

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN	URAIAN	SINCRAN PERITINGGIAN								SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2021 (KOROR)	PAJU 2021				PAJU 2022				PENJELASAN KEMUKA PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
															ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KOROR)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KOROR)			
															OPN	REALISASI	AMAL	REALISASI						
0118F	Program Pengabdian dan Pelayanan Publik												2,232.415.000											
502	Peningkatan Pemertahanan di Wilayah												2,232.415.000		2.876.946.000	2.409.000.000								
502.80C	Kegiatan dan Pemeliharaan Masyarakat												1.500.000.000	822	2.886.986.000	2.430.000.000	882.000	882.000						
	Peningkatan taraf kehidupan masyarakat	1 Paket x 8 kg	1	paket	x	8	kg				8	Paket	500.000	4.000.000										KHO
502.80C	Sarana Sarana Komunitas												1.000.000.000		87.800.000	88.124.000	12.000.000	12.000.000						KHO
502.80C.002	Layanan Kemanusiaan dan Ketenangan												188.000.000	12 Operasi	67.900.000	68.124.000								RO
011	Peningkatan taraf kehidupan masyarakat												28.000.000		28.000.000	28.000.000								KOMPONEN - UTAMA
	Kegiatan dalam rangka peningkatan taraf kehidupan masyarakat												45.000.000		28.000.000	28.000.000								SUB KOMPONEN
021011	Bahaya Bahar												5.000.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
	Bahaya PA	33 Bata x 1 Pkt	33	Bata	x	1	Pkt	x			33	Bata	60.000	1.980.000										
	Tirta Epiro	20 Bt	24	Bt	x						24	Bt	50.000	1.200.000										
	Pengembangan	2000 Ltr x 1 Pkt	2000	Ltr	x	1	Pkt	x			2000	Ltr	500	1.000.000										
	Pemeliharaan	50 Bata x 1 Pkt	50	Bata	x	1	Pkt	x			50	Bata	30.000	1.500.000										
021011	Bahaya Bawang Pemeliharaan Barang Konsumsi												40.000.000											
	Makanan Rasio, Pengendalian dan Gergangan Kamb	1 Tahun	1	Tahun	x						1	Tahun	40.000.000	40.000.000										Ditno dalam RAB
	Makanan	Box	100	Box	x						100	Box	100.000	10.000.000										
	Karung	Box	40	Box	x						40	Box	10.000	400.000										
	Bawang Tangan	Box	100	Box	x						100	Box	100.000	10.000.000										
	Santor	Box	30	Box	x						30	Box	100.000	3.000.000										
	Pemeliharaan Rasio (Koritas, Pujian, Dinding Bt)	PKT	1	PKT	x						1	PKT	2.000.000	2.000.000										
	Hand Sanitizer	50 Liter	50	Liter	x						50	Liter	100.000	5.000.000										
	Tanggapi	Box	2	Box	x						2	Box	2.000.000	4.000.000										
0118F	Program Pengabdian dan Pelayanan Publik												2,232.415.000		28.490.000	28.490.000								
	Kegiatan dalam rangka peningkatan taraf kehidupan masyarakat												31.680.000		8.680.000	8.680.000								
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5.000.000										
021011	Bahaya Bahar												440.000											
	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	PKT	1	Paket	x						1	Paket	5.000.000	5										

KODE	KEGIATAN	URAIAN	BENCAN	PERITINDAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2021 (KORID)	PASU 2021				PASU 2022				PENJELASAN KEMAKLUMAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
									ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KORID)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KORID)			
									CPWA	REALISASI	AMUL	REALISASI	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KORID)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KORID)		
013.01	Program Pengabdian dan Pelayanan Publik							3.333.410.000					3.333.410.000					
0202	Peningkatan Pemertepatan di Wilayah							3.333.410.000					3.333.410.000					
0202.000	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat							3.333.410.000					3.333.410.000					
		12 Bulan Rp.		12	Bulan		25.000	300.000				300.000						
021011	Kepolisian Perkelantian							3.250.000					3.250.000					
021011	Belanja barang perjalanan barang konsumsi	1 Tahun Rp.		1	Tahun		21.000.000	21.000.000				21.000.000						
021111	Belanja Kebutuhan Perkelantian	15 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		15	Orang	x	12	Bulan					31.250.000					
021111	Pengadaan Listrik	1 Tahun		1	Tahun		5.000.000	5.000.000				5.000.000						
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag		1	Orang	x	12	Bulan					2.500.000					
021111	Belanja Perawatan Bus	1 Orang x 12 Bulan x 2 Nag																

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KEDATANGAN	URAIAN	RINCIAN PENYUTUKAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KROR)	PMU 2021				PMU 2022				PENJELASAN KEMUKAAN ANGGARAN	KETERANGAN
								ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KROR)		ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KROR)			
013B	Program Pengantar dan Pelayanan Teknis						2.223.473.000										
002	Keperawatan Perencanaan & Riset						3.223.473.000										
0202B0C	Konsumen dan Perawatan Konsumen						3.152.300.000	842									
	Konsumen Gas	2		2	Unit	A	450.000	900.000									
	Gas Cooker	2		2	Unit	A	2.500.000	2.500.000									
	Kursi Roda	1		1	Buah	A	900.000	900.000									
	Perlengkapan Perawatan Anak	2		2	Set	A	500.000	1.000.000									
	LCD Monitor	10		10	Unit	A	700.000	7.000.000									
	Ran Bas	30		30	Buah	A	250.000	5.500.000									
	Matr. Tenda MBR	1		1	Set	A	250.000	250.000									
	Masin Obes	1		1	Unit	A	1.000.000	1.000.000									
	MR Coliform	1		1	Unit	A	250.000	250.000									
	Microphone	4		4	Unit	A	250.000	1.000.000								SSM	
	Lemari Besi	2		2	Buah	A	1.500.000	3.000.000									
	Kompartemen	4		4	Buah	A	2.000.000	8.000.000								Sesuai Kebutuhan	
	Parkir Kantor Lainnya	4		4	Unit	A	400.000	2.400.000								SSM	
	CDTV	2		2	Unit	A	2.500.000	5.000.000									
0212B0C	Layanan Perawatan Gigi Anak						2.171.171.000										
0212B0C01	Layanan Perawatan dan Pengobatan						4.100.000										
001	Perawatan Rencana Kegiatan dan Anggaran						4.100.000										
A	Perawatan RKAAL						4.100.000										
02121	Belanja Bahan						500.000	500.000									
	Penggunaan, Perlengkapan, dan Pelayanan						500.000	500.000									
	Kertas P4	2 Rlm x 1 Pkt		2	rm	x 1	pkst	x	2	rm	60.000	120.000					
	Tinta Epson	2 Btl		2	Btl		60.000	120.000									
	Penggunaan	100 Btl x 1 Pkt		100	Btl	x 1	pkst	x	100	Btl	50.000	50.000					
	Perlengkapan	1 Buah x 1 Pkt		1	Buah	x 1	pkst	x	1	Buah	100.000	100.000					
024111	Belanja Perjalanan Dinas						3.600.000										
	Uang Harian	3 Org x 1 Hari x 4 Ksg		3	Org	x 1	hari	x 4	Ksg	12	Org	300.000	3.600.000				
0212B0B0C	Layanan Perawatan dan Evaluasi						1.700.000										
001	Perawatan Laporan Rincin						1.700.000										
A	Perawatan Laporan Rincin						1.700.000										
02121	Belanja Bahan						500.000	500.000									
	Penggunaan, Perlengkapan, dan Pelayanan						500.000	500.000									
	Kertas P4	2 Rlm x 1 Pkt		2	rm	x 1	pkst	x	2	rm	60.000	120.000					
	Tinta Epson	2 Btl		2	Btl		60.000	120.000									
	Penggunaan	100 Btl x 1 Pkt		100	Btl	x 1	pkst	x	100	Btl	50.000	50.000					
	Perlengkapan	1 Buah x 1 Pkt		1	Buah	x 1	pkst	x	1	Buah	100.000	100.000					
024111	Belanja Perjalanan Dinas						1.200.000										
	Uang Harian	Org x 1 Hari x Rp.....		2	Org	x 1	hari	x 2	Ksg	4	Org	300.000	1.200.000				
0212B0B0C	Layanan Perawatan Rongga						1.700.000										
001	Penggunaan Rongga dan Perawatan Rongga						1.700.000										
A	Penggunaan Rongga dan Perawatan Rongga						1.700.000										
02121	Belanja Bahan						500.000	500.000									
	Penggunaan, Perlengkapan, dan Pelayanan						500.000	500.000									
	Kertas P4	2 Rlm x 1 Pkt		2	rm	x 1	pkst	x	2	rm	60.000	120.000					
	Tinta Epson	2 Btl		2	Btl		60.000	120.000									
	Penggunaan	100 Btl x 1 Pkt		100	Btl	x 1	pkst	x	100	Btl	50.000	50.000					
	Perlengkapan	1 Buah x 1 Pkt		1	Buah	x 1	pkst	x	1	Buah	100.000	100.000					
024111	Belanja Perjalanan Dinas						1.200.000										
	Uang Harian	Org x 1 Hari x Rp.....		2	Org	x 1	hari	x 2	Ksg	4	Org	300.000	1.200.000				
0212B0B0C	Layanan Perawatan Rongga						1.700.000										
001	Penggunaan Rongga dan Perawatan Rongga						1.700.000										
A	Penggunaan Rongga dan Perawatan Rongga						1.700.000										
02121	Belanja Bahan						500.000	500.000									
	Penggunaan, Perlengkapan, dan Pelayanan						500.000	500.000									
	Kertas P4	2 Rlm x 1 Pkt		2	rm	x 1	pkst	x	2	rm	60.000	120.000					
	Tinta Epson	2 Btl		2	Btl		60.000	120.000									
	Penggunaan	100 Btl x 1 Pkt		100	Btl	x 1	pkst	x	100	Btl	50.000	50.000					
	Perlengkapan	1 Buah x 1 Pkt		1	Buah	x 1	pkst	x	1	Buah	100.000	100.000					
024111	Belanja Perjalanan Dinas						1.200.000										
	Uang Harian	Org x 1 Hari x Rp.....		2	Org	x 1	hari	x 2	Ksg	4	Org	300.000	1.200.000				
0212B0B0C	Layanan Perawatan Rongga						1.700.000										
001	Penggunaan Rongga dan Perawatan Rongga						1.700.000										
A	Penggunaan Rongga dan Perawatan Rongga						1.700.000										
02121	Belanja Bahan						500.000	500.000									
	Penggunaan, Perlengkapan, dan Pelayanan						500.000	500.000									
	Kertas P4	20 Rlm x 1 Pkt		20	rm	x 1	pkst	x	20	rm	60.000	1.200.000					
	Tinta Epson	12 Btl		12	Btl		60.000	720.000									
	Penggunaan	1000 Btl x 1 Pkt		1000	Btl	x 1	pkst	x	1000	Btl	500	500.000					
	Perlengkapan	1 Buah x 1 Pkt		1	Buah	x 1	pkst	x	1	Buah	3.700.000	3.700.000					
024111	Belanja Perjalanan Dinas						10.800.000										
	Uang Harian	9 Org x 1 Hari x 4 Ksg		36	Org	x 1	hari	x 4	Ksg	x	36	Org	300.000	10.800.000			
							10.800.000.000										
							8.317.391.000	7.640.932.387									
							8.317.391.000	7.640.932.387									

Selong, 14 November 2021
Kuasa Pengguna Anggaran

PURNIAWAL, A.Md.IP.,S.H.M.H
NIP. 197804292000121001