

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
RUMAH TAHANAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

[illegible]

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
RUMAH TAHANAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KEGIATAN	URAIAN	RINCIAN	SA	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KOROR)	PAJU 2021				PAJU 2022				PENJELASAN KERANJAN DAN PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
								ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KOROR)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KOROR)				
								DPA	REALISASI	AKUAL	REALISASI						
1212.010	Belanja Umum Perkantoran					115.113.000										RNO	
5251.010.020	Layanan Keperluan dan Kebersihan					135.813.000										RNO	
051	Pengadaan Keperluan dan Kebersihan					26.713.000										KOMPONEN : UTAMA	
A	Pengadaan Keperluan dan Kebersihan	Kegiatan dalam rangka penanggulangan gangguan kamit serta penenggalan dan penertiban perilaku masuk dan keluar barang-barang masuk ke dalam Lapas				20.713.000		51.838.000	51.428.000			20.713.000				SUB KOMPONEN Rata Rata: Rata-rata, Pengendalian dan Gangguan Kamit	
521211	Belanja Bahan	Pengadaan, Perbaikan, dan Pelapasan	16 Pkt x Rp			5.800.000											
521811	Belanja Barang Perawatan Barang Konsumsi					15713000											
	Kebutuhan Rata, Pengendalian dan Gangguan Kamit	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			15713000										Dititik dalam RAB (sarung tangan, masker, hands sanitizer, plastik sampah, senfor)	
	Keperluan		1 Btu x														
	Sarung Tangan		1 Btu x														
	dst																
052	Pengadaan					115.100.000										KOMPONEN : UTAMA	
A	Pengadaan Perawatan	Kegiatan dalam rangka penanganan WSP ke luar Lapas				18.000.000		1.200.000	1.200.000			18.000.000				SUB KOMPONEN	
524113	Belanja Perawatan Otas Dalam Kota					18.000.000											
524111	Belanja Perawatan Busa		8 Org x Rp			150000										Sesuai kebutuhan	
	Transport PP Pabrik - Karyagan	Orang x ... Kall x Rp	Keg x													SSB	
	Transport ke Madiran	Orang x ... Kall x Rp	Keg x													SSB	
	Transport ke Lapas Domp	Orang x ... Kall x Rp	Keg x													SSB	
	Transport ke Lapas Sumbawa	Orang x ... Kall x Rp	Keg x													SSB	
	Uang Harian Pelajar	Orang x ... Har x Rp	Org x													SSB	
B	Pengadaan (Materi) Perawatan					97.100.000		22.200.000				115.100.000				Sesuai pemenuhan barang perawatan Napi ke LAPAS dengan RAB dan Baku	
521211	Belanja Bahan					4.200.000											
524113	Belanja Perawatan Otas Dalam Kota		12 Pkt x Rp			4.200.000											
524111	Belanja Perawatan Busa		0 Org x Rp			9										SSB	
	Transport PP Pabrik - Karyagan	Orang x ... Kall x Rp	4 Keg x			90000										SSB	
	Transport ke Madiran	Orang x ... Kall x Rp	4 Keg x			120000										SSB	
	Transport ke Lapas Domp	Orang x ... Kall x Rp	12 Keg x			90000										SSB	
	Transport ke Lapas Sumbawa	Orang x ... Kall x Rp	2 Keg x			80000										SSB	
	Uang Harian Pelajar	Orang x ... Har x Rp	8 Org x			18.000.000										SSB	
623	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasokan					5.535.354.356											
623.030	Layanan Dukungan Manajemen Internal					5.535.354.356											
6231.030.010	Layanan Perawatan					5.285.424.356										KNO	
001	Daji dan Turjanan	Alokasi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai				4.411.347.350										KOMPONEN : PENUNJANG	
A	Pengadaan Caji dan Turjanan					4.390.440.350		4.401.620.000	421.838.004			4.253.364.000				harus ada pegawai yang sesuai sebanyak 4 orang	
511116	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			240820400										GPP	
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			204853200										GPP	
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			204853200										GPP	
511118	Belanja Pembuktian Gaji PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			50.000										GPP	
	Belanja Pembuktian Gaji PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			5000										GPP	
	Belanja Pembuktian Gaji PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			5000										GPP	
511121	Belanja Tunj. Suasman PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			228.775.500										GPP	
	Belanja Tunj. Suasman PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			19427000										GPP	
	Belanja Tunj. Suasman PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			19427000										GPP	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			99.853.000										GPP	
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			99215000										GPP	
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			4934000										GPP	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			38.492.000										GPP	
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			26136000										GPP	
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			2178000										GPP	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			228.690.000										GPP	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			16400000										GPP	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			16400000										GPP	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			19.404.000										GPP	
	Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			16822000										GPP	
	Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			1386000										GPP	
511126	Belanja Tunj. Benda PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			195.327.000										GPP	
	Belanja Tunj. Benda PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			155227000										GPP	
	Belanja Tunj. Benda PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp	1 Btu x			754.728.000										GPP	
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun x Rp	1 1 Tht x			754.728.000										uang makan : (jumlah hari kerja x jumlah pegawai x 12 bulan x SBB)	
511138	Belanja Tunjangan Khusus Pegawai PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511139	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511140	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511141	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511142	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511143	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511144	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511145	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511146	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511147	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511148	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511149	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511150	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511152	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511153	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511154	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511155	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511156	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511157	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511158	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511159	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511160	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511161	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511162	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511163	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511164	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511165	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511166	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511167	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511168	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511169	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511170	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511171	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511172	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511173	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp														GPP	
511174	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp															

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
RUMAH TAHANAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
RUMAH TAHANAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

[illegible]