

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	KEGIATAN	KEBUTUHAN 2025										PAGU 2024		PAGU 2023	
		RINCIAN PERHITUNGAN					SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2025 (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		
													DIPA	REALISASI	
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									Rp4.084.109.000		Rp3.862.833.000		Rp3.083.938.000	Rp2.557.228.861
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah									Rp4.084.109.000		Rp3.862.833.000		Rp3.083.938.000	Rp2.557.228.861
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat									Rp4.034.205.000		Rp3.829.583.000	590.0 Orang	Rp3.040.488.000	Rp2.528.897.061
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana									Rp224.400.000		Rp96.192.000		Rp145.174.000	Rp108.438.200
051	Pembinaan Kepribadian									Rp170.800.000		Rp80.592.000	285.0 Orang	Rp104.374.000	Rp78.158.200
A	Konseling									Rp25.600.000		Rp11.520.000	1.0 THN		
521211	Belanja Bahan									Rp3.600.000					
	Kudapan	20	Org	x	4	Keg	OK	Rp20.000	Rp1.600.000	80 OK		Rp1.320.000	88.0 OK		
	Pengandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp2.000.000	Rp2.000.000	1 PKT		Rp1.200.000			
522151	Belanja Jasa Profesi									Rp22.000.000		Rp9.000.000	18.0 OJ		
	Honor Konselor/ Psikolog pihak luar	4	Org	x	1	Jam	OJ	Rp500.000	Rp22.000.000	44 OJ					
B	Penyuluhan Hukum									Rp3.000.000		Rp1.650.000			
521211	Belanja Bahan									Rp3.000.000		Rp1.650.000			
	Pengandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp1.200.000	Rp1.200.000	1 PKT		Rp1.200.000	12.0 PKT		
	Kudapan	15	Org	x	6	Keg	OK	Rp20.000	Rp1.800.000	80 OK		Rp900.000	30.0 Ok		
C	Kegiatan Keagamaan									Rp41.800.000		Rp26.722.000			
521211	Belanja Bahan									Rp1.200.000		Rp1.500.000			
	Banner, Spanduk	1	Pkt				Paket	Rp1.200.000	Rp1.200.000	1 PKT		Rp1.500.000	10.0 PKT		
521219	Belanja Barang Non Operasional									Rp25.000.000		Rp3.322.000			
	Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	1	Pkt				Paket	Rp25.000.000	Rp25.000.000	1 PKT		Rp3.322.000	1.0 PKT		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp12.600.000		Rp18.900.000			
	Transport Instruktur/ Imam Trawih	2	Org	x	30	Keg	OK	Rp150.000	Rp9.000.000	60 OK		4500000			
	Transport Instruktur/ Pengajar Ngaji	1	Org	x	4	Keg	OK	Rp150.000	Rp7.200.000	48 OK					
	Transport Instruktur/ Pengajar (Majelis)	1	Org	x	24	Keg	OK	Rp150.000	Rp3.600.000	24 OK		Rp14.400.000	24.0 OK		
522151	Belanja Jasa Profesi									Rp3.000.000		Rp3.000.000			
	Honor Instruktur/ Pengajar (Penceramah)	1	Org	x	1	Jam	OJ	Rp250.000	Rp3.000.000	12 OJ		Rp3.000.000	12.0 OJ		
D	Kegiatan Pramuka, Kesadaran berbangsa dan bernegara									Rp31.600.000		Rp20.000.000			
521211	Belanja Bahan									Rp1.200.000	1 PKT	Rp1.200.000			
	Pengandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp1.200.000	Rp1.200.000	1 PKT		Rp1.200.000	12.0 PKT		
521219	Belanja Barang Non Operasional									Rp16.000.000		Rp8.000.000			
	Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	1	Pkt				Paket	Rp16.000.000	Rp16.000.000	1 PKT		Rp8.000.000	1.0 PKT		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp14.400.000		Rp10.800.000			
	Transport Instruktur/ Pengajar	2	Org	x	48	Keg	OK	Rp150.000	Rp14.400.000	86 OK		Rp10.800.000	40.0 PKT		
E	Kegiatan Kesenian dan Olahraga									Rp68.800.000		Rp20.700.000			
521219	Belanja Barang Non Operasional									Rp40.000.000		Rp4.500.000			
	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga	1	Pkt				Paket	Rp40.000.000	Rp40.000.000	1 PKT		Rp4.500.000	3.0 PKT		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp28.800.000		Rp16.200.000			
	Transport Instruktur/ Pengajar	4	Org	x	48	Keg	OK	Rp150.000	Rp28.800.000	192 OK		Rp16.200.000	108.0 OK		
052	Layanan Integrasi dan Sidang TPP									Rp53.600.000		Rp15.600.000		Rp40.800.000	Rp30.280.000
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan									Rp18.600.000		Rp10.200.000			
521211	Belanja Bahan									Rp15.000.000		Rp8.400.000	480.0 OK		
	Kudapan	25	Org	x	24	Keg	OK	Rp20.000	Rp12.000.000	600 OK		Rp7.200.000	12.0 PKT		
	Pengandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp3.000.000	Rp3.000.000	1 PKT		Rp1.200.000			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp3.600.000		Rp1.800.000			
	Transport lokal	1	Org	x	24	Keg	OK	Rp150.000	Rp3.600.000	24 OK		Rp1.800.000	24.0 OK		
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK									Rp35.000.000		Rp5.400.000	12.0 PKT		
521211	Belanja Bahan									Rp2.600.000					
	Kudapan	10	Org	x	1	Keg	OK	Rp20.000	Rp200.000	10 OK					
	Makan						OK								
	Pengandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp2.400.000	Rp2.400.000	1 PKT		Rp1.200.000	12.0 PKT		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp14.400.000		Rp2.400.000	24.0 OK		
	Transport lokal (Pemulangan)	12	Org	x	12	Bln	OK	Rp100.000	Rp14.400.000	72 OK		Rp2.400.000			
524111	Belanja Perjalanan biasa									Rp18.000.000		Rp1.800.000	12.0 OK		
	Transport Antar Kabupaten (Samarinda)	1	Org	x	48	Keg	OK	Rp250.000	Rp12.000.000	24 OK		Rp1.800.000			
	Transport Antar Kabupaten (Balikpapan)	1	Org	x	12	Keg	OK	Rp500.000	Rp6.000.000	6 OK					
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan									Rp3.633.765.000		Rp3.695.341.000	323.0 Orang	Rp2.832.814.000	Rp2.357.958.861
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit									Re3.633.765.000		Re2.513.257.000		Re2.478.217.000	Re2.045.857.593
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan									Rp3.239.740.000		Rp2.190.510.000			
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan									Rp3.239.740.000		Re2.190.510.000			
	Bahan Makanan	317	Org	x	365	Hr	OH	Rp28.000	Rp3.239.740.000	115.705 OH		Rp2.190.510.000	104310.0 OH		

	B	Kebutuhan Sandang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A	Penyusunan RKAKL											Rp	17.792.000			Rp	9.490.000				
521211	- Belanja bahan											Rp	1.000.000			Rp	420.000				
	Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	4	Pkt							PAKET	Rp	250.000	Rp	1.000.000	4 PKT		Rp	420.000	4,0 PKT		
524111	- Belanja Perjalanan biasa											Rp	15.592.000			Rp	8.770.000				
	Transport Antar Kabupaten	2	Org	x	4	KL				OK	Rp	500.000	Rp	4.000.000	6 OK		Rp	500.000	2,0 ORG		
	Uang Harian	1	Org	x	3	Hr	x	4	KL	OK	Rp	430.000	Rp	5.160.000	4 OK		Rp	3.440.000	8,0 Hri		
	Uang Penginapan	1	Org	x	2	Hr	x	4	KL	OH	Rp	804.000	Rp	6.432.000	2 OH		Rp	4.830.000	6,0 Hr		
524113	- Belanja Perjalanan dinas dalam kota											Rp	1.200.000			Rp	300.000				
	Transport lokal	2	Org	x	4	KL				OK	Rp	150.000	Rp	1.200.000	6 OK		Rp	300.000	2,0 OK		
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi											Rp	15.470.000			Rp	3.100.000	1,0 Dokumen		Rp2.200.000	Rp2.200.000
051	Penyusunan Laporan Kinerja											Rp	15.470.000			Rp	3.100.000			Rp2.200.000	Rp2.200.000
A	Penyusunan Laporan Kinerja											Rp	15.470.000			Rp	3.100.000				
521211	- Belanja Bahan											Rp	3.000.000			Rp	3.000.000	4,0 PKT			
	Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	12	Pkt							PAKET	Rp	250.000	Rp	3.000.000	4 PKT		Rp	3.000.000			
524111	- Belanja Perjalanan biasa											Rp	12.320.000			Rp	1.600.000				
	Transport Antar Kabupaten	1	Org	x	4	KL				OK	Rp	500.000	Rp	2.000.000	4 OK				8,0 KL		
	Uang Harian	12	Org	x	2	Hr				OK	Rp	430.000	Rp	10.320.000	2 OK		Rp	1.720.000			
524113	- Belanja Perjalanan dinas dalam kota											Rp	150.000			Rp	300.000				
	Transport lokal	1	Org	x	4	KL				OK	Rp	150.000	Rp	150.000	4 OK		Rp	300.000	2,0 KI		
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan											Rp	35.920.000			Rp	4.080.000	1,0 Dokumen		Rp2.754.000	Rp2.000.000
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan											Rp	35.920.000			Rp	4.080.000			Rp2.754.000	Rp2.000.000
A	Pengelola Sistem Akuntansi											Rp	18.460.000			Rp	4.080.000				
521211	- Belanja bahan											Rp	1.000.000			Rp					
	Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	4	Pkt							PAKET	Rp	250.000	Rp	1.000.000	4 PKT				2,0 PKT		
524111	- Belanja Perjalanan biasa											Rp	17.160.000			Rp	3.780.000				
	Transport Antar Kabupaten	2	Org	x	12	KL				OK	Rp	500.000	Rp	12.000.000	4 OK		Rp	1.200.000	12,0 KL		
	Uang Harian	2	Org	x	6	KL				OK	Rp	430.000	Rp	5.160.000	2 OK		Rp	2.580.000			
524113	- Belanja Perjalanan dinas dalam kota											Rp	300.000			Rp	300.000				
	Transport lokal	2	Org	x	4	KL				OK	Rp	150.000	Rp	300.000	8 OK		Rp	300.000	2,0 KL		
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja											Rp	53.280.000			Rp	21.230.000			Rp28.150.000	Rp27.960.920
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBEM)											Rp	53.280.000			Rp	21.230.000			Rp28.150.000	Rp27.960.920
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi											Rp	53.280.000			Rp	21.230.000	1,0 Dokumen			
521211	- Belanja Bahan											Rp	6.000.000			Rp	3.630.000				
	Penggandaan	4	Pkt							PAKET	Rp	1.500.000	Rp	6.000.000	4 PKT		Rp	3.630.000	4,0 PKT		
524111	- Belanja Perjalanan biasa											Rp	41.280.000			Rp	15.800.000				
	Transport Antar Kabupaten (Balikpapan)	20	Org	x	2	Ki				OK	Rp	200.000	Rp	8.000.000	30 OK		Rp	2.000.000	30,0 Ki		
	Uang Harian	20	Org	x	2	Hr				OH	Rp	430.000	Rp	17.200.000	30 OH		Rp	8.800.000	30,0 OK		
	Uang Penginapan	20	Org	x	1	Hr				OH	Rp	804.000	Rp	16.080.000	15 OH		Rp	5.000.000	15,0 OK		
524113	- Belanja Perjalanan dinas dalam kota											Rp	6.000.000			Rp	1.800.000				
	Transport lokal	20	Org	x	2	Ki				OK	Rp	150.000	Rp	6.000.000	30 OK		Rp	1.800.000	30,0 OK		