

ANALISIS KERUTUKAN ANGGARAN
 RUMAH TANGGARAN NEGARA KELAS IB PRATA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KEGIATAN	RINCIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KORID)	PAGU 2021				PAGU 2022				PENJELASAN KERANAKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
							ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KORID)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KORID)			
							DIPA	REALISASI			DIPA	REALISASI				
013.BF	Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum				2.465.484.000		2.202.980.000	1.826.591.173			2.462.880.000					
5232	Pemeliharaan Pemasangan di Wilayah				2.465.484.000		2.202.980.000	1.826.591.173			2.462.880.000					
5232.00C	Facilities dan Pemasangan Masyarakat				2.362.534.880	536 Orang	2.167.796.880	1.801.728.003	476 Orang	476 Orang	2.360.530.880	536 Orang			KIR	
5232.00C.001	Layanan Tahunan				146.444.880	288 Orang	95.919.000	59.379.968	238 Orang	238 Orang	136.544.880	288 Orang			KIR	
013	Administrasi Teknis				65.944.000		25.000.000	19.745.580			65.944.000				KOMPONEN : UTAMA	
A	Sidang Tim Pengamat Pemasangan				21.744.000		12.380.000	6.827.500			21.744.000				SUB KOMPONEN	
521211	- Belanja Bahan				21.744.000		12.000.000	6.477.500			21.744.000					
	Snack	9	Org	x	48	Keg	x								SBM	
	Pengadaan, Pengijilan, dan Pelaporan	48	Pkt	x			48	Paket	300.000	14.400.000					Bisa dibuktikan melalui realisasi dalam laporan analisis 100% sesuai 100%	
	-Pengijilan	24000	Ltr	x		24000	Ltr	250		6.000.000					Bahan untuk menyiapkan laporan hasil sidang tim pengamat pemasangan	
	-Pengijilan Software	240	Dok	x		240	Dok	25.000		6.000.000						
	Kertas F4	22	Rm	x		22	Rm	60.000		1.320.000						
	Tinta Epson	18	Boks	x		18	Boks	50.000		900.000						
	Map	6	Pack	x		6	Pack	30.000		180.000						
524113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															
	Transport Lokal		Org	x		Kali	x			OK					SBM	
	Transport Lokal ke	Org	x	...	Kali	x									
	Transport Lokal ke	Org	x	...	Kali	x									
524111	- Belanja Perjalanan biasa							300.000		300.000						
	Transport Antar Kabupaten		Org	x		Kali	x			OK					SBM	
	Transport dari Kota/Kabupaten ... ke Kota/Kabupaten	Org	x	...	Kali	x									
	Transport dari Kota/Kabupaten ... ke Kota/Kabupaten	Org	x	...	Kali	x									
524111	- Belanja Perjalanan biasa															
	Uang Harian		Org	x		Hari	x			OK					SBM	
	Uang Harian Perjalanan	...	Org	x	...	Hari	x									
	Uang Harian Perjalanan	...	Org	x	...	Hari	x									
B	Pembelian Remis, PE, CE, CMK, CMK							26.400.000		2.300.000	1.600.800				SUB KOMPONEN	
521211	- Belanja Bahan							20.200.000		3.000.000	1.600.800					
	Snack	100	Org	x	1	Keg	x	17.000		1.700.000					SBM	
	Makan	100	Org	x	1	Keg	x	41.000		4.100.000					Dibuktikan untuk pembelian, maka harus sesuai dengan 100% dari anggaran	
	Pengadaan, Pengijilan, dan Pelaporan	48	Pkt	x			48	Paket	300.000	14.400.000					Dibuktikan untuk pembelian, maka harus sesuai dengan 100% dari anggaran	
524113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														Jika dibutuhkan	
	Transport Lokal		Org	x		Kali	x	0		OK					SBM	
524111	- Belanja Perjalanan biasa							19.200.000		300.000	-				19.200.000	
	Transport Antar Kabupaten		Org	x		Kali	x	0		OK					SBM	
	Uang Harian	2	Org	x	24	Hari	x	48	OK	400.000	19.200.000				SBM	
	Uang Penggantian		Org	x		Hari	x	0		OK					SBM	
C	Pengeluaran Hukum							1.200.000		16.800.000	-				1.200.000	
521211	- Belanja Bahan							1.200.000		16.800.000	-				1.200.000	
	Pengadaan, Pengijilan, dan Pelaporan	4	Pkt	x			4	Paket	300.000	1.200.000					Jika dibutuhkan	
	Snack		Org	x		Keg	x	0		OK					SBM	
															Melakukan setiap internal analisis 100% sesuai 100%	
B	Rapat Koordinasi							3.400.000		2.400.000	2.223.000				3.400.000	
521211	- Belanja Bahan							3.400.000		2.400.000	1.873.000				3.400.000	
	Pengadaan, Pengijilan, dan Pelaporan	6	Pkt	x			12	Paket	300.000	3.600.000					Jika dibutuhkan	
524113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									300.000	300.000				SBM	
	Transport Lokal		Org	x		Kali	x	0		OK						
032	Pembinaan Kegiatan Tahunan							83.500.000		66.110.000	48.648.630				66.110.000	
A	Kegiatan Keagamaan							46.100.000		37.810.000	29.770.960				46.100.000	
521211	- Belanja Bahan							7.000.000		6.410.000	5.524.000				7.000.000	
	Banner, Spanduk	4	Pkt	x			4	Paket	1.500.000	6.000.000					at cost	
	Spanduk		Ltr	x			0									
	Banner		Ltr	x			0									
	Layar		Ltr	x			0									
521219	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya							25.000.000		27.200.000	23.546.960				25.000.000	
	Pengeluaran Kegiatan Keagamaan	1	Pkt	x			1	Paket	25.000.000	25.000.000					Kegiatan pembinaan keagamaan menjadi prioritas untuk mengubah perilaku WSP menjadi lebih baik	
	Spanduk	27	Bh	x			27	Bh	600.000	16.500.000					at cost	
	Karpet Islam	2	Bh	x			2	Bh	500.000	1.000.000						
	Spanduk Islam	7	Bh	x			7	Bh	250.000	1.750.000						
	Al-Qur'an	50	Bh	x			50	Bh	35.000	1.750.000						
	Al-Qur'an	50	Bh	x			50	Bh	35.000	1.750.000						
	Al-Qur'an	50	Bh	x			50	Bh	60.000	3.000.000						
	Al-Qur'an	4	Bh	x			4	Bh	375.000	1.500.000						
	Al-Qur'an	53	Bh	x			53	Bh	60.000	3.180.000						
	Al-Qur'an	53	Bh	x			53	Bh	30.000	1.590.000						
	Al-Qur'an	10	Bh	x			10	Bh	120.000	1.200.000						
524113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									600.000	500.000					
	Transport Antar Kabupaten		Org	x		Kali	x	...		OK					SBM	
521219	- Belanja Jasa Profesi							15.600.000		800.000	200.000				15.600.000	
	Honor Pembina Keagamaan	1	Org	x	1	Jam	x	78	Keg	200.000	15.600.000				at cost	
B	Kegiatan Keagamaan Berbasis dan Beragama							17.400.000		6.600.000	3.148.000				17.400.000	
521211	- Belanja Bahan							2.000.000		2.000.000	870.000				2.000.000	
	Pengadaan, Pengijilan, dan Pelaporan	4	Pkt	x			4	Paket	500.000	2.000.000					Jika dibutuhkan	
521219	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya							15.000.000		4.600.000	2.276.000				15.000.000	
	Pengeluaran Kegiatan Keagamaan Berbasis dan Beragama	1	Pkt	x			1	Paket	15.000.000	15.000.000					Untuk keperluan sarana prasarana, di luar seragam (seragam masuk kedalam pengadaan pakaian seragam)	
	- Al-Qur'an dan Pengeluaran promosi	7	Bh	x			7	Bh	4.000.000	4.000.000						
	- Al-Qur'an dan Pengeluaran promosi	10	Bh	x			10	Bh	200.000	2.000.000						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTAL	8.476.674.000	6.644.409.000	7.378.141.938	8.408.010.000
-------	---------------	---------------	---------------	---------------