ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

| | | | _ | | | _ | | | _ | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|--|
| KODE KEGIATAN | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH TARGET 2023 (KRO/RO) | ANGGARAN | PAGU 2021 SUBKOMPONENI | TARGET (KRO/RO) | | J 2022 | PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN | KETERANGAN |
| | | | | | (KRO/RO) | DIPA | REALISASI AV | AL REALISASI | ANGGARAN (SUBKOMPONEN) | TARGET (KRO/RO) | | · · |
| 013.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | 4 000 000 000 | 200 201 202 | | 1.062.836.000 | | | |
| 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 5252 AFF (Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | 1.809.471.000 | 1.062.836.000 454.274.000 | 929.224.000 | | 1.062.836.000 | | | KRO |
| 5252.AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | 363.283.000 60 | 454.274.000 | 431.641.500 56 C | rang 56 Orang | 268.611.000 | 56 Orang | | RO |
| 051 Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | 258.003.000 | 307.994.000 | 305.057.200 | | 239.311.000 | | | KOMPONEN: UTAMA |
| | untuk Melaksanakan Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan | | | | | | | | | | | |
| A Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan | Anak, Informasi dan Komunikasi | <i>t</i> | | | 184.803.000 | 215.464.000 | 212.527.200 | | 201.550.000 | | | SUB KOMPONEN |
| | Kesehatan, dan Perawatan | | | | | | | | | | | |
| | Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan | | | | | | | | | | | |
| | Barang Rampasan Negara | | | | | | | | | | | |
| 521211 - Belanja Bahan | ' | | | , | 20.275.000 | | | | | | | |
| ATK - Kertas HVS Folio 80 gram | 1 Paket x Rp 500.000 4 rim x Rp 60.000 | 1 Pkt 4 nim | 1 Paket | 1 | 500.000 | | | | | | | At Cost |
| - Kertas HVS A4 80 gram | 4 nm x Rp 60.000 3 nm x Rp 55.000 | 3 rim | 4 nm 3 nm | 60.000 55.000 | 240.000 165.000 | | | | | | | At Cost At Cost |
| - Stapler No.3 | 3 bush x Rp. 15.000 | 3 bush | 3 bush | 15.000 | 45.000 | | | | | | | At Cost |
| - lai Stapler No.3 | 1 box x Rp.50.000 | 1 bax | 1 bax | 50.000 | 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 Penjildan | 2.750 lembar x 2 Kgt x Rp. 250.000 2 eksemplar x 2 Kgt x Rp. 100.000 | 2./50 Lembax 2 Kgt | 5500 lembar 2 eks | 250 100,000 | 1.375.000 200.000 | | | | | | | At Cost At Cost |
| Seminar Kit [50 Orang x 2 Keg] | 2 eksemplar x 2 Kgt x Hp.100.000 50 Orang x 2 Keg | 50 Org x 2 Keg | 2 eks 100 OK | 100.000 | 17.200.000 | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Notebook | 50 bush x 2 Keg x Rp.50.000 | | 100 bush | 50,000 | 5.000.000 | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000, |
| Pulpen | 50 bush x 2 Keg x Rp.5000 | | 100 buah | 5.000 | 500.000 | | | | | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Tas seminar | 50 buah x 2 Keg x Rp.45.000 | 50 bush 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 | | 120 OK | 20.000 | 2.400.000 | | | | | | | SBM SBM |
| Makan 522151 - Belanja Jasa Profesi | 60 Orang x 2 Keg x Rp 40000 | 50 Org x 2 Keg | 120 OK | 40.000 | 4.800.000 3.600.000 | | | | | | | Adultantan and a false of and a file of and a |
| 522151 - Belanja Jasa Profesi Narasumber [4 Orang x 1 Jam x Rp 900.000] | 4 Orang x 1 Jam x Rp 900.000 | 4 Orn x 4 Jam | 4 OJ | 900.000 | 3.600.000 3.600.000 | | | | | | | SBM: |
| Narasumber (4 Orang x 1 Jam x Rp 900.000) Narasumber Pihak terkait | 4 Orang x 4 Jam x Rp 900.000 | 4 Org x 4 Jam | 4 OJ | 900.000 | 3.600.000 | | | | | | | |
| 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | | | | | - | | | | | | | SBM; SBM; |
| Pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Insidentil | 10 Orang x Rp.99000 | 10 Org | 10 ORANG | 99.000 | 990.000 | | | | | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | | | | | 87.128.000 | | | | | | | gns. |
| > Narasumber Tiket Narasumber | 2 Orang x 2 Keg | 2 Org x 2 Keg | 4 OK | 3.262.000 | 24.488.000 13.048.000 | | | | | | | SBM; |
| 1. Jakarta | 2 Orang x 2 Keg 2 Orang x 2 Keg | 2 Org x 2 Keg 2 Org x 2 Keg | 4 OK | 3262000 | 13.048.000 | | | | | | | |
| Taksi Asal | 2 Org x 2 KI x 2 Kgt | Org x 2 kali x keg | ок | 523233 | 10.040.000 | | | | | | | |
| Jakarta | 2 Org x 2 Kl x 2 Kgt | 2 Org x 2 kali x 2 keg | 4 OK | 250000 | 1.000.000 | | | | | | | |
| Taksi Tujuan | Org x 2 Kl x Kgt | Org x 2 kali x keg | ОК | | | | | | | | | |
| Mataram | Org x 2 Kl x Kgt | Org x 2 kali x keg | ОК | | | | | | | | | |
| Uang Harian Melaram | | 2 Org x 2 Harl x 2 Keg | 8 OH | 480.000 440.000 | 3.840.000 3.520.000 | | | | | | | |
| Biaya Penginapan | 2 Orang x 2 Hari x 2 Keg 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 2 Hari x 2 Keg 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 8 OH 4 OH | 1,900,000 | 7.600.000 | | | | | | | |
| Mataram | | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 OH | 1.900.000 | 7.600.000 | | | | | | | |
| > Peserta Luar Kota | | | | | 69.520.000 | | | | | | | |
| Uang HarianPeserta Dalam dan Luar Kota | | 34 Org x 1 Hari x 2 Keg | 68 OH | 440.000 | 29.920.000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Transport Dari Lombok Timur ke Lombok barat Transport Dari Lombok Tengah ke Lombok Barat | | 2 Org x 1 Harl x 2 Keg | 4 OH 12 OH | 300.000 275.000 | 1.200.000 3.300.000 | | | | | | | |
| > Peserta Luar Pulau | 6 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 6 Org x 1 Hari x 2 Keg | 12 Un | 2/5.000 | 3.300.000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Transport Dari Dompu ke Lombok Barat | | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 4 OH | 930.000 | 3.720.000 | | | | | | | |
| Transport Dari Sumbawa ke Lombok Barat | | 6 Org x 1 Hari x 2 Keg | 12 OH | 930.000 | 11.160.000 | | | | | | | |
| Biaya Penginapan 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 | | | | | | | |
| 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | ZZ Orang x 1 Hari x 2 Keg | 22 Org x 1 Hari x 2 Keg | 44 OH | 900.000 | 39.600.000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kualitas Fisik, | | | | | | | | | | | |
| | Mental dan Disiplin Petugas Pemasyarakatan pada Divisi dan | . | | | | | | | | | | |
| | UPT Pemasyarakatan dengan | 1 | | | | | | | | | | |
| B Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental, Disiplin Petugas Pemasyarakatan | kegiatan yang menujang Tusi secara langsung (Bentuk | | | | 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 |
| | Kegiatan : Latihan Menembak, Outhord Palatihan | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Karakter Petugas | s | | | | | | | | | | |
| 521211 - Belanja Bahan | PAS) | Dilanjutkan seterusnya | | | 1,200,000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 Honorarium Narasumber | 4 Orang v 1 Jam v Do 202 000 | 4 Ora v 1 Ism | 4 OJ | 300.000 | 1.200.000 1.200.000 | | | | | | | SRM dannan natatan narasamuhar harasal dari luar unit Kamantarina Manazali ambana |
| Honorarium Narasumber 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 4 Orang x 1 Jam x Rp 300.000 | → Urg x i Jami | 4 03 | 300.000 | 1.200.000 4.950.000 | | | | | | | SBM dengan catatan narasamuber berasal dari luar unit Kementerian Negara/Lembaga |
| Pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Insidentil | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 052 Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi | Kenistan I ayanan Kerissama | | | | | 146.280.000 | 126.584.300 | | 29.300.000 | | | KOMPONEN: UTAMA |
| A Unit Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | Kegiatan Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan dan | | | | 105.280.000 | 146.280.000 | 126.584.300 | | 29.300.000 | | | SUB KOMPONEN |
| 521211 - Belanja Bahan | Informasi | | | | 11.200.000 | | | | | | | |
| ATK | 1 Paket x Rp 500000 | 1 Pkt | 1 Paket | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | At Cost |
| Banner, Spanduk | | 1 Pkt | 1 Paket | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | At Cost |
| Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | 1 Paket x Rp 200000 | 1 Pkt | 1 Paket | 200.000 | 200.000 84.480.000 | | | | | | | At Cost Klarifikasi atas pengaduan dan penyampalan informasi pemasyarakatan |
| 524111 - Beranja Penjaranan Biasa Uang Harian petugas Lombok Timur | 8 Orang x 1 Hari x 8 Keg x Ro | 8 Org x 1 Hari x 8 Keg | 64 OH | 440.000 | 84.480.000 28.160.000 | | | | | | | · ош шказі аказ репуациан чап репуатракап informasi pemasyarakatan |
| 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 | | | | | | | |
| Uang hHarian 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 | | | | | | | |
| 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 9.600.000 | | | | | | | Klarifikasi atas pengaduan dan penyampaian informasi pemasyarakatan |
| Transportasi Petugas | 8 Orang x 1 Hari x 8 Keg x Rp150. nnn | 8 Org x 1 Hari x 8 Keg | 64 OH | 150.000 | 9.600.000 | | | | | | | SBM |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5252 BHB Operasi Bidang Keamanan | | | | | | | 188.191.600 | | 298.487.000 | | | KRO |
| 5252.BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah | | | | | 425.100.000 12 287.500.000 | 259.666.000 197.138.000 | 188.191.600 12 Op | erasi 9 Operasi | 298.487.000 248.688.000 | 12 Operasi | | RO KOMPONEN : UTAMA |
| A Pencegahan dan Penindakan Kamtib | | | | | 287.500.000 | 197.138.000 | | | 248.688.000 | | | SUB KOMPONEN |
| | | | | | | | | | | | | |

| ANALISIS KERLITLIHAN ANGGARAN | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | |

| | | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN | | |
|--|--|--|--------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|
| 521211 - Belanja Bahan Bahan Pelaksana Kegiatan | 1 Paket x Rp 5.000.000 | 1 Pkt | 1 Pa | ket 5.000.000 | 5.000.000 | | | Al Cost |
| (sarung tangan, masker, hands sanitizer) 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1 Paket x Rp 5.000.000 | I PKL | 1 1 | Ket 5.000.000 | 5.000.000 | | | Al Cost |
| Transport Lokal [10 Orang x1 Hari x 2 Keg] | Orang x Hari x Keg | 2 UPT x 1 Keg | g 20 (| H 150.000 | 3.000.000 | | | SBM |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa > Luar Pulau | | | | | | | | |
| Uang Harian [20 Orang x 5 Hari x 5 UPT x 2 Keg] | 20 Orang x 5 Hari x 5 UPT x 2 Keg | 20 Org x 5 Hari x UPT x 2 Keg | g 200 (| H 440.000 | 88.000.000 | | | SBM |
| Transport Luar Pulau | 20 Orang x 5 Hari x 5 UPT x 2 Keg | | 200 | H 100.000 | 20.000.000 | | | |
| Biaya Penginapan [20 Orang x 4 Hari x 2 Keg] | - | 20 Org x 4 Hari x x 2 Keş | | | 144.000.000 | | | SBM |
| > Luar Kota | 20 Ording X 4 Hall X 2 Hag | 20 Org x 4 Hall x | , | | 144.000.000 | | | Com . |
| Transport Mataram ke Lombok Timur | 40 4 4 1107 0 1 | 10 Org x 1 Hari x 1 UPT x 2 Keç | g 20 (| H 300.000 | 6.000.000 | | | |
| | | | | | 16.500.000 | | | |
| Transport Mataram ke Lombok Tengah | | 10 Org x 1 Hari x 3 UPT x 2 Key | | | | | | |
| Transport Mataram ke Lombok Barat | 10 org x 1 nr x 1 UPT x 2 keg | 10 Org x 1 Hari x 1 UPT x 2 Keş | g 20 0 | H 250.000 | 5.000.000 | | | |
| 052 Pemindahan WBP | | | | | 80.000.000 | 25.000.000 10.584.300 | 22.127.000 | KOMPONEN: UTAMA |
| A Pemindahan WBP 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya | | | | | 80.000.000 | 25.000.000 10.584.300 | 22.127.000 | SUB KOMPONEN |
| Operasional Pemindahan Narapidana | 1 Paket x Rp 80.000.000 | 1 Pkt | 1 Pa | ket 80.000.000 | 80.000.000 | | | Termasuk dengan Tiket Biaya Pengawalan dan Penginapan |
| | Maniatas Bambias and a sediment | | | | | | | MONODALI FILLINA |
| 053 Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban | dan konsultasi Dalam rangka | | | | | 37.528.000 37.527.800 | 27.672.000 | KOMPONEN: UTAMA |
| | penguatan fungsi Satgas Kamtib di Wilayah | | | | | | <u> </u> | Peningkatan kapasitas Satgas Kamtib dengan Kegiatan untuk menujang Tusi secara langsung (misalnya Samapta, Latihan Menembak, Beladiri) |
| A Tanpa Sub Komponen 521211 - Belanja Bahan | | | | | 4.000.000 | 37.528.000 37527800 | 27.672.000 | SUB KOMPONEN |
| Snack | 50 Orang x 1 Keg x Rp 20.000 | | 50 0 | | 1.000.000 | | | SBM |
| Makan Soanduk dan Banner | 50 Orang x 1 Keg x Rp40000 1 Paket x Rp 1000.000 | | | K 40.000 ket 1.000.000 | | | | SBM; |
| 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 1 1 0001 x 1 (p 1000.000 | | | | 50.000.000 | | | 74.004 |
| Kegiatan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Satgas Kamtib //Menembak/samapt | 50 Peg x1 Keg x Rp 1000.000 | 50 Org x 1 Keg | 50 (| H 1.000.000 | 50.000.000 | | | Sesual Kebutuhan |
| 522151 - Belanja Jasa Profesi | | | | | 3.600.000 | | | SBM; |
| Honorarium Narasumber | 3 Orang x 3Jam x Rp400.000 | 3 Org x 3 Jam x 1 Keg | 9 | DJ 400.000 | 3.600.000 | | | Still, |
| 5252.AEA Koordinasi | | | | | | 348.896.000 309.390.900 | 495.738.000 | KRO |
| 5252.AEA.001 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | 1.021.088.000 10 | 348.896.000 309.390.900 10 Kegistan 7 Kegistan | 495.738.000 10 Kegiatan | RO |
| Constitution of the Consti | | | | | 1.021.000.000 | The second of th | 10 regular | |
| 051 Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI | Banakaian Kasistan Kasadinasi | | | | | 37.280.000 35.523.400 | 101.225.000 | KOMPONEN: UTAMA |
| A Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI | dengan institusi terkait (Aparat | | | | 55.040.000 | 37.280.000 35.523.400 | 101.225.000 | SUB KOMPONEN |
| 521211 - Belanja Bahan ATK | 1 Paket x Ro 2500000 | 1 Pkt | 1 P: | ket 2,500,000 | 3.200.000 2.500.000 | | | At Cost |
| Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan | 1 Paket x Rp 200.000 | 1 Pkt | 1 Pa | ket 200.000 | 200.000 | | | At Cost |
| Spanduk dan Banner 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1Paket x Rp 500000 | 1 Pkt | 1 Pa | ket 500.000 | 500.000 5.940.000 | | | Al Cost |
| Pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Insidentii | 60 Orang x Rp 99000 | 60 Org | 60 OR | ANG 99.000 | 5.940.000 | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| 524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Fullboard Meeting dapat dilaksanakan apabila sekurang- | | | | 45.900.000 | | | Apabila Koordinasi Dilkumjakpol dilaksanan di Hotel |
| | kurangnya melibatkan peserta dari Kementerian Negara/ | | | | | | | |
| Transport Luar Kota (40 Orang x 1 Keg) Uang Saku Fullday Meeting (60 Orang x 1 Hari x 1 Keg) | 40 Orang x 1 Keg 60 Orang x 1 Hari x1 Keg | 40 Org x 1 Hari x 1 Keg 60 Org x 1 Hari x 1 Keg | | IK 300.000 IH 115.000 | 12.000.000 6.900.000 | | | SBM SBM |
| Fullboard/ Fullday Meeting Transport Dalam Kota | 60 Orang x1 Hari x1 Keg | 60 Org x 1 Hari x 1 Keg | 60 (20 (| | | | | SBM SBM |
| transport usiam kota | 20 Orang x 1 Keg | 20 Org x 2 Hari x 1 Keg | 20 (| ik 150.000 | 3.000.000 | | | Pilosophillon lond Petros Mate |
| 052 Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan A Tanpa Sub Komponen | | | | | 136.530.000 | 67.580.000 65.590.000 67.580.000 65.590.000 | 95.325.000 | KOMPONEN: UTAMA SUB KOMPONEN |
| 52121 - Belanja Bahan | | | | | 8.000.000 | 07.300.000 | 53.323.000 | |
| ATK Penjilidan, Percetakan, Penggandaan dan Pembuatan laporan | 1 Paket x Rp 500.000 1 Paket x Rp 200000 | 1 Pkt 1 Pkt | | ket 500.000 ket 500.000 | | | | At Cost At Cost |
| Seminar Kit [50 Orang x 1 Keg] | 50 Orang x 1Keg | 40 Org x 1 Keg | 40 0 | K 150.000 | 6.000.000 | | | At Cost, maksimal Rp150.000,- |
| Spanduk dan Banner 522151 - Belanja Jasa Profesi | 1 Paket x Rp 500000 | 1 Pkt | 1 Pa | ket 1.000.000 | 1.000.000 | | | At Cost |
| Narasumber [2 Orang x 2 Jam x 1 Keg] | 2 Orang x 2 Jam x 1 Keg | 2 Org x 2 Jam x 1 Keg | 4 (| J 900.000 | 3.600.000 | | | narasamuber berasal dari luar unit Kementerian Negarai Lembaga Negara |
| 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Insidentil | 40 Orang x Rp99.000 | | 4 OR | ANG 99000 | 396.000 | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | g x 1900.000 | | - 01 | . 55000 | | | | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - |
| > Narasumber Tiket Narasumber | 2 Orang x 2 Keg | 2 Org x 2 Keg | 2 (| K 3.262.000 | 12.084.000 6.524.000 | | | SBM; |
| 1. Jakarta | 2 Orang x 2 Keg | 2 Org x 2 Keg | 2 (| K 3.262.000 | 6.524.000 | | | |
| Uang Harian Mataram | 2 Orang x 2 Hari x 2 Keg 2 Orang x 2 Hari x 2 Keg | 2 Org x 2 Hari x 2 Keg 2 Org x 2 Hari x 2 Keg | 4 0 | | | | | |
| Biaya Penginapan | 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 2 (| H 1.900.000 | 3.800.000 | | | |
| Mataram | 2 Orang x 1 Hari x 2 Keg Fullboard Meeting dapat | 2 Org x 1 Hari x 2 Keg | 2 (| H 1.900.000 | 3.800.000 | | | |
| 524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | dilaksanakan apabila sekurang- kurangnya melibatkan peserta | | | | 116.050.000 | | | |
| Transport peserta luar kota [20 Orang x 1 Keg] | dari kementerian negara/lembaga 20 Orang x 1 Keg | 20 Org x 1 Hari x 1 Keg | 20 0 | | | | | SBM |
| Penginapan peserta luar kota Transport peserta luar pulau | 20 Orang x 1 Keg 10 Orang x 1 Keg | 20 Org x 2 Hari x 1 Keg 10 Org x 1 Hari x 1 Keg | | K 900.000 K 930.000 | | | | |
| Penginapan peserta luar pulau | 10 Orang x 1 Keg | 10 Org x 2 Hari x 1 Keg | 20 0 | K 900.000 | 18.000.000 | | | |
| Uang Saku Fullday Meeting [50 Orang x 1 Hari x1 Keg] Fullday Meeting | 50 Orang x 1 Hari x1 Keg 50 Orang x1 Hari x1 Keg | 50 Org x 1 Hari x 1 Keg 50 Org x 1 Hari x 1 Keg | 50 (50 (| | | | | SBM SBM |
| Uang Saku Halfday Meeting (50 Orang x 1 Hari x1 Keg) | 50 Orang x 1 Hari x1 Keg | 50 Org x 1 Hari x 1 Keg | 50 0 | H 100.000 | 5.000.000 | | | SON |
| Halfday Meeting Transport Peserta Dalam Kota [20 Orang x 1 Keg] | | 50 Org x 1 Hari x 1 Keg | 50 0 | | | | | SBM |
| | zo orang x i Neg | 20 Org x 2 Hari x 1 Keg | 40 (| 136,000 | 0.000.000 | | | <u> </u> |
| 053 Koordinasi Teknis Pemasyarakatan | Untuk melaksanakan Koordinasi | | | | 357.648.000 | 70.536.000 70.394.300 | 60.304.000 | KOMPONEN: UTAMA |
| A Koordinasi Teknis Pemasyarakatan | Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan | | | | 357.648.000 | 70.536.000 70.394.300 | 60.304.000 | SUB KOMPONEN |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | Pamasuarakatan Pannantasan | | | | | | | Koordinasi ke Ditjenpas dan Pembinaan ke UPT |
| Tiket [3 Orang x 8 Keg] Transport [Orang x Kali x Keg] | | 3 Org x 16 Keg 3 Org x 2 kali x 16 Kieg | 48 (96 (| | | | | SBM SBM |
| Uang Harian [3 Orang x 3 hari x 4 Keg] | 3 Orang x 3 hari x 16 Keg | 3 Org x 3 hari x 16 Keg | 144 (| H 530.000 | 76.320.000 | | | SBM |
| Biaya Penginapan [3 Orang x2 Hari x 16 Keg] 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 3 Orang x 2 Hari x 16 Keg | 3 Org x 2 hari x 16 Keg | 96 (| H 1.000.000 | 96.000.000 | | | SBM |
| Pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Insidentil | 48 Orang x Rp99.000 | 48 Org | 48 OR | ANG 99.000 | 4.752.000 | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| 054 Pameran Hasil Karya Narapidana | | | | | | 14.423.000 14.340.000 | 79.754.000 | KOMPONEN: UTAMA |
| A Pameran Hasil Karya Narapidana | Kegiatan pameran hasil karya | | | | 137.870.000 | 14.423.000 14.340.000 | 79.754.000 | SUB KOMPONEN |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-----|-------|------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|---|
| 52121 - Belanja Bahan | | | | | | | 2.000.000 | | | | |
| ATK | 1 Paket x Rp500000 | 1 Pkt | | 1 | Paket | 500.000 | 500.000 | | | | At Cost |
| Spanduk dan Banner | 1 Paket x Rp 3000000 | 1 Pkt | | 1 | Paket | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | At Cost |
| 521219 - Belanja Non Operasional Lainnya | | | | | | | | | | | |
| Pengiriman Barang Pameran | 1 Paket x Rp 3000000 | 1 Pkt | | 1 | Paket | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | At Cost |
| 522141 - Belanja Sewa | | | | | | | | | | | |
| Biaya Sewa Kendaraan dan Stand | 1 Paket x Rp40000000 | 1 Pkt | | 1 | Paket | 40.000.000 | 40.000.000 | | | | |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | | | | | | | 64.484.000 | | | | (Ke Jakarta) |
| Tiket | 7 Orang x 1 Keg x Rp3262000 | 7 Org x 2 Keg | | 7 | OK | 3.262.000 | 22.834.000 | | | | SBM |
| Penginapan | 7 Orang x 4 Hari x 1 Keg x Rp 700000 | 7 Org x 4 hari x | Keg | 28 | ОН | 700.000 | 19.600.000 | | | | SBM |
| biaya Taxi | 7 Orang x 1 Keg x Rp250.000 | 7 Org x 2 kali | | 14 | ок | 250.000 | 3.500.000 | | | | |
| Uang Harian Petugas Stand | 7 Orang x 5 Hari x 1 Keg x Rp530000 | 7 Org x 5 hari x | Keg | 35 | ОН | 530.000 | 18.550.000 | | | | SBM |
| 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) Untuk Kegiatan Insidentil | 7 Orang x Rp99000 | 7 Org x 2 kali | | 14 | ORANG | 99.000 | 1.386.000 | | | | dipergunakan untuk Biaya pengadaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) berdasarkan |
| | | | | | | | | | | | |
| 055 Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | 159.077.000 123.543.200 | 159.130.000 | | KOMPONEN: UTAMA |
| A Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | 334.000.000 | 159.077.000 123.543.200 | 159.130.000 | | SUB KOMPONEN |
| 52121 - Belanja Bahan | | | | | | | 1.000.000 | | | | |
| ATK | 1Paket x Rp 1000000 | 1 Pkt | | 1 | Paket | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | At Cost |
| 524111 - Belanja Perjalanan Biasa | | | | | | | 327.000.000 | | | | |
| > Luar Kota | | | | | | | | | | | |
| Transport Mataram ke Lombok Timur | | 10 Org x 1 hari x | | 40 | OH | 300.000 | 12.000.000 | | | | |
| Transport Mataram ke Lombok Tengah | | 10 Org x 1 hari x | | 120 | OH | 275.000 | 33.000.000 | | | | |
| Transport Mataram ke Lombok Barat | 10 Orang x 1 Hari x 1 UPT x 4Keg | 10 Org x 1 hari x | UPT x 4 Keg | 40 | OH | 250.000 | 10.000.000 | | | | |
| > Luar Pulau | | | | | | | | | | | |
| Transport Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa | 10 Orang x 5 Hari x 5 UPT x 4 Keg | 10 Org x 5 hari x | UPT x 4 Keg | 200 | OH | 200.000 | 40.000.000 | | | | |
| Uang Harian [10 Orang x 5 Hari x 5 UPT x 4 Keg] | 10 Orang x 1 Hari x 12 UPT x2 Keg | 10 Org x 5 hari x | UPT x 4 Keg | 200 | OH | 440.000 | 88.000.000 | | | | SBM |
| Biaya Penginapan [10 Orang x 4 Hari x 5 UPT x 4 Keg] | 10 Orang x 4 Hari x 4 UPT x 4 Keg | 10 Org x 4 hari x | UPT x 4 Keg | 160 | OH | 900.000 | 144.000.000 | | | | SBM |
| 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | 6.000.000 | | | | |
| Transport [10 Orang x 2 UPT x 2 Keg] | 10 Orang x 1 Hari x 2 UPT x 2 Keg | 10 Org x 1 hari x | UPT x 2 Keg | 40 | OK | 150.000 | 6.000.000 | | | | SBM |