

## TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KEGIATAN	URAIAN						HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2021 (KOROR)	PAGU 2021				PAGU 2022		PENJELASAN KINAMAI ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
											ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KOROR)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)			
											DIPA	REALISASI	AMAL	REALISASI				
013.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								1.459.430.000						1.410.930.000			
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								1.459.430.000						1.410.930.000			
5252.B0C	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								1.410.930.000						1.410.930.000		KRO	
5252.B0C.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana								205.000.000	116					205.000.000		KRO	
001	Kegiatan								112.000.000						112.000.000		KOMPONEN UTAMA	
A	Keselenggaraan	Kegiatan pendampingan Konselor/Psiholog pihak luar berada narapidana							16.300.000						16.300.000	116	SUB KOMPONEN	
521.211	- Belanja Bahan								6.000.000						6.000.000			
	Snack	5 Orang x 12 Keg x Rp 15000	5	Org	x	12	Keg								60	OK	SEM	Kegiatan Koneksi pada tahun 2021 kurang maksimal
	Penggantian, Perijinan, dan Pelaporan	1 Paket x Rp 5.700.000	1	Pkt											1	Paket	at cost	
522.151	- Belanja Jasa Profesi	Honor Konselor/Psiholog pihak luar	1	Org	x	2	Jam	12							24	OJ	SEM	
		1 Orang x 2 Jam x 12 Keg x Rp 150000									150.000	50.000					SEM	
B	Penyuluhan Hukum	Kegiatan penyuluhan hukum bagi narapidana							6.600.000						6.600.000		SUB KOMPONEN	
521.211	- Belanja Bahan								5.700.000						5.700.000			
	Penggantian, Perijinan, dan Pelaporan	1 Paket x Rp 5.700.000																Kegiatan Koneksi pada tahun 2021 kurang maksimal
	Penggantian	400 lembar x 12 Keg x Rp400	12	dkr	x	500	lbr								600	lembar	AI Cost	Bahan untuk menyusun laporan kegiatan penyuluhan hukum bagi narapidana
	Perijinan	1 esample x 12 Kgt x Rp225.000	12	eks	x	1	Kgt								12	eks	AI Cost	
	Snack	5 Orang x 12 Keg x Rp 150000	5												60	OK	SEM	
C	Kegiatan Keagamaan	Kegiatan pemberian pembinaan Narapidana dengan ruang lingkup kesadaran beragama di Lapas							68.800.000						68.800.000		SUB KOMPONEN	
521.211	- Belanja Bahan								5.000.000						5.000.000			
	Banner, Spanduk	1 Paket x Rp 5.000.000	1						5.000.000		5.000.000	3.379.000			5.000.000			
521.219	- Belanja Barang Non Operasional								-		13.000.000	6.538.000			-			banyaknya permintaan dari wargabinaan untuk dapat diberikan kegiatan dan pembinaan untuk kegiatan keagamaan
	Perengkapan Kegiatan Keagamaan								47.000.000						47.000.000			
	Klaseh Sur Al-quran		100															
	Klaseh Inqilab		5															
	Buku Ceramah Agama		45															
	Buku Fiqh Islam		30															
	karpet mushola		20															
	muslana		20															
524.113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								150.000									
	Transport Instruktir Pengajar	1 Orang x 48 Kali x Rp 150.000	1	Org		4	Keg	12	BLN		2.250.000	2.100.000			7.200.000		SEM	
522.151	- Belanja Jasa Profesi								-						-			
	Honor Instruktir Pengajar	1 Orang x 48 Jam x Rp 150.000	1	Org		4	Keg	12	BLN		4.800.000	4.000.000			9.600.000		SEM	
D	Kegiatan Pramuka, Kesadaran berbangsa dan bernegara	Kegiatan pemberian pembinaan Narapidana dengan ruang lingkup kesadaran berbangsa dan bernegara							32.000.000						32.000.000		SUB KOMPONEN	
521.211	- Belanja Bahan								5.700.000						5.700.000			
	Penggantian, Perijinan, dan Pelaporan	1 Paket x Rp 5.700.000									2.400.000							Bahan untuk menyusun laporan kegiatan pramuka, kesadaran berbangsa dan bernegara
521.219	- Belanja Barang Non Operasional								-						-			
	Perengkapan Kegiatan Kepramukaan								25.000.000						25.000.000			
	Seragam Pramuka		1	paket							3.000.000							Untuk keperluan sarana pramuka, diluar seragam
	Seragam Pramuka		5	buah														at cost
	Seragam Pramuka		2	buah														at cost
	Seragam Pramuka		60	buah														at cost
	Ring Keras Pramuka		60	buah														at cost
	Kardus		60	buah														at cost
	Seragam Pramuka		10	buah														at cost
	Seragam Pramuka		60	buah														
	Seragam Pramuka		60	buah														
524.113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								150.000						1.350.000			
	Transport Instruktir Pengajar	3 Orang x 3 Kali x Rp 150.000	3	org		3	keg				150.000						SEM (dari Kewasab)	
522.151	- Belanja Jasa Profesi								-						-			
	Honor Instruktir Pengajar																SEM	
E	Kegiatan Kesenian dan Olahraga	Kegiatan pemberian pembinaan Narapidana dengan ruang lingkup kesenian dan kesehatan jasmaniah							54.350.000						54.350.000		SUB KOMPONEN	
521.219	- Belanja Barang Non Operasional								47.150.000						47.150.000			banyaknya permintaan dari wargabinaan untuk dapat diberikan kegiatan dan pembinaan untuk kegiatan kesenian dan olahraga
	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga	1 Paket x Rp 47.150.000									8.000.000	4.349.200						at cost
524.113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								150.000						7.200.000			
	Transport Instruktir Pengajar	1 Orang x 48 Kali x Rp 150.000	1	org		4	keg	12	bln		3.300.000	2.650.000					SEM (dari eksternal)	
522.151	- Belanja Jasa Profesi	.... Orang x .... Jam x Rp ....															SEM	
002	Layanan Integrasi dan TPP								33.000.000						33.000.000		KOMPONEN UTAMA	
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	Kegiatan Sidang TPP dibuktikan dalam rangka Pembinaan pengawasan disiplin, serta evaluasi dan penilaian program pembinaan, dan narapidana							16.500.000						16.500.000		SUB KOMPONEN	
521.211	- Belanja Bahan								15.000.000						10.800.000			
	Snack	15 Orang x 48 Keg x Rp 48	15	org		48	keg				4.000.000	3.399.500					SEM	
	Penggantian, Perijinan, dan Pelaporan	1 Paket x Rp 5.700.000													5.700.000			Bahan untuk menyusun laporan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
524.113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	.... Orang x .... Kali x Rp ....							OK								SEM	
524.111	- Belanja Perjalanan biasa	.... Orang x .... Hari x Rp ....									150.000						SEM	
B	Pembinaan Remisi, PB, CB, CMB, CMK	Pembinaan Remisi, PB, CB dan CMB dalam rangka memenuhi hak narapidana							16.900.000						16.900.000		SUB KOMPONEN	
521.211	- Belanja Bahan								OK									
	Snack	.... Orang x .... Keg x Rp ....							OK								SEM	
	Makan	.... Orang x .... Keg x Rp ....							OK								SEM	
	Penggantian, Perijinan, dan Pelaporan	.... Paket x Rp ....							1	Paket	5.000.000	39.900.200			5.700.000			Jika dibutuhkan
524.113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	.... Orang x .... Kali x Rp ....							OK									
524.111	- Belanja Perjalanan biasa	.... Orang x .... Kali x Rp ....															SEM, Optional, PP No. 31/1999	
	Uang Harian	2 Orang x 3 Keg x 12 bln	2	org		3	Keg	12	bln		150.000				10.800.000		SEM	
521.219	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya										48.620.000	45.920.000						di lakukan revisi karena pada tahun 2021 kegiatan Remisi 17 an ditunda ke di masa berikutnya
5252.B0C.001	Kebudayaan Dasar dan Layanan Kesehatan								1.814.430.000	116					1.814.430.000		RO	
002	Sukuungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit								1.814.430.000						1.814.430.000		KOMPONEN PENDUKUNG	
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	Rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara dan memenuhi kebutuhan WBP							901.550.000						901.550.000		SUB KOMPONEN	
521.112	- Belanja Pengadaan Bahan Makanan								19.000.000						901.550.000		SEM	
	Bahan Makanan	130 Napi x 365 Hari x Rp 19.000	130			365	Hari				857.215.000	759.377.112						
B	Kebudayaan Sandang	Kegiatan pemenuhan pakaian bagi WBP							33.200.000						33.200.000		SUB KOMPONEN	
521.811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								116		26.700.000	26.700.000						
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Sehari-hari	Napi x Rp200.000,- (4 Paket, di Pakai Rp200.000,-)													23.200.000			untuk Pakaian Sehari-hari yang terdiri dari: -Pakaian Harian -Pakaian WBP untuk Kegiatan Pembinaan (Berdasarkan penetapan Kepala Sather) -Pakaian WBP untuk Pramuka (Berdasarkan penetapan Kepala Sather)
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan	100 Napi x Rp250.000,-							100	Napi	50.000	5.000.000			5.000.000			
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pramuka	100 Napi x Rp250.000,-							100	Napi	50.000	5.000.000			5.000.000			

[illegible]



	Belanja Tur. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp....								14.195.000	14.195.000					14.195.000			GPP
	Belanja Tur. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp....								14.195.000	14.195.000					14.195.000			GPP
511.125	- Belanja Tur. PPh PNS											1.714.000	1.781.600			-			
	Belanja Tur. PPh PNS	1 Tahun x Rp....								1.568.000	1.568.000					1.568.000			GPP
	Belanja Tur. PPh PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp....								73.000	73.000					73.000			GPP
	Belanja Tur. PPh PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp....								73.000	73.000					73.000			GPP
511.128	- Belanja Tur. Bensu PNS											95.599.000	114.930.540			95.599.000			GPP
	Belanja Tur. Bensu PNS	1 Tahun x Rp....								95.599.000	95.599.000					95.599.000			GPP
511.129	- Belanja Uang Makan PNS											685.152.000	479.905.000			-			uang makan : (jumlah hari kerja x jumlah pegawai x 12 bulan x SBM)
	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun x Rp....								706.992.000	706.992.000					706.992.000			GPP
511.138	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS															-			GPP
	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1 Tahun x Rp....																	GPP
511.151	- Belanja Tunjangan Umum PNS																		GPP
	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun x Rp....																	GPP
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1 Bulan x Rp....																	GPP
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1 Bulan x Rp....																	GPP
B	Uang Lembur															16.912.000			
512.211	- Belanja Uang Lembur											16.416.000	16.386.000						
	Uang Lembur Pegawai	...Peg x 3 Jam x 3 Kali								10.134.000	10.134.000					10.134.000			Sesuai Kebutuhan
	Uang makan lembur pegawai	...Peg x 3 Kali								6.798.000	6.798.000					6.798.000			Sesuai Kebutuhan
002	Operasional Perkantoran	Alokasi Anggaran untuk memandiri kebutuhan Operasional Perkantoran														883.714.000			KOMPONEN : PENDUKUNG
A	Kesehatan Pegawai															2.300.000			
521.811	- Belanja barang persediaan barang konsumsi											7.600.000	1.587.000			2.300.000			
	Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai	1 Tahun x Rp....							TAHUN	2.300.000	2.300.000					2.300.000			Sesuai kebutuhan dan kondisi operasional (wabah pandemi)
B	Pakaian Dinas															104.000.000			
521.111	- Belanja Keperluan Perkantoran											74.400.000	74.379.000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	65 Peg x 2 Set x Rp 800.000		65	Peg	2				130	PEG	800.000	104.000.000			104.000.000			SBM
	Pengadaan Pakaian Pelugas Kebersihan	...Orang x ... Set x Rp....									STEL								SBM
	Pengadaan Pakaian Kerja Satpam/Pengamanan Kantor	...Orang x ... Set x Rp....									STEL								SBM
C	Pemeliharaan Gedung															165.275.000			
523.111	- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan blok, balok,sementer,dll										221.620.000	194.524.600						
	Gedung Kantor																		
	Berlinggal	M2 x Rp.....																	Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	Total Berlinggal	M2 x Rp.....						2.949	M2	45.000	132.795.000					132.795.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	Halaman	M2 x Rp.....						2.757	M2	19.000	27.570.000					27.570.000			Sesuai Data BMN
523.112	- Belanja Bahan Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											10.000.000	5.022.250						Optional SBM
	Belanja Bahan Untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	...Tahun x Rp.....							TAHUN	5.000.000	5.000.000					5.000.000			
D	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran															38.880.000			
	Perbaikan Peralatan Perkantoran	Melakukan perbaikan alat alat perkantoran agar tidak beroperasi secara rusak																	
523.121	- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor terkait dengan BMN										27.857.000	22.114.700						
	server							1	UNIT	730.000	730.000					730.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	AC							11	UNIT	610.000	6.710.000					6.710.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	genetec							1	UNIT	7.000.000	7.000.000					7.000.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	kompor gas							1	UNIT	500.000	500.000					500.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	x ray							1	UNIT	3.000.000	3.000.000					3.000.000			Optional
	ocdr							1	UNIT	2.250.000	2.250.000					2.250.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	unit power supply							10	UNIT	80.000	800.000					800.000			Optional/Sesuai Data BMN
	alat sdik jati							5	UNIT	80.000	400.000					400.000			Optional/Sesuai Data BMN
	printer							6	UNIT	690.000	4.140.000					4.140.000			Optional/Sesuai Data BMN
	kursi metal							5	UNIT	80.000	400.000					400.000			Optional/Sesuai Data BMN
	meja kayu							2	UNIT	90.000	180.000					180.000			Optional/Sesuai Data BMN
	rice cooker							3	UNIT	380.000	1.140.000					1.140.000			Optional/Sesuai Data BMN
	flexa ball							4	UNIT	80.000	320.000					320.000			Optional/Sesuai Data BMN
	pc unit							11	UNIT	730.000	8.030.000					8.030.000			Optional/Sesuai Data BMN
	lemari							6	UNIT	80.000	480.000					480.000			Optional/Sesuai Data BMN
	laptop							2	UNIT	730.000	1.460.000					1.460.000			Optional/Sesuai Data BMN
	peralatan pc lainnya							2	UNIT	730.000	1.460.000					1.460.000			Optional/Sesuai Data BMN
523.123	- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																		Optional
	Bahan Bakar Genetec	..... Liter x Rp....							LITER							68.120.000			Optional
E	Pemeliharaan Kendaraan															68.120.000			Optional
523.121	- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional										34.000.000	32.348.000						Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	Roda 2								UNIT										Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	Roda 4							2	UNIT	34.000.000	68.120.000					68.120.000			Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	Roda 6								UNIT										Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
	Kapal								UNIT										Optional/Sesuai Data BMN dan SBM
F	Langganan Daya dan Jasa															120.000.000			
522.111	- (Belanja Langganan Listrik)											112.800.000	77.068.388						
	Listrik	12 Bulan x Rp 900.000.000						12		7.500.000	90.000.000					90.000.000			Sesuai dengan rata-rata tagihan per tahun
522.112	- (Belanja Langganan Telepon)															-			
	Telepon															-			Sesuai dengan rata-rata tagihan per tahun
522.113	- (Belanja Langganan Air)											6.000.000	3.474.500			-			
	Air	12 Bulan x Rp 18.000.000						12		1.500.000	18.000.000					18.000.000			Sesuai dengan rata-rata tagihan per tahun
521.111	(Belanja Keperluan Perkantoran)											12.000.000	9.389.950						
	Belanja Langganan Internet	12 Bulan x Rp 1.000.000						12		1.000.000	12.000.000					12.000.000			Sesuai kebutuhan
G	Jasa Pos															3.000.000			Sesuai kebutuhan
521.114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat											1.800.000	1.532.200						
	Pos	12 Bulan x Rp 250.000						12		250.000	3.000.000					3.000.000			
H	Keperluan Perkantoran															68.359.000			
521.811	- Belanja barang persediaan barang konsumsi											22.940.000	22.935.820						
	ATK Rutin	1 Tahun x Rp 20.000.000								20.000.000	20.000.000					20.000.000			Keperluan rutin operasional kantor
521.111	- Belanja Keperluan Perkantoran											91.760.000	78.351.343						
	Keperluan pokok	65 Orang x Rp 1.100.000		65	Org			65	org	1.100.000	71.500.000					71.500.000			SBM
	Honor ODP/Pemadani																		Khusus untuk LPKA, Rukbasan, Bapas, RS Pengiriman, Logas Maximum dan Super Maximum
	Pengelolaan Limbah	1 Tahun x Rp 6.859.000								6.859.000	6.859.000					6.859.000			at cost
I	Konsultasi dan Koordinasi											27.920.000	27.920.000						
																31.680.000			
524.111	- Belanja Perjalanan biasa											14.540.000	12.374.300						
	Transport				2	Org	3	Keg		6	300.000	1.800.000				1.800.000			SBM
	Tiket				2	Org	3	Keg		6	2.500.000	15.000.000				15.000.000			SBM
	Uang Harian				2	Org	3	Har	3	Keg	440.000	7.920.000				7.920.000			SBM
	penginapan				2	Org	2	Har	3	Keg	980.000	6.960.000				6.960.000			SBM
	Jamuan Tahun									12						35.000.000			
521.211	- Belanja Bahan											37.942.000	34.297.738						at cost
	Jamuan Tahun	1 Tahun x Rp 35.000.000								35.000.000	35.000.000					35.000.000			
K	Honor Operasional Satuan Kerja															126.120.000			
521.115	- Honor Operasional Satuan Kerja											58.800.000	49.000.000						
	Honor Perangung Jawab Keuangan :																		
	KPA	1 Orang x 12 Bulan x Rp....						12		3.000.000	36.000.000					36.000.000			SBM
	PPK	1 Orang x 12 Bulan x Rp....						12		2.750.000	33.000.000					33.000.000			SBM
	Pegabat pengaji SPM	1 Orang x 12 Bulan x Rp....						12		1.250.000	15.000.000					15.000.000			SBM
	Bendahara Pengeluaran	1 Orang x 12 Bulan x Rp....						12		1.090.000	13.080.000					13.080.000			



12.665.252.000