

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
KANTOR IMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KR/RO)	PAGU 2021				PAGU 2022				PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
								ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KR/RO)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KR/RO)			
								DIPA	REALISASI	AWAL	REALISASI						
013.06.01	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					3.112.618.000		2.205.046.000	1.110.074.900			2.205.046.000	1.110.074.900	173935			
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					3.112.618.000	182664	2.205.046.000	1.110.074.900	173795		2.577.286.000	173962				
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			Orang		996.210.000	56590	539.470.000	150.867.400	53799		751.030.000	53896				
5254.BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI			Orang		694.230.000	50290	355.810.000	110.837.400	47896	6141	335.410.000	95.782.500	47896		Adanya kenaikan anggaran setiap tahun nya disebabkan karena kenaikan target kinerja setiap tahunnya	
051	Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi			Kegiatan													
A	lampa sub komponen																
521211	Belanja bahan																
	- Pengadaan dan Perijinan	12	Pkt	x	Keg	12	Pkt	200.000	2.400.000						2.400.000		
	- Pengadaan 300 lbr x 2 kali x Rp 250																
	- Perijinan 2 kali x Rp 25.000																
	- Spanduk	102	Eks	x		102	Eks	500.000	51.000.000						51.000.000		
	- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik	12	Bln	x		12	Bln	4.000.000	48.000.000						48.000.000		
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi																
	- Map Perumahan Keimigrasian	1000	Eks	x	12 Bln x	12.000	Eks	3.700	44.400.000						44.400.000		
	- Tinta Paspor	4	Pcs	x	12 Bln	48	Pcs	3.000.000	144.000.000						96.000.000		
	- Print Head Paspor	2	Pcs	x	12 Bln	24	Pcs	5.500.000	132.000.000						48.000.000		
522141	Belanja Sewa																
	- Sewa Perengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian	1	Pkt	x	12 Bln	12	Pkt	2.000.000	24.000.000						24.000.000		
524111	Belanja Perjalanan Biasa																
	- Tiket PP	3	Org	x	5 Keg	15	Org	3.200.000	48.000.000						32.000.000		
	- Taksir asal	3	Org	x	2 Kali x 5 Keg	30	Org	220.000	6.600.000						4.400.000		
	- Taksir Tujuan	3	Org	x	2 Kali x 5 Keg	30	Org	220.000	6.600.000						4.400.000		
	- Uang Harian Jakarta	3	Org	x	3 Hari x 5 Keg	45	Org	530.000	23.850.000						15.000.000		
	- Uang Harian Antar Kabupaten	7	Org	x	1 Hari x 12 Keg	84	Org	440.000	36.960.000						36.960.000		
	- Uang Penginapan	3	Org	x	2 Hari x 5 Keg	30	Org	600.000	18.000.000						12.000.000		
	- Biaya Transportasi Kota/Kab		Org	x	Kali x Keg												
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19																
	- Tes Covid-19	3	Org	x	2 Kali x 5 Keg	30	Org	109.000	3.270.000						2.180.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	15	Org	x	1 Kali	7	Keg	105	OK	150.000	15.750.000				15.750.000		
052	Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Unit Layanan			Kegiatan				20.400.000	14.254.900								
A	lampa sub komponen																
521211	Belanja bahan																
	- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik	12	Bln	x		12	Bln	2.000.000	24.000.000						24.000.000		
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi																
	- Map Perumahan Keimigrasian	750	Eks	x	12 Bln x	9.000	Bln	3.700	33.300.000						33.300.000		
522141	Belanja Sewa																
	- Sewa Perengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian	1	Pkt	x	12 Bln	12	Pkt	2.000.000	24.000.000						24.000.000		
524111	Belanja Perjalanan Biasa																
	- Uang Harian Antar Kabupaten	3	Org	x	1 Kali x 5 Keg	15	Org	440.000	6.600.000						6.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	2	Org	x	1 Kali x 5 Keg	10	Org	150.000	1.500.000						1.500.000		
5254.BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal			Orang		301.880.000	6300	183.660.000	40.830.000	5883	4189	183.660.000	40.830.000	5883	4189	Adanya kenaikan anggaran setiap tahun nya disebabkan karena kenaikan target kinerja setiap tahunnya	
051	Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi			Kegiatan													
A	Penerbitan Izin Tinggal							183.660.000	40.830.000								
521211	Belanja bahan																
	- Pengadaan dan Perijinan	1	Pkt	x	x 12 Keg	12	Pkt	200.000	2.400.000						2.400.000		
	- Pengadaan 300 lbr x 2 kali x Rp 250																
	- Perijinan 2 kali x Rp 25.000																
	- Spanduk	102	Eks	x		102	Eks	500.000	51.000.000						37.500.000		
	- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik	12	Bln	x		12	Bln	4.000.000	48.000.000						48.000.000		
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi																
	- Map Perumahan Keimigrasian	400	Eks	x	12 Bln x	4.800	Eks	3.700	17.760.000						17.760.000		
524111	Belanja Perjalanan Biasa																
	- Tiket PP	3	Org	x	5 Keg	15	Org	3.200.000	48.000.000						32.000.000		
	- Taksir asal	3	Org	x	2 Kali x 5 Keg	30	Org	220.000	6.600.000						4.400.000		
	- Taksir Tujuan	3	Org	x	2 Kali x 5 Keg	30	Org	220.000	6.600.000						4.400.000		
	- Uang Harian Jakarta	3	Org	x	3 Hari x 5 Keg	45	Org	530.000	23.850.000						15.000.000		
	- Uang Harian Antar Kabupaten	3	Org	x	1 Hari x 50 Keg	150	Org	440.000	66.000.000						44.000.000		
	- Uang Penginapan	3	Org	x	2 Hari x 5 Keg	30	Org	600.000	18.000.000						12.000.000		
	- Biaya Transportasi Kota/Kab		Org	x	Kali x Keg												
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19																
	- Tes Covid-19	3	Org	x	2 Kali x 5 Keg	30	Org	109.000	3.270.000						2.180.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	2	Org	x	1 Kali x 7 Keg	14	Org	150.000	2.100.000						2.100.000		
B	Penerbitan Fasilitas Keimigrasian																
521211	Belanja bahan																
	- Pengadaan dan Perijinan	1	Pkt	x	x 12 Keg	12	Pkt	200.000	2.400.000						2.400.000		
	- Pengadaan 700 lbr x 12 keg x Rp 250																
	- Perijinan 12 keg x Rp 25.000																
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	2	Org	x	1 Kali x 20 Keg	40	Org	150.000	6.000.000						6.000.000		
5254.BHB	Operasi (Fungsional) Keimigrasian			Operasi		1.004.090.000	54	850.890.000	437.092.500			850.890.000	437.092.500		50		
5254.BHB.U01	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah			Operasi		169.809.000	12	509.400.000	349.972.500	36	40	504.000.000	349.972.500		10	Adanya penurunan anggaran yang disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja	
051	Pengumpulan Data dan Informasi			Kegiatan													
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pengamatan/Penyusunan/Penyurupan/		Kali	x	12 Keg	12	Keg	10.000.000	120.000.000						100.000.000		
522141	Belanja Sewa																
	- Safe House				12 Keg	12	Keg	2.000.000	24.000.000						20.000.000		
	- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi				12 Keg	12	Keg	2.000.000	24.000.000						20.000.000		
052	Penyajian Laporan			Kegiatan				5.400.000									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pelaporan		Kali	x	12 Keg	12	Keg	150.000	1.800.000						1.500.000		
5254.BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah			Operasi		509.400.000	36	141.500.000	28.900.000	10	12	141.500.000	28.900.000	10	12	Adanya peningkatan anggaran yang disebabkan karena adanya kenaikan target kinerja	
051	Pelaksanaan Pengawasan			Kegiatan				140.000.000	28.900.000								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya		36	Keg	36	Keg	10.000.000								360.000.000		
522141	Belanja Sewa																
	- Safe House				36 Keg	36	Keg	2.000.000	72.000.000						72.000.000		
	- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi				36 Keg	36	Keg	2.000.000	72.000.000						72.000.000		
052	Penyusunan Laporan dan Evaluasi			Keg				1.500.000									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pelaporan		Kali	x	36 Keg	36	Keg	150.000	5.400.000						5.400.000		
5254.BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah			Operasi		244.500.000	5	118.800.000	58.220.000	2	2	11					

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
KANTOR IMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KRIOR)	PAGU 2021				PAGU 2022				PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
								ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KRIOR)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KRIOR)			
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan		1	Org x	5 Keg	5 OK	400.000	2.000.000									
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan		1	Org x	5 Keg	5 OK	300.000	1.500.000									
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan		30	Org x	5 Keg	150 OK	300.000	45.000.000									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya				5 Keg	5 Keg	30.000.000	150.000.000									
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait				5 Keg	5 Keg	4.500.000	22.500.000									
522141	Belanja Sewa																
	- Safe House				5 Keg	5 Keg	2.000.000	10.000.000									
	- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi				5 Keg	5 Keg	2.000.000	10.000.000									
053	Penyusunan Laporan dan Evaluasi					Kegiatan			400.000	-							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pelaporan			Kali x	5 Keg	5 Keg	200.000	1.000.000									
5254.BKG.004	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah					Operasi	80.390.000	1	81.190.000	-	1	0	80.390.000	1	Adanya penurunan anggaran yang disebabkan karena adanya penghematan anggaran	SBK	
051	Penyelidikan					Kegiatan			27.880.000								
	A tempo sub komponen																
521211	Belanja bahan																
	-> Konsumsi Rapat Tim																
	-> Snack Rapat Biasa		10	Org x	1 Kali x	2 Keg	20 OK	17.000									
	-> Konsumsi Expose/Gelar Perkara																
	-> Snack Rapat Biasa		10	Org x	1 Kali x	2 Keg	20 OK	17.000									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara			Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan			Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait			Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya			Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
522151	Belanja Jasa Profesi																
	- Penerjemah Bahasa Asing		1	Org x	4 Jam x	2 Keg	8 Orkal	500.000									
	- Honorarium Pembahas/Ahli		2	Org x	2 Jam x	2 Keg	8 OJ	800.000									
052	Penyidikan					Kegiatan			53.310.000	-							
	A Permulaan																
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait		1	Kali x		2 Keg	2 Keg	2.000.000									
	B Otak TKP																
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
522151	Belanja Jasa Profesi																
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		1	Org x	1 Kali x		1 Orkal	800.000									
	C Upayes Pokas																
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Operasional Penangkapan			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	D Pemeriksaan																
521211	Belanja bahan																
	-> Konsumsi Expose/Gelar Perkara																
	-> Snack Rapat Biasa		15	Org x	1 Kali x	2 Keg	30 OK	17.000									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Penasehat Hukum			Org x	1 kali x	2 Keg	2 Orkal	1.500.000									
	E Penyerahan Berkas Perkara																
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
	- Biaya Pemeriksaan			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	500.000	1.000.000									
	F Penyerohan Tersangka dan Alat Bukti																
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU			1 Kali x	2 Keg	2 Keg	2.000.000	4.000.000									
5254.BKA	Pengawasan masyarakat dan kelompok masyarakat					Laporan	241.703.000	37	220.484.000	87.580.750			242.987.000	35			
5254.BKA.001	Pengawasan Orang Asing					Laporan	241.703.000	5	220.484.000	87.580.750	5	3	222.767.000	5	Adanya kenaikan anggaran yang disebabkan karena penyesuaian sbk		
051	Penetapan Tim POR					Kegiatan			220.484.000	87.580.750							
	A tempo sub komponen																
521211	Belanja bahan																
	- Penggandaan dan Penjilidan			1 Pkt x	5 Keg	5 Pkt	200.000	1.000.000									
	- Penggandaan 700 Lbr x Rp 250 x 5 Keg																
	- Penjilidan 1 kali x Rp 25.000 x 5 Keg																
	- Perlengkapan			45 Pkt x	5 Keg	225 Pkt	250.000	56.250.000									
	- Spanduk			5 Eks x	5 Keg	5 Eks	500.000	2.500.000									
052	Pelaksanaan Tim POR					Kegiatan											
	A tempo sub komponen																
521213	Honor Output Kegiatan																
	- Sekretaris		1	Org x		5 Bln	300.000	1.500.000									
	- Anggota		45	Org x		5 Bln	225 OB	300.000									
524111	Belanja Perjalanan Biasa																
	- Tiket PP			3 Org x		2 Keg	6 OK	3.200.000									
	- Takti awal			3 Org x	2 Kali x	2 Keg	12 OK	220.000									
	- Takti Tujuan			3 Org x	2 Kali x	2 Keg	12 OK	220.000									
	- Uang Harian Jakarta			3 Org x	3 Hari x	2 Keg	18 OH	530.000									
	- Uang Harian Antar Kabupaten			9 Org x	1 Hari x	5 Keg	45 OH	440.000									
	- Uang Penginapan			3 Org x	2 Hari x	2 Keg	12 OH	600.000									
	- Biaya Transportasi Kota/Kab			Org x	Kali x	Keg		OK									
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19																
	- Tes Covid-19			3 Org x	2 Kali x	2 Keg	12 OK	109.000									
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota																
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Peremuan Full Day di Luar Kota		45	Org x	Hari x	5 Pkt	225 OP	50.625.000									
5254.BKA.001	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut					Laporan	23.220.000	32	-	-			20.220.000	30	Adanya peningkatan anggaran yang disebabkan karena adanya kenaikan target kinerja	(Usulan SBK)	
051	Penetapan Pemeriksaan					Kegiatan											
	A tempo sub komponen																
521211	Belanja bahan																
	- Makan Rapat Biasa			3 Org x	1 Kali x	30 Keg	90 OK	41.000									
	- Snack Rapat Biasa			3 Org x	1 Kali x	30 Keg	90 OK	17.000									
052	Pelaksanaan Pemeriksaan					Kegiatan											
	A tempo sub komponen																
522141	Belanja Sewa																
	- Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Pemeriksaan				30 Keg	30 OK	600.000	18.000.000									
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat					Orang	847.395.000	125983	594.202.000	434.534.250	119976		705.279.000	119981			
5254.BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian					Orang	340.300.000	30	183.832.000	97.117.450	20	27	198.280.000	25	Adanya peningkatan anggaran yang disebabkan karena adanya kenaikan target		
051	Pendestinasian					Orang			26.632.000	5.618.600							

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
KANTOR IMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KRO/RO)	PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
A Perawatan dan Pengawasan												
522191	Belanja Jasa Lainnya	- Honorarium Pensteriljemah	1 Org x	5 Keg	5 OK	500.000	2.500.000	-	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	- Biaya Widyaperawatan/Perlekangan Detensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	- Biaya Makan Detensi	2 Org x 14 Hari x 12 Bln	336 OH	40.000	13.440.000	-	-	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	- Perlengkapan Kebutuhan Sehari-hari Detensi	2 Org x	12 Bln	24 OB	100.000	2.400.000	-	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	- Perawatan Detensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	- Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan, dan	2 Org x 1 Thn x	2 OT	1.500.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-
052	Pendeportasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Tiket PP	3 Org x	15 Keg	45 OK	3.200.000	144.000.000	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Taksu asal	3 Org x 2 Kali x 15 Keg	90 OK	220.000	19.800.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Taksu Tujuan	3 Org x 2 Kali x 15 Keg	90 OK	220.000	19.800.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Uang Harian Jakarta	3 Org x 3 Hari x 15 Keg	135 OH	530.000	71.550.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Uang Penginapan	3 Org x 2 Hari x 15 Keg	90 OH	600.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Biaya Transportasi Kota/Kab	Org x Kali x Keg	-	OK	-	-	-	-	-	-	-
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	- Tes Covid-19	3 Org x 2 Kali x 15 Keg	90 OK	109.000	9.810.000	-	-	-	-	-	-
5254.BIB.002	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	-	Orang	-	507.095.000	125953	410.370.000	337.416.800	119956	7489	506.999.000	119956
052	Pelaksanaan Pemeriksaan	- Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	- Penambah Daya Tahan Tubuh	15 Org x 30 Hari x 12 Bln	5.400 OH	19.000	102.600.000	-	-	-	-	-	-
521211	Belanja bahan	- Konsumsi Makan Petugas TPI	15 Org x 1 Kali x 365 Hari	5.475 OK	41.000	224.475.000	-	-	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	- Pns Bandar/Pelabuhan	20 Org x	20 Org	25.000	500.000	-	-	-	-	-	-
522141	Belanja Sewa	- Sewa Mesu/Flat/Rumah Singgah	Unit x Bln x	-	Bln	-	-	-	-	-	-	-
522141	Belanja Sewa	- Sewa Tanah di TPI Bln	1 Unit x 1 Thn x Bln	1 Bln	36.000.000	36.000.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Kendaraan (Darat)	1 Unit x 8 Kali x 12 Bln	96 UH/UB	500.000	48.000.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Kendaraan (Laut)	1 Unit x 8 Kali x 12 Bln	96 UH/UB	500.000	48.000.000	-	-	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Uang Harian Antar Kabupaten	3 Org x 1 Hari x 36 Keg	108 OH	440.000	47.520.000	-	-	-	-	-	-
913.WA	Program Dukungan Manajemen	-	-	-	14.903.971.000	-	11.070.070.000	9.625.179.106	-	-	10.795.041.000	-
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	-	-	-	14.903.971.000	-	11.070.070.000	9.625.179.106	-	-	10.795.041.000	-
6232.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	Layanan	-	10.488.871.000	-	10.109.920.000	9.121.519.806	-	-	10.361.019.000	-
6232.EBA.994	Layanan Perkantoran	-	Layanan	-	9.575.575.000	1	9.015.632.000	8.448.489.806	1	-	9.577.439.000	1
001	Gaji dan Tunjangan	-	Layanan	-	6.118.718.000	-	5.531.462.000	5.821.190.962	-	-	6.120.582.000	-
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	1	1	6.088.326.000	-	5.413.210.000	5.805.091.962	-	-	6.088.326.000	-
B	Pembayaran Lembur	-	-	-	-	-	118.272.000	16.099.000	-	-	-	-
521211	Belanja Uang Lembur	- Uang Lembur Pegawai	29 Peg x 3 Jam x 12 Bln	1.044	25.000	26.100.000	-	-	-	-	-	-
521211	Belanja Uang Lembur	- Uang Makan Lembur Pegawai	29 Peg x 4 Hari	116	37.000	4.292.000	-	-	-	-	-	-
002	Gaji dan Tunjangan Kantor	-	Layanan	-	3.456.857.000	-	3.484.150.800	2.827.298.824	-	-	3.456.857.000	-
A	Operasional Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	14 Org x 13 Bln x	182 OB	2.200.000	400.400.000	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	- Honorarium Pengemudi	3 Org x 13 Bln x	39 OB	2.200.000	85.800.000	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	- Honorarium Penjaga Keamanan	10 Org x 13 Bln x	130 OB	2.400.000	312.000.000	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1 Peg x 66	66 Peg	500.000	33.000.000	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	- Pajak Bumi dan Bangunan	Thn x	Thn	-	-	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	- Langganan Internet	12 Bln x	12 Bln	10.000.000	120.000.000	-	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	66 Peg x	66 Peg	500.000	33.000.000	-	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	- Tinta/Toner	52 Unit x	52 Unit	520.000	27.040.000	-	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	- Material	728 Ltr x	728 Ltr	10.000	7.280.000	-	-	-	-	-	-
B	Langganan Daya dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	- Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan Pos	12 Bln x	12 Bln	1.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-
521111	Belanja Langganan Listrik	- Langganan Listrik	12 Bln x	12 Bln	28.750.000	345.000.000	-	-	-	-	-	-
521212	Belanja Langganan Telepon	- Langganan Telepon	12 Bln x	12 Bln	300.000	3.600.000	-	-	-	-	-	-
522119	Belanja Langganan Air	- Langganan Air	12 Bln x	12 Bln	600.000	7.200.000	-	-	-	-	-	-
C	Pakaian Dinas dan Seragam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	- Pakaian Dinas	96 Peg x 2 Stel x	192 Stel	800.000	153.600.000	-	-	-	-	-	-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	- Seragam Pramubakti, Pengemudi dan Penjaga Keamanan	27 Peg x 2 Stel x	54 Stel	600.000	32.400.000	-	-	-	-	-	-
D	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat	1457 M2 x 1 Thn x	1.457 M2	223.000	324.911.000	-	-	-	-	-	-
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat	M2 x 1 Thn x	1 M2	-	-	-	-	-	-	-	-
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	- Pemeliharaan Halaman Kantor	543 M2 x 1 Thn x	543 M2	12.000	6.516.000	-	-	-	-	-	-
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Thn x	1 Thn	29.000.000	29.000.000	-	-	-	-	-	-
E	Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	66 Unit x 1 Thn x	66 Unit	80.000	5.280.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Komputer	139 Unit x 1 Thn x	139 Unit	730.000	101.470.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop	32 Unit x 1 Thn x	32 Unit	730.000	23.360.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Printer	81 Unit x 1 Thn x	81 Unit	690.000	55.890.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2 Unit x 1 Thn x	2 Unit	600.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan LCD Projektor	Unit x 1 Thn x	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Genset 200 Kva	1 Unit x 1 Thn x	1 Unit	15.840.000	15.840.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan AC	33 Unit x 1 Thn x	33 Unit	610.000	20.130.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	8 Unit x 1 Thn x	8 Unit	1.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Pemeliharaan Lift	Unit x 1 Thn x	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Bata untuk Genset	4000 Ltr x 1 Thn x	4.000 Thn	6.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-
F	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Pejabat Eselon II	Unit x 1 Thn x	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	12 Unit x 1 Thn x	12 Unit	32.000.000	384.000.000	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6	Unit x 1 Thn x	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional	Unit x 1 Thn x	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	23 Unit x 1 Thn x	23 Unit	2.140.000	49.220.000	-	-	-	-	-	-

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN KANTOR IMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023

KODE		SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KROR)	PAGU 2021 ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KROR)	PAGU 2022 ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KROR)	PENJELASAN KENAikan ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN		
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kapal Patroli		Unit	x	1	Thn	x	1	Unit							
	52119	Belanja Barang Operasional Lainnya		12	Unit	x	1	Thn	x	12	Unit			15.600.000			
		Biaya Pengurusan STNK Roda 4		23	Unit	x	1	Thn	x	23	Unit			6.900.000			
		Biaya Pengurusan STNK Roda 2												-			
	G	Honorarium Pengelola Keuangan												-			
	52115	Honor Operational Setoran Kerja		1	Org	x	12	Bln	x	12	OB			36.120.000			
		Kustas Pengguna Anggaran (KPA)		1	Org	x	12	Bln	x	12	OB			35.040.000			
		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		1	Org	x	12	Bln	x	12	OB			15.000.000			
		Pejabat Penguji Tagihan dan Perasadatanganan SPM (PPSPM)		1	Org	x	12	Bln	x	12	OB			13.080.000			
		Bendahara Pengeluaran												-			
		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)												-			
		Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)												-			
		Staf Pengelola		2	Org	x	12	Bln	x	24	OB			12.000.000			
		Honorarium Pengelola SAI dan SIMAK BMN		2	Org	x	12	Bln	x	24	OB			3.600.000			
	I	Dukungan Operasional Unit Layanan Keimigrasian												-			
	52111	Belanja Keperluan Perkantoran												-			
		Honorarium Petugas Kerbersihan dan Pramubakti		12	Org	x	13	Bln	x	156	OB			343.200.000			
		Honorarium Penjaga Keamanan		2	Org	x	13	Bln	x	26	OB			62.400.000			
		Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran		1	Org	x	30	Peg	x	30	OP			15.000.000			
		Langganan Internet		12	Bln	x				12	Bln			9.600.000			
	52119	Belanja Barang Operasional Lainnya		14	Org	x	2	Stel	x	28	Stel			16.800.000			
		Seragam Pramubakti, Pengemudi dan Penjaga Keamanan												-			
	52111	Belanja Barang Untuk Penediaan Barang Konsumsi												-			
		Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran		30	Peg	x				30	Peg			15.000.000			
		Tinta/ Toner		30	Unit	x				30	Unit			15.600.000			
		Materai			Lbr	x					Lbr			-			
	52111	Belanja Langganan Listrik		12	Bln	x				12	Bln			96.000.000			
		Langganan Listrik												-			
	52113	Belanja Langganan Air		12	Bln	x				12	Bln			3.600.000			
		Langganan Air												-			
	52129	Belanja Barang Penediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												-			
		BBM untuk Genset		1515	Ltr	x	1	Thn	x	1.515	Ltr			9.090.000			
	52121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												-			
		Pemeliharaan Inventaris Kantor		30	Peg	x	1	Thn	x	30	Thn			2.400.000			
		Pemeliharaan Komputer		12	Unit	x	1	Thn	x	12	Unit			8.640.000			
		Pemeliharaan Personal Computer/Laptop			Unit	x	1	Thn	x	1	Unit			-			
		Pemeliharaan Printer		7	Unit	x	1	Thn	x	7	Unit			4.830.000			
		Pemeliharaan Mesin Fotocopy			Unit	x	1	Thn	x	1	Unit			-			
		Pemeliharaan Genset 200 Kva			Unit	x	1	Thn	x	1	Unit			-			
		Pemeliharaan Genset 100 Kva		1	Unit	x	1	Thn	x	1	Unit			8.640.000			
		Pemeliharaan AC		12	Unit	x	1	Thn	x	12	Unit			7.320.000			
		Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran		5	Unit	x	1	Thn	x	5	Unit			5.000.000			
	52111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												-			
		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		600	M2	x				600	M2			60.000.000			
		Pemeliharaan Halaman Kantor		1526	M2	x				1.526	M2			15.260.000			
	6232.EBA.362	Layanan Umum												342.791.000	1		
		Layanan Umum dan Rumah Tangga												-	Kegiatan		
	051	Layanan Umum dan Rumah Tangga												-	Kegiatan		
	A	Layanan Umum dan Rumah Tangga UPT												330.335.000	230.758.600		
	52111	Belanja bahan												-			
		Pengangkutan dan Penjilidan		1	Pkt	x				x	1	Pkt		200.000	200.000		
		Pengangkutan 600 ltr x Rp 250												-			
		Penjilidan 2 kali x Rp 25.000												-			
		Jamuan Tamu		1	Thn	x				1	Thn			71.280.000	71.280.000		
	52129	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												-			
		Pengadaan Perengkapan dan Atribut Seragam		96	Peg	x	1	Stel	x	96	Stel			48.000.000	48.000.000		
		Honorarium ABK			Peg	x	13	Bln	x	13	OB			-			
	52141	Belanja Sewa		1	Unit	x	12	Bln	x	12	Bln			24.000.000	24.000.000		
	52411	Belanja Perjalanan Bisnis												-			
		Tiket PP		3	Org	x				3	Org			28.800.000	19.200.000		
		Taksi Asal		3	Org	x	2	Kali	x	3	Org			3.960.000	2.640.000		
		Taksi Tujuan			Org	x	2	Kali	x	3	Org			3.960.000	2.640.000		
		Uang Harian Jakarta		3	Org	x	3	Hari	x	3	Org			530.000	14.310.000		
		Uang Penginapan		3	Org	x	2	Hari	x	3	Org			600.000	10.800.000		
		Biaya Transportasi Kota/Kab			Org	x				Kali	x			-	OK		
	52192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19												-			
		Tes Covid-19		3	Org	x	2	Kali	x	3	Org			18	OK	109.000	1.962.000
	52413	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3	Org	x	1	Kali	x	5	Org			15	OK	150.000	2.250.000
	0	Pencegahan dan Penanganan Covid-19												-			
	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19												-			
		Sabun Cuci Tangan		3	Pkt	x				3	Pkt			390.000	1.170.000		
		Hand Sanitizer		3	Pkt	x				3	Pkt			6.750.000	20.250.000		
		Disinfektan		3	Pkt	x				3	Pkt			750.000	750.000		
		Face Shield		3	Pkt	x				3	Pkt			1.750.000	5.250.000		
		Masker		3	Pkt	x				3	Pkt			1.272.000	3.816.000		
		Sarung Tangan		3	Pkt	x				3	Pkt			9.286.000	27.858.000		
		Thermogun/ thermometer infrared			Unit	x					Unit			-			
		Uang Paket Data dan Komunikasi		5	Org	x	3	Kali	x	15	OB			150.000	2.250.000		
		Aplikasi video conference			Pkt	x					Pkt			-			
	52192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19												-			
		Tes Covid-19		137	Org	x	1	Kali	x	Keg	137	OK		525.000	71.925.000		
	6232.EBA.356	Layanan BMN												73.452.000	1		
		Layanan BMN UPT												-	Kegiatan		
	521213	Honorarium Output Kegiatan												-	Kegiatan		
		Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		1	Org	x	12	Bln		12	OB			680.000	8.160.000		
	52411	Belanja Perjalanan Bisnis												-			
		Tiket PP		3	Org	x				3	Org			3.200.000	28.800.000		
		Taksi Asal		3	Org	x	2	Kali	x	3	Org			18	OK	220.000	3.960.000
		Taksi Tujuan			Org	x	2	Kali	x	3	Org			18	OK	220.000	3.960.000
		Uang Harian Jakarta		3	Org	x	3	Hari	x	3	Org			27	OH	530.000	14.310.000
		Uang Penginapan		3	Org	x	2	Hari	x	3	Org			18	OH	600.000	10.800.000
	52192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19												-			
		Tes Covid-19		3	Org	x	2	Kali	x	3	Org			18	OK	109.000	1.962.000
	52413	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3	Org	x	1	Kali	x	5	Org			15	OK	150.000	2.250.000
		Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota		2	Org	x	1	Kali	x	5	Org			10	OK	150.000	1.500.000
	6232.EBA.363	Layanan Data dan Informasi												497.853.000	1		
		Layanan Data dan Informasi												-	Kegiatan		
	051	Pemebaran Informasi												-	Kegiatan		

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
KANTOR IMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KRO/RO)	PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
521211	Belanja bahan											
	- Spanduk	100 Eks x	Keg	100 Eks	500.000	50.000.000					30.000.000	
	- Seminar Kit	40 Org x	x 2 Keg	80 Pkt	25.000	2.000.000					2.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											
	- Biaya Penyebaran Informasi melalui Media	1 Pkt x		1 Pkt	150.000.000	150.000.000					150.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi											
	- Honorarium Narasumber	2 Org x 2 Jam x 2 Keg		8 OJ	400.000	3.200.000					3.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa											
	- Tiket PP	3 Org x	3 Keg	9 OK	3.200.000	28.800.000					19.200.000	
	- Taksir Asal	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Taksir Tujuan	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Uang Harian Antar Kabupaten	3 Org x 3 Hari x 3 Keg		27 OH	440.000	11.880.000					5.280.000	
	- Uang Penginapan	3 Org x 2 Hari x 3 Keg		18 OH	580.000	10.440.000					3.480.000	
	- Biaya Transportasi Kota/Kab	3 Org x Kali x Keg		3 OK	-	-					-	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19											
	- Tes Covid-19	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	109.000	1.962.000					1.308.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	2 Org x 1 Kali x 5 Keg		10 OK	150.000	1.500.000					1.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Mingguan Luar Kota											
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Peremuan Full Day di Luar Kantor	40 Org x 1 Hari x 2 Pkt		80 OP	225.000	18.000.000					18.000.000	
	- Uang Harian Full Day di Luar Kota	40 Org x 1 Hari x 2 Keg		80 OH	105.000	8.400.000					8.400.000	
	- Uang Transport peserta dan panitia	Org x Hari x Keg		OH	-	-					-	
052	Pengelolaan Website, Fasilitas Index Kepuasan, SMS											
	- Kegiatan											
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											
	- Layanan SMS Gateway	1 Thn x		1 Thn	30.000.000	30.000.000					30.000.000	
	- Pemeliharaan Website	1 Thn x		1 Thn	25.000.000	25.000.000					25.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	Org x Kali x Keg		OK	-	-					-	
053	Kerjasama Antar Instansi											
	- Kegiatan											
524111	Belanja Perjalanan Biasa											
	- Tiket PP	3 Org x	3 Keg	9 OK	3.200.000	28.800.000					19.200.000	
	- Taksir Asal	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Taksir Tujuan	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Uang Harian Antar Kabupaten	3 Org x 3 Hari x 3 Keg		27 OH	440.000	11.880.000					5.280.000	
	- Uang Penginapan	3 Org x 2 Hari x 3 Keg		18 OH	580.000	10.440.000					3.480.000	
	- Biaya Transportasi Kota/Kab	Org x Kali x Keg		OK	-	-					-	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19											
	- Tes Covid-19	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	109.000	1.962.000					1.308.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	2 Org x 1 Kali x 5 Keg		10 OK	150.000	1.500.000					1.500.000	
054	Pemeliharaan Kesisteman											
	- Kegiatan											
523211	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											
	- Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman	1 Thn x		1 Thn	85.449.000	85.449.000					85.449.000	
6232 EBB	Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal		Unit		3.881.214.000	118	449.700.000	348.511.000	96	24	78.400.000	23
6232 EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit		3.881.214.000	118	440.700.000	348.511.000	96	24	78.400.000	23
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit		-	-	70.900.000	70.896.000				
A	tanggap sub komponen											
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
	- Drone	1 Unit x	1 Unit	33.750.000	33.750.000							
	- Video Conference	3 Unit x	3 Unit	16.780.000	50.100.000							
	- Camera Video	1 Unit x	1 Unit	14.999.000	14.999.000							
	- P.C Unit	20 Unit x	20 Unit	13.000.000	260.000.000							
	- Laptop	10 Unit x	10 Unit	16.499.000	164.990.000							
	- Tablet PC	10 Unit x	10 Unit	14.595.000	145.950.000							
052	Pengadaan Kendaraan Bermotor		Unit		-	-	250.000.000	249.000.000				
A	tanggap sub komponen											
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
	- Micron Bus	3 Unit x	3 Unit	596.300.000	1.788.900.000							
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Unit		-	-	128.800.000	28.615.000				
A	tanggap sub komponen											
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
	- Mesin Kerja Kaki	1 Unit x	1 Unit	6.110.000	6.110.000							
	- Mesin Fotocopy Electronic	2 Unit x	2 Unit	33.500.000	67.000.000							
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 Unit x	5 Unit	4.788.000	23.990.000							
	- Unit Power Supply	20 Unit x	20 Unit	1.500.000	30.000.000							
	- Sound System	3 Unit x	3 Unit	7.180.000	21.540.000							
	- A.C Split	15 Unit x	15 Unit	23.623.000	354.345.000							
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20 Unit x	20 Unit	44.197.000	883.940.000							
	- Mesin Absensi	4 Unit x	4 Unit	8.900.000	35.600.000							
6232 EBB	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang		253.214.000	96	189.250.000	96.960.000	87	87	175.520.000	96
6232 EBB.954	Layanan Manajemen SDM		Orang		253.214.000	96	189.250.000	96.960.000	87	87	175.520.000	96
051	Pengelolaan Kepegawaian		Kegiatan		-	-						
A	Pemeliharaan/Supaya Jabatan											
521211	Belanja Bahan											
	- Snack	96 Org x 1 Kali x	96 OK	17.000	1.632.000						1.632.000	
521213	Honorarium Output Kegiatan											
	- Honor. Rahnawati	2 Org x 1 Keg x	2 OK	400.000	800.000						800.000	
B	Pengelolaan Kepegawaian											
521211	Belanja bahan											
	- Makanan Rapat Biasa	80 Org x 1 Kali x 2 Keg	160 OK	17.000	2.720.000						2.720.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											
	- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	96 Org x	96 Org	1.500.000	144.000.000						100.800.000	
	- Tes Urine	137 Org x	137 Org	100.000	13.700.000						13.700.000	
522192	Belanja Jasa Lainnya											
	- Honor. Penecriman	1 Org x 1 Kali x 5 Keg	5 OK	1.000.000	5.000.000						2.000.000	
	- Honor. Instruktur Senam	2 Org x 12 Kali x 2 Keg	48 OK	500.000	24.000.000						19.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa											
	- Tiket PP	3 Org x	3 Keg	9 OK	3.200.000	28.800.000					19.200.000	
	- Taksir Asal	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Taksir Tujuan	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Uang Harian Antar Kabupaten	3 Org x 3 Hari x 3 Keg		27 OH	440.000	11.880.000					5.280.000	
	- Uang Penginapan	3 Org x 2 Hari x 3 Keg		18 OH	600.000	10.800.000					5.600.000	
	- Biaya Transportasi Kota/Kab	Org x Kali x Keg		OK	-	-					-	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19											
	- Tes Covid-19	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	109.000	1.962.000					1.308.000	
6232 EBB	Layanan Pemeliharaan Kinerja Internal		Dokumen		289.972.000	3	321.400.000	58.188.300	4		180.102.000	3
6232 EBB.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen		133.738.000	1	121.740.000	32.944.300	1		75.132.000	1
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana		Kegiatan		-	-	121.740.000	32.944.300			-	
A	tanggap sub komponen											
524111	Belanja Perjalanan Biasa											
	- Tiket PP	3 Org x	3 Keg	9 OK	3.200.000	28.800.000					19.200.000	
	- Taksir Asal	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Taksir Tujuan	3 Org x 2 Kali x 3 Keg		18 OK	220.000	3.960.000					2.640.000	
	- Uang Harian Antar Kabupaten	3 Org x 3 Hari x 3 Keg		27 OH	440.000	11.880.000					5.280.000	
	- Uang Penginapan	3 Org x 2 Hari x 3 Keg		18 OH	600.000	10.800.000					5.600.000	
	- Biaya Transportasi Kota/Kab	Org x Kali x Keg		OK	-	-					-	

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
KANTOR IMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN		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)	TARGET (KRO/RO)		
	- Tiket PP		4 Org x	4 Keg	16 OK	3.200.000	53.200.000						
	- Taksi Asal		4 Org x 2 Kali x 4 Keg	32 OK	220.000	7.040.000							
	- Taksi Tujuan		4 Org x 2 Kali x 4 Keg	32 OK	220.000	7.040.000							
	- Uang Harian Jakarta		4 Org x 4 Hari x 4 Keg	64 OH	530.000	33.920.000							
	- Uang Penginapan		4 Org x 3 Hari x 4 Keg	48 OH	600.000	28.800.000							
522190	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19				-	-	-						
	- Tes Covid-19		4 Org x 2 Kali x 4 Keg	32 OK	109.000	3.488.000							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-						
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota		3 Org x 5 Keg x 1 Kali	15 OK	150.000	2.250.000							
6232.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			Dokumen		65.282.000	1	59.760.000	17.687.000	36.888.000	1	Adanya peningkatan anggaran yang disebabkan karena penyesuaian kegiatan perjalanan dinas dan honor sesuai dengan SSM	
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			Kegiatan		-		59.760.000	17.687.000	-			
524111	Belanja Perjalanan Biasa				-	-				-			
	- Tiket PP		3 Org x	3 Keg	9 OK	3.200.000	28.800.000			19.200.000			
	- Taksi Asal		3 Org x 2 Kali x 3 Keg	18 OK	220.000	3.960.000				2.640.000			
	- Taksi Tujuan		3 Org x 2 Kali x 3 Keg	18 OK	220.000	3.960.000				2.640.000			
	- Uang Harian Jakarta		3 Org x 3 Hari x 3 Keg	27 OH	530.000	14.310.000				6.000.000			
	- Uang Penginapan		3 Org x 2 Hari x 3 Keg	18 OH	600.000	10.800.000				3.600.000			
522190	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19				-	-	-						
	- Tes Covid-19		3 Org x 2 Kali x 3 Keg	18 OK	109.000	1.962.000				1.308.000			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-			-			
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota		2 Org x 5 Keg x 1 Kali	10 OK	150.000	1.500.000				1.500.000			
6232.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			Dokumen		81.642.000	1	140.100.000	7.557.000	68.082.000	1	Adanya peningkatan anggaran yang disebabkan karena penyesuaian kegiatan perjalanan dinas dan honor sesuai dengan SSM	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Kegiatan		-		140.100.000	7.557.000	-			
521211	Belanja Bahan				-	-				-			
	- Penggandaan dan Penjilidan		3 Pkt x	Keg	3 Pkt	200.000	600.000			600.000			
	- Penggandaan 300 lbr x 2 kali x Rp 250												
	- Penjilidan 2 kali x Rp 25.000												
	- Spanduk		10 Eks x 1 x 3 Keg	30 Eks	500.000	15.000.000				2.250.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa				-	-				-			
	- Tiket PP		3 Org x	3 Keg	9 OK	3.200.000	28.800.000			28.800.000			
	- Taksi Asal		3 Org x 2 Kali x 3 Keg	18 OK	220.000	3.960.000				3.960.000			
	- Taksi Tujuan		3 Org x 2 Kali x 3 Keg	18 OK	220.000	3.960.000				3.960.000			
	- Uang Harian Jakarta		3 Org x 3 Hari x 3 Keg	27 OH	530.000	14.310.000				13.500.000			
	- Uang Penginapan		3 Org x 2 Hari x 3 Keg	18 OH	600.000	10.800.000				10.800.000			
522190	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19				-	-	-						
	- Tes Covid-19		3 Org x 2 Kali x 3 Keg	18 OK	109.000	1.962.000				1.962.000			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-			-			
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota		3 Org x 1 Kali x 5 Keg	15 OK	150.000	2.250.000				2.250.000			