000				
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/ Pesuruh (D.K.I. Jakarta)	48 STEL	590.000		28.320.000				
521811	<u>Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi</u>				46.020.000				
	- ATK	1 TAHUN	46.020.000		46.020.000				
522141	<u>Belanja sewa</u>				300.000.000				
	- Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I	12 UB	15.000.000		180.000.000				
	- Sewa Mesin Fotokopi Mesin Fotokopi Digital	24 UB	5.000.000		120.000.000				
D	Hak Keuangan Anggota KNKT			-	3.934.600.000	-	-	-	3.934.600.000
521115	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u>				3.934.600.000				
	<i>Gaji Januari - Desember</i>								
	- Investigator PNS	276 OB	11.500.000		3.174.000.000				
	- Tenaga Ahli	120 OB	6.000.000		720.000.000				
	<i>Tunjangan Hari Raya Keagamaan</i>								
	- Tenaga Ahli	10 OB	4.060.000		40.600.000				
E	Penyelenggaraan Perkantoran dan Pimpinan			-	189.840.000	-	-	-	189.840.000
521115	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u>				162.000.000				

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAUAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)	12 OB	3.420.000		41.040.000				
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)	12 OB	3.320.000		39.840.000				
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan Spm (Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)	12 OB	1.520.000		18.240.000				
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)	12 OB	1.320.000		15.840.000				
	- Honorarium Staf Pengelola (Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)	48 OB	980.000		47.040.000				
521213	Honor Output Kegiatan				27.840.000				
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12 OB	680.000		8.160.000				
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	24 OB	420.000		10.080.000				
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Pengguna Barang	24 OB	400.000		9.600.000				
F	Langganan Daya dan Jasa			-	1.452.302.000	-	-	-	1.452.302.000
522112	Belanja Langganan Telepon				43.200.000				
	- Tagihan Telepon 3 (tiga) line nomor KNKT	36 BULAN	1.200.000		43.200.000				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.409.102.000				
	- Langganan Bandwidth Internet	1 TAHUN	50.000.000		50.000.000				
	- Langganan Layanan Pendukung Software Flightscape untuk analisis FDR (Flight Data Recorder)	1 TAHUN	660.000.000		660.000.000				
	- Langganan Akses Video Conference	1 TAHUN	150.000.000		150.000.000				
	- Langganan Layanan Pendukung Software Marine Accident Data Analysis Suite (MADAS)	1 TAHUN	75.102.000		75.102.000				
	- Langganan Layanan Data Kapal dan Perusahaan Pelayaran	1 TAHUN	150.000.000		150.000.000				
	- Langganan FAS (Flight Analysis System)	1 TAHUN	300.000.000		300.000.000				
	- Langganan Pulsa Internet Mobile	12 BULAN	2.000.000		24.000.000				
G	Jasa Tenaga Keamanan/Kebersihan/Tenaga Teknis Lainnya			-	1.309.360.000	-	-	-	1.309.360.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.309.360.000				
	<i>Gaji 12 bulan dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan</i>								
	- Honorarium Pengemudi D.K.I. JAKARTA	104 OB	4.468.000		464.672.000				
	- Honorarium Petugas Kebersihan D.K.I. JAKARTA	104 OB	4.061.000		422.344.000				
	- Honorarium Pramubakti D.K.I. JAKARTA	104 OB	4.061.000		422.344.000				
4657.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4657.EBB.951	Layanan Sarana Internal			-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran			-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
A.	Peralatan Penunjang Dokumentasi dan Publikasi			-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						50.000.000		
	Pengadaan Peralatan Photography	1 PAKET	50.000.000				50.000.000		
4657.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			-	-	1.336.316.000	-	1.336.316.000	1.336.316.000
4657.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			-	-	250.572.000	-	250.572.000	250.572.000
054	Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/Satuan Kerja			-	-	250.572.000	-	250.572.000	250.572.000
A.	Review RENSTRA			-	-	43.680.000	-	43.680.000	43.680.000

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
524111	Belanja Perjalanan Biasa					43.680.000			
	Perjalanan Dinas Review RENSTRA	4 KEG	10.920.000			43.680.000			
B.	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)			-	-	32.760.000	-	32.760.000	32.760.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					32.760.000			
	Perjalanan Dinas Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	3 KEG	10.920.000			32.760.000			
C.	Penyusunan RKAKL, DIPA dan POK			-	-	174.132.000	-	174.132.000	174.132.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					98.280.000			
	Perjalanan Dinas Penyusunan RKAKL dan DIPA	3 KEG	27.300.000			81.900.000			
	Perjalanan Dinas Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1 KEG	16.380.000			16.380.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					75.852.000			
	Rapat Penyusunan RKAKL	1 KEG	75.852.000			75.852.000			
4657.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			-	-	498.330.000	-	498.330.000	498.330.000
058	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/Satker			-	-	301.770.000	-	301.770.000	301.770.000
A.	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			-	-	151.620.000	-	151.620.000	151.620.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					79.800.000			
	Perjalanan Dinas SPIP	4 KEG	19.950.000			79.800.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					71.820.000			
	Rapat Penyusunan SPIP	1 KEG	71.820.000			71.820.000			
B.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja			-	-	95.550.000	-	95.550.000	95.550.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					95.550.000			
	Perjalanan Dinas Penyusunan LAKIP dan Capaian Kinerja E-Performance	4 KEG	13.650.000			54.600.000			
	Perjalanan Dinas Penyusunan SMART dan E-monev PP 39 Tahun 2006	3 KEG	13.650.000			40.950.000			
C.	Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH)			-	-	54.600.000	-	54.600.000	54.600.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					54.600.000			
	Perjalanan Dinas Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH)	4 KEG	13.650.000			54.600.000			
059	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran UPT/Satker			-	-	196.560.000	-	196.560.000	196.560.000
A.	Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA			-	-	98.280.000	-	98.280.000	98.280.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					98.280.000			
	- Transport	36 OK	300.000			10.800.000			
	- Penginapan	72 OHK	570.000			41.040.000			
	- Uang Harian	108 OHK	430.000			46.440.000			
B.	Laporan Sistem E-Monitoring			-	-	98.280.000	-	98.280.000	98.280.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					98.280.000			
	- Transport	36 OK	300.000			10.800.000			
	- Penginapan	72 OHK	570.000			41.040.000			
	- Uang Harian	108 OHK	430.000			46.440.000			
4657.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			-	-	240.240.000	-	240.240.000	240.240.000
051	Pengelolaan Laporan Keuangan UPT/Satker			-	-	240.240.000	-	240.240.000	240.240.000
A.	Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan			-	-	62.790.000	-	62.790.000	62.790.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					62.790.000			
	Perjalanan Dinas Laporan Triwulan Keuangan	4 KEG	12.285.000			49.140.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	Perjalanan Dinas Laporan Tahunan Keuangan	1 KEG	13.650.000			13.650.000			
B.	Penyusunan dan Pelaporan Revisi Anggaran			-	-	40.950.000	-	40.950.000	40.950.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					40.950.000			
	- Transport	15 OK	300.000			4.500.000			
	- Penginapan	30 OHK	570.000			17.100.000			
	- Uang Harian	45 OHK	430.000			19.350.000			
C.	Perhitungan Tunjangan Kinerja (Tunkin)			-	-	136.500.000	-	136.500.000	136.500.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					136.500.000			
	- Transport	50 OK	300.000			15.000.000			
	- Penginapan	100 OHK	570.000			57.000.000			
	- Uang Harian	150 OHK	430.000			64.500.000			
4657.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			-	-	347.174.000	-	347.174.000	347.174.000
051	Penyelenggaraan Pengelolaan Kearsipan			-	-	347.174.000	-	347.174.000	347.174.000
A.	Pengelolaan Arsip KNKT			-	-	127.730.000	-	127.730.000	127.730.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					35.094.000			
	ATK Penataan Arsip	1 TAHUN	35.094.000			35.094.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa					59.504.000			
	Penataan Arsip Inaktif Kementerian Perhubungan	1 KEG	29.752.000			29.752.000			
	Penilaian Arsip Inaktif Yang Akan Dimusnahkan Unit Kearsipan I dan ANRI	1 KEG	29.752.000			29.752.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					33.132.000			
	Rapat Penataan Arsip KNKT	1 KEG	33.132.000			33.132.000			
B.	Laporan Keprotokolan			-	-	112.452.000	-	112.452.000	112.452.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					87.360.000			
	Perjalanan Dinas Keprotokolan	1 TAHUN	87.360.000			87.360.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					25.092.000			
	Rapat Keprotokolan	1 KEG	25.092.000			25.092.000			
C.	Laporan Hukum			-	-	106.992.000	-	106.992.000	106.992.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa					81.900.000			
	Perjalanan Dinas Kegiatan Hukum	1 TAHUN	81.900.000			81.900.000			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					25.092.000			
	Rapat Penyusunan Laporan Hukum	1 KEG	25.092.000			25.092.000			
5877	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama			-	-	469.320.000	-	469.320.000	469.320.000
5877.AEC	Kerjasama			-	-	469.320.000	-	469.320.000	469.320.000
5877.AEC.003	Kerjasama Investigasi Keselamatan Transportasi			-	-	469.320.000	-	469.320.000	469.320.000
051	Pertemuan Organisasi Internasional			-	-	127.600.000	-	127.600.000	127.600.000
A.	Pembayaran Iuran Organisasi Internasional			-	-	27.600.000	-	27.600.000	27.600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					27.600.000			
	- Iuran ISASI (International Society Air Safety Investigator)	1 KL/TH	10.000.000			10.000.000			
	- Iuran MAIIF (Marine Accident Investigator International Forum)	1 KL/TH	17.600.000			17.600.000			
B.	Menghadiri Pertemuan Organisasi Internasional			-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					4.630.000			

KODE	URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	BELANJA MENGIKAT		BELANJA TIDAK MENGIKAT			JUMLAH RAYA
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	
	Pembayaran dalam rangka mengikuti pertemuan Organisasi Internasional	1 TAHUN	4.630.000			4.630.000			
524211	<u>Belanja perjalanan biasa - luar negeri</u>					95.370.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pertemuan Organisasi Internasional	1 TAHUN	95.370.000			95.370.000			
052	Kerjasama Antar Instansi			-	-	341.720.000	-	341.720.000	341.720.000
A.	Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama			-	-	143.280.000	-	143.280.000	143.280.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>					143.280.000			
	- Paket Fullboard Eselon I/II	32 OP	1.110.000			35.520.000			
	- Paket Fullboard Eselon III kebawah	80 OP	822.000			65.760.000			
	- Uang harian Fullboard	168 OHK	150.000			25.200.000			
	- Transport	56 OK	300.000			16.800.000			
B.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama			-	-	148.256.000	-	148.256.000	148.256.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>					30.000.000			
	Perlengkapan Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	4 KEG	7.500.000			30.000.000			
524111	<u>Belanja perjalanan biasa</u>					118.256.000			
	Perjalanan Dinas Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	4 KEG	29.564.000			118.256.000			
C.	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kerjasama			-	-	50.184.000	-	50.184.000	50.184.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>					50.184.000			
	- Paket Fullboard Eselon I/II	8 OP	1.110.000			8.880.000			
	- Paket Fullboard Eselon III kebawah	32 OP	822.000			26.304.000			
	- Uang harian Fullboard	60 OHK	150.000			9.000.000			
	- Transport	20 OK	300.000			6.000.000			

Jakarta 08 Oktober 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HERSON
NIP. 19630415 198411 1001