

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
DIVISI PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE | KEGIATAN | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | TARGET 2023 (KRO/RO) | PAGU 2021 | | | | PAGU 2022 | | PENJELASAN KENAikan ATAU PENURUNAN ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|--|---|----------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|------------|---|--|
| | | | | | | | | ANGGARAN (SUBKOMPONEN) | | TARGET (KRO/RO) | | ANGGARAN (SUBKOMPONEN) | | | |
| | | | | | | | | DIPA | REALISASI | AWAL | REALISASI | | | | |
| 013.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | | | 1.062.836.000 | | | |
| 5252 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | 1.809.471.000 | | 1.062.836.000 | 929.224.000 | | | 1.062.836.000 | | | |
| 5252.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | 363.283.000 | | 454.274.000 | 431.641.500 | | | 268.811.000 | | | KRO |
| 5252.AEF.001 | Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | 363.283.000 | 60 | 454.274.000 | 431.641.500 | 56 Orang | 56 Orang | 268.811.000 | 56 Orang | | RO |
| 001 | Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | 239.053.000 | | 307.994.000 | 305.057.200 | | | 239.311.000 | | | KOMPONEN : UTAMA |
| A | Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan | untuk Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengantunan Anak, Informasi dan Komunikasi dan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara | | | | 194.803.000 | | 215.464.000 | 212.527.200 | | | 201.550.000 | | | SUB KOMPONEN |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521211 - Belanja Bahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATK | | 1 Paket x Rp 500.000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 500.000 | | | | | | | | | At Cost |
| - Kertas HVS Foto 80 gram | | 4 rim x Rp 60.000 | 4 rim | 4 | rim | 240.000 | | | | | | | | | At Cost |
| - Kertas HVS A4 80 gram | | 3 rim x Rp 55.000 | 3 rim | 3 | rim | 165.000 | | | | | | | | | At Cost |
| - Stapler No.3 | | 3 buah x Rp. 15.000 | 3 buah | 3 | buah | 45.000 | | | | | | | | | At Cost |
| - Isi Stapler No.3 | | 1 box x Rp 50.000 | 1 box | 1 | box | 50.000 | | | | | | | | | At Cost |
| Spanduk dan Banner | | 1 Paket x Rp 1.000.000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | At Cost |
| Penjilidan, Percetakan, Penggandaan dan Pembuatan Laporan | | 1 Paket x Rp1.575.000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 1.575.000 | | | | | | | | | At Cost |
| Penggandaan | | 2.750 lembar x 2 Kgt x Rp. 250.000 | 2.750 Lembar x 2 Kgt | 5500 | lembar | 1.375.000 | 250 | | | | | | | | At Cost |
| Penjilidan | | 2 eksemplar x 2 Kgt x Rp 100.000 | 2 eks x 2 Kgt | 2 | eks | 200.000 | | | | | | | | | At Cost |
| Seminar Kit [50 Orang x 2 Keg] | | 50 Orang x 2 Keg | 50 Org x 2 Keg | 100 | OK | 17.200.000 | | | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Notebook | | 50 buah x 2 Keg x Rp 50.000 | 50 Buah x 2 Keg | 100 | buah | 5.000.000 | | | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Pulpen | | 50 buah x 2 Keg x Rp 5000 | 50 buah x 2 Keg | 100 | buah | 5.000 | 500.000 | | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Tas seminar | | 50 buah x 2 Keg x Rp 45.000 | 50 buah x 2 Keg | 100 | buah | 45.000 | 4.500.000 | | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Snack | | 60 Orang x 2 Keg x Rp 20.000 | 50 Org x 2 Keg | 120 | OK | 2.400.000 | | | | | | | | | SBM |
| Makan | | 60 Orang x 2 Keg x Rp 40000 | 50 Org x 2 Keg | 120 | OK | 4.800.000 | | | | | | | | | SBM |
| 52151 - Belanja Jasa Profesi | | | | | | 3.600.000 | | | | | | | | | SBM |
| Narasumber [4 Orang x 1 Jam x Rp 900.000] | | 4 Orang x 1 Jam x Rp 900.000 | 4 Org x 4 Jam | 4 | OJ | 3.600.000 | | | | | | | | | SBM |
| Narasumber Pihak terkait | | 4 Orang x 4 Jam x Rp 900.000 | 4 Org x 4 Jam | 4 | OJ | 3.600.000 | | | | | | | | | SBM |
| 52192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | | | | | | - | | | | | | | | | SBM |
| Penggadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Incidentl | | 10 Orang x Rp 99000 | 10 Org | 10 | ORANG | 990.000 | | | | | | | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | | | | | | 87.128.000 | | | | | | | | | SBM |
| > Narasumber | | | | | | 24.480.000 | | | | | | | | | SBM |
| Tiket Narasumber | | 2 Orang x 2 Keg | 2 Org x 2 Keg | 4 | OK | 3.262.000 | 13.048.000 | | | | | | | | SBM |
| 1. Jakarta | | 2 Orang x 2 Keg | 2 Org x 2 Keg | 4 | OK | 3262000 | 13.048.000 | | | | | | | | SBM |
| Tiket Asal | | 2 Org x 2 Kt x 2 Kgt | --- Org x 2 kali x --- keg | --- | OK | | | | | | | | | | SBM |
| Jakarta | | 2 Org x 2 Kt x 2 Kgt | 2 Org x 2 kali x 2 keg | 4 | OK | 250000 | 1.000.000 | | | | | | | | SBM |
| Tiket Tujuan | | --- Org x 2 Kt x --- Kgt | --- Org x 2 kali x --- keg | --- | OK | | | | | | | | | | SBM |
| Mataram | | --- Org x 2 Kt x --- Kgt | --- Org x 2 kali x --- keg | --- | OK | | | | | | | | | | SBM |
| Uang Harian | | 2 Orang x 2 Hari x 2 Keg | 2 Org x 2 Hari x 2 Keg | 8 | OH | 480.000 | 3.840.000 | | | | | | | | SBM |
| Mataram | | 2 Orang x 2 Hari x 2 Keg | 2 Org x 2 Hari x 2 Keg | 8 | OH | 440.000 | 3.520.000 | | | | | | | | SBM |
| Biaya Penginapan | | 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 | OH | 1.900.000 | 7.600.000 | | | | | | | | SBM |
| Mataram | | 3 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 | OH | 1.900.000 | 7.600.000 | | | | | | | | SBM |
| > Peserta Luar Kota | | | | | | 69.520.000 | | | | | | | | | SBM |
| Uang HarianPeserta Dalam dan Luar Kota | | 34 Orang x 1Hari x 2 Keg | 34 Org x 1 Hari x 2 Keg | 68 | OH | 440.000 | 29.920.000 | | | | | | | | SBM |
| Transport Dari Mataram ke Lombok Barat | | 14 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 4 Org x 1 Hari x 2 Keg | 8 | OH | 200.000 | 1.600.000 | | | | | | | | SBM |
| Transport Dari Lombok Timur ke Lombok barat | | 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 | OH | 300.000 | 1.200.000 | | | | | | | | SBM |
| Transport Dari Lombok Tengah ke Lombok Barat | | 6 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 6 Org x 1 Hari x 2 Keg | 12 | OH | 275.000 | 3.300.000 | | | | | | | | SBM |
| > Peserta Luar Pulau | | | | | | | | | | | | | | | SBM |
| Transport Dari Bima ke Lombok Barat | | 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 | OH | 930.000 | 3.720.000 | | | | | | | | SBM |
| Transport Dari Compu ke Lombok Barat | | 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 | OH | 930.000 | 3.720.000 | | | | | | | | SBM |
| Transport Dari Sumbawa ke Lombok Barat | | 6 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 6 Org x 1 Hari x 2 Keg | 12 | OH | 930.000 | 11.160.000 | | | | | | | | SBM |
| Biaya Penginapan | | 22 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 22 Org x 1 Hari x 2 Keg | 44 | OH | 900.000 | 39.600.000 | | | | | | | | SBM |
| Lombok Barat | | 22 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 22 Org x 1 Hari x 2 Keg | 44 | OH | 900.000 | 39.600.000 | | | | | | | | SBM |
| 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | - | | | | | | | | | SBM |
| Transport Peserta Dalam Kota [2 Orang x 1 Hari x2 Keg] | | 2 Orang x1 Hari x2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 | OH | 150.000 | 600.000 | | | | | | | | SBM |
| B | Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental, Disiplin Petugas Pemasyarakatan | Peningkatan Kualitas Fisik, Mental dan Disiplin Petugas Pemasyarakatan pada Divisi dan UPT Pemasyarakatan dengan kegiatan yang menunjang Tesis secara langsung (Beluk Kegiatan : Latihan Menembak, Outbond, Pelatihan Pengembangan Karakter Petugas PAS) | | | | 73.200.000 | | 92.530.000 | 92.530.000 | | | 37.761.000 | | | Peserta adalah keterwakilan dari setiap UPT : Maksimal 3 Orang Pegawai masing-masing UPT ditambah Pegawai Divisi PAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521211 - Belanja Bahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanduk dan Banner | | 1 Paket x Rp 1.000.000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | At Cost |
| Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan | | 1 Paket x Rp200.000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | At Cost |
| 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya | | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | At Cost |
| Biaya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan | | 50 Peg x 1 Keg x Rp 1000000 | 50 Peg | 50 | OK | 1.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | At Cost |
| 522151 - Belanja Jasa Profesi | | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | | SBM |
| Honorarium Narasumber | | 4 Orang x 1 Jam x Rp 300.000 | 4 Org x 1 Jam | 4 | OJ | 300.000 | 1.200.000 | | | | | | | | SBM dengan catatan narasumber berasal dari luar unit Kementerian Negara/Lembaga |
| 52192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | | | | | | 4.950.000 | | | | | | | | | SBM |
| Penggadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Incidentl | | 50 Orang x Rp 99000 | 50 Org | 50 | ORANG | 99.000 | 4.950.000 | | | | | | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | | | | | | 22.000.000 | | | | | | | | | Peserta FMD |
| Uang Harian | | 50 Orang x 1 Hari x 1 Keg | 50 Org x 1 Hari x 1 Keg | 50 | OH | 440.000 | 22.000.000 | | | | | | | | SBM |
| 002 Layanan Kerjasama, Pengadaan, Perizinan, dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Unit Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | Kegiatan Layanan Kerjasama, Pengadaan, Perizinan dan Informasi | | | | 105.280.000 | | 146.280.000 | 126.584.300 | | | 29.300.000 | | | KOMPONEN : UTAMA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521211 - Belanja Bahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATK | | 1 Paket x Rp 500000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | At Cost |
| Banner, Spanduk | | 1 Paket x Rp 10.000.000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | | At Cost |
| Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan | | 1 Paket x Rp 200000 | 1 Pkt | 1 | Paket | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | At Cost |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | | | | | | 84.480.000 | | | | | | | | | Klarifikasi atas pengadaan dan penyampaian informasi pemasyarakatan |
| Uang Harian petugas Lombok Timur | | 8 Orang x 1 Hari x 8 Keg x Rp | 8 Org x 1 Hari x 8 Keg | 64 | OH | 440.000 | 28.160.000 | | | | | | | | SBM |
| Uang Harian Petugas Lombok Tengah | | 8 Orang x 1 Hari x 8 Keg x Rp | 8 Org x 1 Hari x 8 Keg | 64 | OH | 440.000 | 28.160.000 | | | | | | | | SBM |
| Uang Harian Petugas Lombok Barat | | 8 Orang x 1 Hari x 8 Keg x Rp | 8 Org x 1 Hari x 8 Keg | 64 | OH | 440.000 | 28.160.000 | | | | | | | | SBM |
| 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | 9.600.000 | | | | | | | | | Klarifikasi atas pengadaan dan penyampaian informasi pemasyarakatan |
| Transportasi Petugas | | 8 Orang x 1 Hari x 8 Keg x Rp150.000 | 8 Org x 1 Hari x 8 Keg | 64 | OH | 150.000 | 9.600.000 | | | | | | | | SBM |
| 5252.BH03 Operasi Bidang Keamanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5252.BH03.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 425.190.000 | 12 | 239.666.000 | 188.191.600 | 12 Operasi | 9 Operasi | 298.467.000 | 12 Operasi | | KRO |
| 001 Pengendalian UPT Pemasyarakatan | | | | | | 287.500.000 | | 197.138.000 | 140.079.500 | | | 248.688.000 | | | RO |
| A Pencegahan dan Penindakan Kamtib | | | | | | 287.500.000 | | 197.138.000 | 140.079.500 | | | 248.688.000 | | | KOMPONEN : UTAMA |
| | | | | | | | | | | | | | | | SUB KOMPONEN |

[illegible]

