

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KEGIATAN	URAIAN	RN	P	M	S	A	T	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2021 (KOROR)	PAGU 2021				PAGU 2022		PENJELASAN KEMAKNAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN	KETERANGAN
												CPA	REKAM	ANAL	REALISASI	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KOROR)		
512.00	Programa Penilaian dan Pelayanan Masyarakat									6.373.744.000		4.532.500.000	3.687.369.125	1.844.000	804.000	5.463.343.000	1.362.000		
5212	Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah									6.373.744.000		4.532.500.000	3.687.369.125	1.844.000	804.000	5.463.343.000	1.362.000		
5252.004	Penilaian dan Pelayanan Masyarakat									6.314.344.000	1.560.000	4.563.600.000	3.687.369.125	1.844.000	804.000	5.367.243.000	1.362.000		
5252.004.01	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Layanan Integrasi Negeripolisi									124.300.000	700.000	162.800.000	92.375.000	402	320	168.620.000	611.000		
001	Pembinaan Korpri									124.300.000									
A	Kegiatan	Kegiatan pendampingan Komunitas/Peladik								16.800.000									
521251	Berlaga Jasa Profesi									4.800.000									
	- Honor Konsult/Peladik pihak luar	2 Org x 1 Jan x 24 Klg	2	CP	an	x	1	J	a	x	24	300.000	4.800.000						
521251	Berlaga Bahan									5.000.000									
	- Penggantian, Penglidan, dan Pelaporan	PKT	1	PA	an	x				5.000.000		5.000.000							
C	Kegiatan Keagamaan									67.200.000									
521251	Berlaga Bahan									22.000.000									
	- Banner, Spanduk	PKT	1	PA	an	x				10.000.000		10.000.000							
	- Snack	OK	1.300	OK	x					10.000	13.000.000	20.000.000							
521259	Berlaga Barang Non Operasional									20.000.000									
	- Perengkapan Kegiatan Keagamaan	PKT	1	PA	an	x				20.000.000	20.000.000								
524113	Berlaga Pelayanan Dinas Dalam Kota									10.800.000									
	- Transport Pembina Keagamaan	1 Org x 72 Kali	1	CP	an	x	72	K	ali	150.000	10.800.000								
522151	Berlaga Jasa Profesi									14.400.000									
	- Honor Pembina Keagamaan	2 Org x 1 Jan x 72 Klg	2	CP	an	x	1	J	a	x	72	300.000	14.400.000						
D	Kegiatan Pramuka, Keselamatan berkegiatan dan berkegiatan									21.400.000									
521251	Berlaga Bahan									4.800.000									
	- Snack	40 Org x 12 Klg	480	OK	x					10.000	4.800.000								
521259	Berlaga Barang Non Operasional									15.000.000									
	- Perengkapan Kegiatan Kepramukaan	PKT	1	PA	an	x				15.000.000	15.000.000								
524113	Berlaga Pelayanan Dinas Dalam Kota									3.600.000									
	- Transport Pembina Kepramukaan	2 Org x 12 Kali	2	CP	an	x	12	K	ali	150.000	3.600.000								
E	Kegiatan Keselamatan dan Olahraga									16.800.000									
521259	Berlaga Barang Non Operasional									15.000.000									
	- Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Olahraga	Thn	1	TA	hu	x				15.000.000	15.000.000								
524113	Berlaga Pelayanan Dinas Dalam Kota									10.800.000									
	- Transport Pembina Keselamatan dan Olahraga	3 Orang x 24 Kali	3	CP	an	x	24	K	ali	150.000	10.800.000								
002	Layanan Integrasi dan TPP									36.500.000									
A	Sidang Tim Pengantar Penyelenggaraan									10.800.000									
521251	Berlaga Bahan									7.400.000									
	- Penggantian, Penglidan, dan Pelaporan	PKT	1	PA	an	x				5.000.000	5.000.000								
	- Snack	10 Org x 24 Klg	240	OK	x					10.000	2.400.000								
524113	Berlaga Pelayanan dinas dalam kota									10.800.000									
	- Transport lokal	3 Org x 24 Kali	3	CP	an	x	24	K	ali	150.000	10.800.000								
B	Pembinaan Komit, PB, CB, CHS, CHK									18.200.000									
521251	Berlaga Bahan									7.400.000									
	- Snack	10 Org x 24 Klg	240	OK	x					10.000	2.400.000								
	- Penggantian, Penglidan, dan Pelaporan	PKT	1	PA	an	x				5.000.000	5.000.000								
524113	Berlaga Pelayanan dinas dalam kota									10.800.000									
	- Transport lokal	3 Org x 24 Kali	3	CP	an	x	24	K	ali	150.000	10.800.000								
5252.800.004	Pembinaan Komendemen Negeripolisi									266.500.000	40.000					71.002.000	40.000		
001	Perencanaan									5.400.000									
A	Tugas Sub Komponen									5.400.000									
521251	Berlaga Bahan									5.400.000									
	- Snack	10 Orang x 4 Klg	10	CP	an	x	4	K	lg	17.000	680.000								
	- Penggantian dan Perlipidan	1 Paket x 4 Klg	1	PA	an	x	4	K	lg	1.200.000	4.800.000								
002	Pelaksanaan Kegiatan Komendemen Negeripolisi									246.060.000									
A	Tugas Sub Komponen									16.320.000									
521251	Berlaga Bahan									16.320.000									
	- Snack Kegiatan	20 Orang x 4 Klg x 12 Bln	20	CP	an	x	4	K	lg	17.000	16.320.000								
521251	Berlaga Barang Untuk Persediaan Barang Konsumen									186.540.000									
	- Perengkapan Kegiatan	1 Paket x 4 Klg	1	PA	an	x	4	K	lg	46.635.000	186.540.000								
522151	Berlaga Jasa Profesi									43.200.000									
	- Honor Struktur (1 Org x 3 Jan x 4 Klg x 12 Bln)	1 Org x 3 Jan x 4 Klg x 12 Bln	1	CP	an	x	3	J	a	x	4	300.000	43.200.000						
003	Evaluasi/Pelaporan									16.560.000									
A	Tugas Sub Komponen									12.960.000									
521251	Berlaga Bahan									8.160.000									
	- Snack Rapat Evaluasi	10 Org x 4 Klg x 12 Bln	10	CP	an	x	4	K	lg	17.000	8.160.000								
	- Perotakan sertifikat, Penggantian dan Perlipidan Laporan	1 Paket x 4 Klg	1	PA	an	x	4	K	lg	1.200.000	4.800.000								
522151	Berlaga Jasa Profesi									9.600.000									
	- Honor Penguj Kompetensi	1 Org x 3 Jan x 4 Klg	1	CP	an	x	3	J	a	x	4	300.000	9.600.000						
5252.800.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan									5.703.644.000	700.000	4.993.220.000	3.398.289.625	402	300	4.791.925.000	611.000		
001	Pengadaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit									5.703.644.000									
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Penyelenggaraan									4.854.500.000									
521112	Berlaga pengadaan bahan makanan									4.854.500.000									
	- Bahan Makanan	700 Napi x 365 Hari	700	NA	pi	x	365	H	ar	19.000	4.854.500.000								
001	Kebutuhan Dasar									699.144.000									
A	Kebutuhan Sandang									147.000.000									
521251	Berlaga Barang Persediaan Barang Konsumen									147.000.000									
	-Kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang	700 Napi x1 Stel	2800	NA	pi	x				50.000	140.000.000								
	-Kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang khusus pembinaan	100 Napi x 1 Stel	100	NA	pi	x				50.000	5.000.000								
	Kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang khusus Pramuka	40 Napi x 1 Stel	40	NA	pi	x				50.000	2.000.000								
B	Pemenuhan Sarana Makan Minum									115.000.000									
521251	Berlaga Barang Persediaan Barang Konsumen									115.000.000									
	-Penyediaan Peralatan Makan Minum	N/T	700	NA	pi	x				150.000	305.000.000								
	-Penyediaan Perengkapan Dapur	Thn	1	TA	hu	x				30.000.000	30.000.000								
C	Pemenuhan Perengkapan Masud									52.500.000									
521251	Berlaga Barang Persediaan Barang Konsumen									52.500.000									
	-Kegiatan pemenuhan perlengkapan mandi	N/T	700	NA	pi	x				75.000	52.500.000								
D	Perengkapan Khusus Kelompok Rentan									15.000.000									
521251	Berlaga Barang Persediaan Barang Konsumen									15.000.000									
	-Kegiatan Penyediaan Perengkapan Khusus Kelompok Rentan	Thn	1	TA	hu	x				15.000.000	15.000.000								
E	Latex Fooding									305.000.000									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25.061.371.800