

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KEGIATAN	URAIAN	RN				SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023			ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KIKOR)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KIKOR)	PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
													DIPA	REALISASI	ANAL	REALISASI			
013.BF	Program Pengobatan dan Pelayanan Hukum								983.072.000				941.000.000	774.192.105			917.735.000		
5252	Penyediaan Pelayanan Kesehatan di Wilayah								983.072.000			941.000.000	774.192.105			917.735.000			
5252.B0C	Fasilitas dan Peralatan Kesehatan								919.722.500			819.750.000	755.917.186			819.845.000	119		KIKO
5252.B0C.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan								615.962.000	50		570.350.000	567.895.103	50	47	550.645.000	30		RO
005	Dibutuhkan Penyelenggaraan, Tugast dan Fungsi Unit								585.930.000			585.930.000	579.595.103			569.645.000			KOMPONEN : PENDUKUNG
A	Pengadaan Bahan Makanan Marga Binaan Penyelenggaraan								546.750.000			348.750.000	178.568.195			286.265.000			SUB KOMPONEN
521102	-Belanja pengadaan Bahan makanan								348.750.000			348.750.000	178.568.195			286.265.000			
	Bahan Makanan Anak x 365 Hari x Rp	50	Anak	x	365	Hari		18.250	OH	19.000	348.750.000	178.568.195			286.265.000			SM
B	Kebutuhan Sandang								65.000.000			65.000.000	64.845.000			55.900.000			SUB KOMPONEN
521811	-Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								65.000.000			65.000.000	64.845.000			55.900.000			
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Anak Anak x Rp1.300.000,-	50	Anak	x	1	Tn		50	Anak	1.300.000	65.000.000	64.845.000			55.900.000			1) Pakian Anak Laki-Laki sebesar Rp1.300.000 dengan rincian sbb :
C	Pemenuhan Sarana Makan Minum								22.538.000			15.000.000	15.000.000			21.538.000			SUB KOMPONEN
521811	-Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								22.538.000			15.000.000	15.000.000			21.538.000			
	Penyediaan Perabot Makan Minum Anak x Rp						50	Anak			10.000.000	10.000.000			12.938.000			
	a. Sendok Nasi		15	buah	x	1	tahun		15		13.000	195.000							
	b. Cangkir		19	buah	x	1	tahun		19		100.000	1.900.000							
	c. Piring Dierilis		19	buah	x	1	tahun		19		45.000	855.000							
	d. Suli		30	buah	x	1	tahun		30		65.000	1.950.000							
	e. Penggarangan		24	buah	x	1	tahun		24		80.000	1.920.000							
	f. Panci		24	buah	x	1	tahun		24		140.000	3.360.000							
	g. Peral		22	buah	x	1	tahun		22		15.000	330.000							
	h. Telenan		12	buah	x	1	tahun		12		25.000	300.000							
	i. Tempati Bumbu		8	Pack	x	1	tahun		8		266.000	2.128.000							
	Penyediaan Perabot Dapur	1 Tahun x Rp						1		Tahun		10.000.000				8.000.000			
	a. Tempat Makan, Gelas Plastik, sendok dan garpu Buah x Rp	50	Set	x	1	tahun		50		200.000	10.000.000			5.000.000	5.000.000			
D	Pemenuhan perlengkapan Mandi								22.300.000			22.300.000	19.000.000			19.178.000			SUB KOMPONEN
521811	-Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								22.300.000			22.300.000	19.000.000			19.178.000			
	Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi Anak x Rp445.000,-	50	Anak	x	1			50	Anak	445.000	22.300.000	19.000.000			19.178.000			Perlengkapan mandi anak sebesar Rp445.000 per anak per tahun meliputi :a) Sabun,mandi, 12 batang
F	Extra Fooding								7.500.000			7.500.000	7.500.000			6.450.000			SUB KOMPONEN
521211	-Belanja Bahan								7.500.000			7.500.000	7.500.000			6.450.000			Diberikan Selama Bulan Ramadhan
	Kegiatan Pemberian Extra Veding bagi WBP selama bulan Puasa Anak x Rp 5.000,- x 30 Hari	50	Anak	x	30	Hari		1.500	OH	5.000	7.500.000	7.500.000			6.450.000			
G	Pemulaan								0			1.000.000	0			0			SUB KOMPONEN
521219	-Belanja Barang Non Operasional Lainnya								0			1.000.000	0			0			Pengliman Jansah Ke Rumah Duka
	Kegiatan Pemulaan bagi WBP Orang x Rp1.000.000						Orang				1.000.000	0			0			Rp1.000.000 per orang
H	Perawatan Kesehatan Tahanan/Naspidena/Anak								8.310.000			6.400.000	5.062.000			7.470.000			SUB KOMPONEN
521211	-Belanja Bahan								2.310.000			2.400.000	2.400.000			2.310.000			
	Pengobatan, Perijidan, dan Pelaporan	1 Tahun x Rp	675	Ltr	x				200	Tahun	2.310.000	2.310.000			2.400.000		2.310.000		Dalam rangka Pencabutan Rekam Medis
	Pengobatan Lembar x Rp	6						200			2.400.000	2.400.000			2.310.000			
	Perijidan Eksampir x Rp	100	Eks	x				8000										
521219	-Belanja Barang Non Operasional Lainnya								3.000.000			3.000.000	282.000			2.580.000			
	Biaya Perawatan Di Luar Lapas Rutan/ LPKA	Orang x Rp5.000,- x 12 Bulan	50	Ank	x	12	bn		00		5.000	3.000.000	3.000.000			282.000			termasuk rawat inap, refubio & transportasi
521291	-Belanja Jasa Lainnya								3.000.000			3.000.000	3.000.000			3000000			2.580.000
	Honorarium Tenaga Medis Orang x Rp5.000,- x 12 Bulan	50	Ank	x	12	bn		00		5.000	3.000.000	3.000.000			3000000			Diberikan kepada Dokter/Perawat Paruh Waktu
I	Perlengkapan Medis Poliklinik								9.000.000			9.000.000	9.000.000			7.740.000			SUB KOMPONEN
521811	-Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								9.000.000			9.000.000	9.000.000			7.740.000			
	Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik Orang x Rp5.000.000 x 12 Bulan	50	Ank	x	12	bn		00		5.000	3.000.000	3.000.000			3000000			Masker, Sarung Tangan, Pot TB, spuit, GZ, alkohol swab, plester
	a. Termometer		4	Buah	x	1	tahun		260.000		1.040.000								
	b. Termometer		3	Buah	x	1	tahun		80.000		240.000								
	c. Spet 5 cc		3	Box	x	1	tahun		170.000		510.000								
	d. Spet 1,5 cc		5	Box	x	1	tahun		130.000		650.000								
	e. Transcone		8	Box	x	1	tahun		70.000		560.000								
	Pengadaan Obat-obatan bagi WBP Orang x Rp 10.000,- x 12 Bulan	50	Ank	x	12	bn		00		6.000.000	6.000.000	6.000.000			5.160.000			jumlah terpasangdokteranak x Rp10.000 x 12 bulan (di luar TSC dan HIV) dan kondisi opsional
	a. Leron 8 Pire		3	box	x	1	tahun		40.000		120.000								
	b. Narnel 500 mg		6	box	x	1	tahun		40.000		240.000								
	c. Asam Mefenamat 500 mg		6	box	x	1	tahun		50.000		300.000								
	d.Cefadroxil 500 mg		8	box	x	1	tahun		100.000		800.000								
	e. Betamex 500 mg		12	box	x	1	tahun		80.000		960.000								
	f. Substansi Salp Kuli		100	box	x	1	tahun		20.000		2.000.000								
	g. Microsiste Salp Kuli		12	box	x	1	tahun		80.000		960.000								
	h. Klip Obat Kuli		12	box	x	1	tahun		10.000		120.000								
J	Penanganan dan Pencegahan Covid-19								134.164.000			85.000.000	60.000.000			134.164.000			SUB KOMPONEN
521641	-Belanja barang persediaan Penanganan Pandemi Covid-19								134.164.000			85.000.000	60.000.000			134.164.000			
	Masa	Liter x Harga Satuan (at cost)	15	buah	x	43	anak	x	12	bn									
	Hand Sanitizer	Liter x Harga Satuan (at cost)	20	liter	x	12	bulan				Liter	4.000	80.000.000			30.960.000			diperuntukan bag Naspidena
	Sarung Tangan	Paket x Harga Satuan (at cost)	12	pack	x	12	bulan				Paket	170.000	24.480.000			24.480.000			diperuntukan bag Naspidena
	Camet Disinfektan	Liter x Harga Satuan (at cost)	24	liter	x	12	bulan				Liter	22.000	6.336.000			6.336.000			diperuntukan bag Naspidena
	Pengobatan Rapot Test untuk Anak Didik	Liter x Harga Satuan (at cost)	43	anak	x	4	kali				OK	109000	18.740.000			18.740.000			diperuntukan bag Naspidena
	Sabun Guci Tangan	Liter x Harga Satuan (at cost)	23	liter	x	12	bulan				Liter	90000	24.840.000			24.840.000			diperuntukan bag Naspidena
5252.B0C.004	Pelatihan Keterampilan Anak (SBK)								69.200.000	40		35.400.000	26.488.000	50	15	69.200.000	40		RO
001	Pelatihan Keterampilan Anak (SBK)								69.200.000			35.400.000	26.488.000			69.200.000			KOMPONEN : UTAMA
A	Taripa Sub Komponen								8.000.000			2.000.000	2.000.000			8.000.000			SBK
521211	-Belanja Bahan								8.000.000			2.000.000	2.000.000			8.000.000			
	ATK (1 Paket x 1 Ksg)	1 Paket x 1 Ksg						4	Paket		1.000.000	4.000.000	1.000.000			4.000.000			
	Pengobatan dan Perijidan (1 Paket x 1 Ksg)	1 Paket x 1 Ksg						4	Paket		1.000.000	4.000.000	1.000.000			4.000.000			
002	Pelatihan Keterampilan Anak (SBK)								59.200.000			35.400.000	18.123.000			59.200.000			KOMPONEN : UTAMA
A	Taripa Sub Komponen								59.200.000			29.800.000	14.115.000			59.200.000			SBK
521211	-Belanja Bahan								14.400.000			9.900.000	9.125.000			14.400.000			
	Snack (10 Orang x 4 Ksg x 6 Bulan)	10 Orang x 4 Ksg x 6 Bulan						950	OK		15.000	14.400.000	9.900.000			9.125.000			
521219	-Belanja Barang Non Operasional Lainnya								16.000.000			16.000.000	16.000.000			0			
	Perlengkapan Kegiatan (1 Paket x 4 Ksg)	1 Paket x 4 Ksg						4	Paket		4.000.000	16.000.000	16.000.000			0			
521511	-Belanja Jasa Profesi								28.800.000			18.000.000	9.000.000			28.800.000			
	Honor Insstruktur (1 Orang x 3 Jam x 4 Ksg x 6 Bulan)	1 Orang x 3 Jam x 4 Ksg x 6 Bulan						288	OK		160.000	28.800.000	18.000.000			9.000.000			
003	Evaluasi dan Pelaporan								2.000.000			900.000	955.000			2.000.000			KOMPONEN : UTAMA
A	Taripa Sub Komponen								2.000.000			900.000	955.000			2.000.000			SBK
521211	-Belanja Bahan								2.000.000			900.000	955.000			2.000.000			
	Biaya Penyusunan																		

[illegible]

[illegible]

**ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

[illegible]

[illegible]