



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Telepon : 0541-6720100 Email: lpp.smd@gmail.com

31 Oktober 2022

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum Dan HAM Kaltim
Di -

Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : W18.PAS.PAS.7.KU.04.02 – 1910

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2024	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Pengirim

KEPALA

Tri Winarsih
NIP.196701021991032014

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

REKAPITULASI USULAN INISIATIF BARU TA 2024
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
UPT LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

[illegible]

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGARONG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEBUTUHAN 2024										PAGU 2023		PAGU 2022					
KODE	KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN					SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2024 (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)	TARGET (KRO/RO)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KRO/RO)		
													DIPA	REALISASI	AWAL	REALISASI	
913.95.07	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								Rp4.536.336.000								
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								Rp4.536.336.000								
5252.BDC	Fastiadi dan Pembinaan Masyarakat								Rp3.994.986.000			684.0 Orang					
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana								Rp24.800.000						379 OK	284 OK	
051	Pembinaan Kepribadian								Rp196.800.000			321.0 Orang	Rp319.000.000				
A	Konseling								Rp51.600.000			Rp1.800.000	1.0 THN	Rp184.000.000	Rp87.819.000	80 OK	40 OK
521211	Belanja Bahan								Rp3.600.000				Rp2.400.000	Rp1.145.500			
	Kudapan	20	Org	x	4	Keg	OK	Rp20.000	80 OK			Rp600.000	80.0 OK	Rp1.200.000	Rp765.000		
	Pengadaan, Pengiriman, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp2.000.000	1 PKT			Rp1.200.000		Rp1.200.000	Rp380.500		
522151	Belanja Jasa Profesi								Rp48.000.000			Rp9.000.000	18.0 OJ	Rp45.000.000	Rp210.000.000		
	Honor Konselor Psikolog pihak luar	48	Org	x	2	Jam	OJ	Rp500.000	96 OJ				Rp45.000.000	Rp210.000.000			
B	Penyaluran Hukum								Rp3.900.000			Rp9.000.000					
521211	Belanja Bahan								Rp3.000.000			Rp1.450.000		Rp1.750.000	Rp873.700		
	Pengadaan, Pengiriman, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp1.200.000	1 PKT			Rp1.750.000		Rp873.700			
	Kudapan	15	Org	x	8	Keg	OK	Rp20.000	80 OK			Rp450.000	12.0 PKT	Rp1.300.000	Rp848.700		
C	Kegiatan Keagamaan								Rp1.800.000			Rp1.200.000	30.0 OK	Rp450.000	Rp225.000		
521211	Belanja Bahan								Rp20.900.000			Rp20.900.000		Rp38.400.000	Rp18.555.000		
	Banner, Spanduk	1	Pkt				Paket	Rp1.200.000	1 PKT			Rp1.500.000		Rp2.400.000	Rp685.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional								Rp1.200.000			Rp1.500.000	10.0 PKT	Rp2.400.000	Rp685.000		
	Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	1	Pkt				Paket	Rp25.000.000	1 PKT			Rp2.000.000		Rp10.250.000	Rp2.870.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								Rp25.000.000			Rp2.000.000	1.0 PKT	Rp10.250.000	Rp2.870.000		
	Transport Instruktur Imam Traeh	2	Org	x	30	Keg	OK	Rp150.000	60 OK			Rp14.400.000		Rp22.500.000	Rp13.750.000		
	Transport Instruktur Pengjar	1	Org	x	24	Keg	OK	Rp150.000	24 OK					Rp4.500.000	Rp4.500.000		
522151	Belanja Jasa Profesi								Rp3.600.000			Rp14.400.000	24.0 OK	Rp18.000.000	Rp9.250.000		
	Honor Instruktur Pengjar	1	Org	x	1	Jam	OJ	Rp250.000	12 OJ			Rp3.000.000	12.0 OJ	Rp3.250.000	Rp1.250.000		
D	Kegiatan Pramuka, Kesadaran berbangsa dan bernegara								Rp31.600.000			Rp20.000.000		Rp35.600.000	Rp15.800.000		
521211	Belanja Bahan								Rp1.200.000			Rp1.200.000	1 PKT	Rp1.200.000	Rp600.000		
	Pengadaan, Pengiriman, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp1.200.000	1 PKT			Rp1.200.000	12.0 PKT	Rp1.200.000	Rp600.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional								Rp16.000.000			Rp8.000.000		Rp20.000.000	Rp8.000.000		
	Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	1	Pkt				Paket	Rp16.000.000	1 PKT			Rp8.000.000	1.0 PKT	Rp20.000.000	Rp8.000.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								Rp14.400.000			Rp10.800.000		Rp14.400.000	Rp7.200.000		
	Transport Instruktur Pengjar	2	Org	x	48	Keg	OK	Rp150.000	86 OK			Rp10.800.000	40.0 PKT	Rp14.400.000	Rp7.200.000		
E	Kegiatan Kesenian dan Olahraga								Rp68.800.000			Rp20.300.000		Rp118.500.000	Rp50.890.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional								Rp4.100.000			Rp4.100.000		Rp30.000.000	Rp14.995.000		
	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga	1	Pkt				Paket	Rp40.000.000	1 PKT			Rp4.100.000	2.0 PKT	Rp30.000.000	Rp14.995.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								Rp28.800.000			Rp16.200.000		Rp29.250.000	Rp15.450.000		
	Transport Instruktur Pengjar	4	Org	x	48	Keg	OK	Rp150.000	192 OK			Rp16.200.000	108.0 OK	Rp29.250.000	Rp15.450.000		
052	Layanan Integrasi dan Bidang TPP								Rp38.900.000			Rp	21.600.000	Rp26.200.000	Rp12.730.000	376 OK	284 OK
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan								Rp18.600.000			Rp17.100.000		Rp6.880.000			
521211	Belanja Bahan								Rp15.000.000			Rp8.400.000	480.0 OK	Rp17.100.000	Rp6.130.000		
	Kudapan	25	Org	x	24	Keg	OK	Rp20.000	600 OK			Rp1.200.000	12.0 PKT	Rp7.200.000	Rp2.630.000		
	Pengadaan, Pengiriman, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp3.000.000	1 PKT			Rp7.200.000		Rp7.200.000	Rp3.500.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								Rp3.600.000			Rp3.600.000		Rp2.700.000	Rp750.000		
	Transport lokal	1	Org	x	24	Keg	OK	Rp150.000	24 OK			Rp3.600.000	24.0 OK	Rp2.700.000	Rp750.000		
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK								Rp19.400.000			Rp9.600.000	12.0 PKT	Rp11.100.000	Rp5.850.000		
521211	Belanja Bahan								Rp2.600.000					Rp2.400.000	Rp1.200.000		
	Kudapan	10	Org	x	1	Keg	OK	Rp20.000	10 OK								
	Makan						OK										
	Pengadaan, Pengiriman, dan Pelaporan	1	Pkt				Paket	Rp2.400.000	1 PKT			Rp1.200.000		Rp2.400.000	Rp1.200.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								Rp10.800.000			Rp3.600.000	24.0 OK	Rp8.700.000	Rp4.650.000		
	Transport lokal (Pembelangan)	6	Org	x	12	Bm	OK	Rp150.000	72 OK			Rp3.600.000		Rp8.700.000	Rp4.650.000		
524111	Belanja Perjalanan biasa								Rp6.000.000			Rp4.800.000	48.0 OK	Rp0	Rp0		
	Transport Antar Kabupaten (Samarinda)	1	Org	x	24	Keg	OK	Rp250.000	24 OK			Rp4.800.000					
	Transport Antar Kabupaten (Balikpapan)	1	Org	x	12	Keg	OK	Rp500.000	6 OK								
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan								Rp3.663.386.000			Rp	3.895.341.000	323.0 Orang			
065	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit								Rp3.663.386.000			Rp3.895.341.000					
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan								Rp3.239.740.000			Rp3.280.620.000		Rp2.508.040.000	Rp1.881.175.703	376 OK	284 OK
521112	- Belanja Pengadaan Bahan Makanan								Rp3.239.740.000			Rp3.280.620.000	117165.0 OH	Rp2.508.040.000	Rp1.881.175.703		
	Bahan Makanan	317	Org	x	385	Hr	OH	Rp28.000	115.705 OH					Rp2.508.040.000	Rp1.881.175.703		
B	Kebutuhan Sandang								Rp1.520.000			Rp3.280.620.000					
521811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								Rp91.520.000			Rp92.560.000		Rp54.900.000	Rp53.998.000		
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Sehat-hati	317	Org	x	4	Bl	Napi	Rp91.520.000				Rp92.560.000		Rp54.900.000	Rp53.998.000		
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan	20	Org	x	5	Keg	Napi	Rp65.000	1286 NP			Rp2.600.000	40.0 NP	Rp50.000.000	Rp50.000.000		
	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pramuka	40	Org				Napi	Rp65.000	100 NP			Rp3.460.000	321.0 NP	Rp2.000.000	Rp1.998.000		
									Rp2.600.000	40 NP		Rp6.500.000	190.0 NP	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
C	Pemenuhan Sarana Makan Minum								Rp51.208.000			Rp51.208.000		Rp41.400.000	Rp33.442.700		
521811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								Rp47.925.000			Rp51.208.000		Rp41.400.000	Rp33.442.700		
	Penyediaan Peralatan Makan Minum	317	Org				Napi	Rp25.000	317 NP			Rp43.183.000	1.0 PKT	Rp8.400.000	Rp8.346.000		
	Penyediaan Peralatan Dapur	1	Pkt				Tahun	Rp40.000.000	1 THN			Rp8.025.000	321.0 NP	Rp32.000.000	Rp24.096.700		
D	Pemenuhan Perlengkapan Mandi								Rp23.775.000			Rp24.875.000		Rp61.460.000	Rp43.808.625		
521811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								Rp23.775.000			Rp24.075.000		Rp61.460.000	Rp43.808.625		

	Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi	317	Ong																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	---------------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

613.05.00	Program Dukungan Manajemen												Rp 1.295.952.000			Rp 4.136.952.000	1,0 OH									
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan												Rp 1.295.952.000			Rp 4.136.952.000										
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												Rp 4.192.292.000			Rp 4.061.463.000	1,0 Layanan									
6231.EBA.990	Layanan Perkantoran												Rp 4.192.292.000			Rp 4.061.463.000										
001	Gaji dan Tunjangan												Rp 3.225.252.000			Rp 3.209.965.000				12,0 Lay	10,0 Lay					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan												Rp 3.191.332.000			Rp 3.191.914.000										
511111	- Belanja Gaji Pokok PNS												Rp 1.509.059.000			Rp 1.509.059.000										
	Belanja Gaji Pokok PNS										Tahun		Rp 1.621.051.000			Rp 1.680.949.000	1,0 THN		Rp3.218.332.000	Rp2.718.005.299						
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 144.154.000			Rp 144.767.000	1,0 BLN		Rp1.536.959.000	Rp1.853.485.080						
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 144.154.000			Rp 144.767.000	1,0 BLN		Rp1.548.651.000	Rp1.542.018.080						
511119	- Belanja Pembulatan Gaji PNS												Rp 52.000			Rp 54.000			Rp144.154.000	Rp154.674.100						
	Belanja Pembulatan Gaji PNS										Tahun		Rp 44.000			Rp 44.000	1,0 THN		Rp144.154.000	Rp156.792.900						
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 4.000			Rp 4.000	1,0 BLN		Rp44.000	Rp40.794						
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 4.000			Rp 4.000	1,0 BLN		Rp4.000	Rp4.718						
511121	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS												Rp 201.617.000			Rp 202.674.000			Rp201.617.000	Rp206.933.110						
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS										Tahun		Rp 172.965.000			Rp 173.720.000	1,0 THN		Rp172.965.000	Rp172.320.130						
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 14.416.000			Rp 14.477.000	1,0 BLN		Rp14.416.000	Rp17.200.550						
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 14.416.000			Rp 14.477.000	1,0 BLN		Rp14.416.000	Rp17.412.430						
511122	- Belanja Tunj. Anak PNS												Rp 25.450.000			Rp 26.552.000			Rp25.450.000	Rp26.627.390						
	Belanja Tunj. Anak PNS										Tahun		Rp 21.814.000			Rp 24.472.000	1,0 THN		Rp21.814.000	Rp22.184.182						
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 1.818.000			Rp 2.040.000	1,0 BLN		Rp1.818.000	Rp2.200.416						
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 1.818.000			Rp 2.040.000	1,0 BLN		Rp1.818.000	Rp2.242.792						
511123	- Belanja Tunj. Struktural PNS												Rp 98.200.000			Rp 78.128.000			Rp98.200.000	Rp82.080.000						
	Belanja Tunj. Struktural PNS										Tahun		Rp 75.600.000			Rp 66.960.000	1,0 THN		Rp75.600.000	Rp68.400.000						
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 6.300.000			Rp 5.580.000	1,0 BLN		Rp6.300.000	Rp6.840.000						
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 6.300.000			Rp 5.580.000	1,0 BLN		Rp6.300.000	Rp6.840.000						
511124	- Belanja Tunj. Fungsional PNS												Rp 147.290.000			Rp 125.125.000			Rp147.290.000	Rp136.340.000						
	Belanja Tunj. Fungsional PNS										Tahun		Rp 135.960.000			Rp 115.500.000	1,0 THN		Rp135.960.000	Rp124.965.000						
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 9.625.000			Rp 9.625.000	1,0 BLN		Rp11.330.000	Rp11.375.000						
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 11.330.000			Rp 429.000	1,0 BLN		Rp11.330.000	Rp11.375.000						
511125	- Belanja Tunj. PPh PNS												Rp 845.000			Rp 367.000			Rp845.000	Rp1.664.285						
	Belanja Tunj. PPh PNS										Tahun		Rp 723.000			Rp 31.000	1,0 THN		Rp723.000	Rp579.869						
	Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 61.000			Rp 31.000	1,0 BLN		Rp61.000	Rp542.208						
	Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 61.000			Rp 31.000	1,0 BLN		Rp61.000	Rp542.208						
511126	- Belanja Tunj. Beras PNS												Rp 117.809.000			Rp 115.877.000			Rp117.809.000	Rp111.237.129						
	Belanja Tunj. Beras PNS										Tahun		Rp 117.809.000			Rp 115.877.000	1,0 THN		Rp117.809.000	Rp111.237.129						
511129	- Belanja Uang Makan PNS												Rp 697.320.000			Rp 675.480.000			Rp697.320.000	Rp418.508.000						
	Belanja Uang Makan PNS										Bulan		Rp 697.320.000			Rp 524.160.000	1,0 THN		Rp138.528.000	Rp100.714.000						
511138	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS												Rp 697.320.000			Rp 138.528.000			Rp546.000.000	Rp306.355.000						
	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS										Bulan		Rp 12.792.000			Rp 12.792.000			Rp12.792.000	Rp11.439.000						
511151	- Belanja Tunjangan Umum PNS												Rp 2.590.000			Rp 15.120.000			Rp2.590.000	Rp1.080.000						
	Belanja Tunjangan Umum PNS										Tahun		Rp 2.220.000			Rp 12.960.000	1,0 THN		Rp2.220.000	Rp1.080.000						
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)										Bulan		Rp 165.000			Rp 1.080.000	1,0 BLN		Rp165.000	Rp0						
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)										Bulan		Rp 165.000			Rp 1.080.000	1,0 BLN		Rp165.000	Rp0						
B	Uang Lembur												Rp 34.920.000			Rp 17.751.000			Rp16.333.000	Rp9.413.000						
512211	- Belanja Uang Lembur												Rp 34.920.000			Rp 17.751.000	14976,0 OH		Rp16.333.000	Rp9.413.000						
	Uang Lembur Pegawai										60	Peg	x	3	Jam	x	6	KI	OJ	Rp 20.000	Rp 21.600.000	Rp 10.980.000	549,0 OJ	Rp6.993.000	Rp2.327.000	
	Uang makan lembur pegawai										60	Peg	x	6	KI			OK	Rp 37.000	Rp 13.320.000	Rp 6.771.000	183,0 OH	Rp11.340.000	Rp7.086.000		
002	Operasional Perkantoran												Rp 608.480.000			Rp612.328.000					12,0 Lay	10,0 Lay				
A	Kesehatan Pegawai												Rp 36.980.000			Rp 12.000.000			Rp4.000.000	Rp3.988.961						
521611	- Belanja barang persediaan barang konsumsil												Rp 36.000.000			Rp 12.000.000			Rp 12.000.000			Rp4.000.000	Rp3.988.961			
	Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai										60	Peg	x	12	Bn			TAHUN	Rp 50.000	Rp 36.000.000	61 OT	Rp 12.000.000	Rp4.000.000	Rp3.988.961		
B	Pakaian Dinas												Rp 109.800.000						Rp115.290.000	Rp114.613.800						
521111	- Belanja Kebutuhan Perkantoran												Rp 109.800.000						Rp115.290.000	Rp114.613.800						
	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai										60	Peg	x	1	Stel			PEG	Rp 915.000	Rp 54.900.000	61 UNIT		61 peg	Rp57.845.000	Rp57.579.900	
	Pengadaan Pakaian Petugas Kebersihan										60	Peg	x	1	Stel			STEL	Rp 915.000	Rp 54.900.000	61 UNIT		61 peg	Rp57.845.000	Rp57.033.900	
C	Pemeliharaan Gedung												Rp 204.275.000			Rp 200.275.000			Rp225.209.000	Rp212.561.700						
523111	- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												Rp 192.275.000						Rp221.539.000	Rp208.985.700						
	Gedung Kantor																									
	Berlingkat										380	M2						M2	Rp 165.000	Rp 70.300.000	380 M2			Rp130.309.000	Rp117.625.600	
	Tidak Berlingkat										697	M2						M2	Rp 175.000	Rp 121.975.000	697 M2			Rp91.200.000	Rp91.160.100	
523112	- Belanja Bahan Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																									
	Belanja Bahan Untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan										1	Thn						TAHUN	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	1 THN			Rp3.670.000	Rp3.576.000	
D	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran												Rp 68.585.000						Rp 52.785.000	Rp42.755.000				Rp3.670.000	Rp3.576.000	
	Perbaikan Peralatan Perkantoran																		Rp 52.785.000	Rp42.755.000	1,0 Thn			Rp42.755.000	Rp19.178.500	
523121	- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												Rp 68.585.000													
	Komputer										12	Unit						UNIT	Rp 730.000	Rp 8.790.000	12 UNIT					
	Printer										15	Unit						UNIT	Rp 580.000	Rp 8.700.000	15 UNIT					
	UPS										10	Unit						UNIT	Rp 150.000	Rp 1.500.000	10 UNIT					
	Server SDP										1	Unit						UNIT	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	1 UNIT					
	AC										4	Unit						UNIT	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	4 UNIT					
	Geneset										1	Unit						UNIT	Rp 10.000.000	Rp 18.000.000	1 UNIT					
	Bahan Bakar Geneset										1	Thn						TAHUN	Rp 7.430.000	Rp 7.430.000	1 THN					
	Inventaris Kantor										60	Peg						PEG	Rp 60.000	Rp 4.800.000	61 PEG					
	Handy Talki										12	Unit						UNIT	Rp 300.000	Rp 3.600.000	12 UNIT					
	TV										4	Unit						UNIT	Rp 300.000	Rp 1.200.000	4 UNIT					
	LCD Proyektor										2	Unit						UNIT	Rp 300.000	Rp 600.000	2 UNIT					
	Pemeliharaan Sanitasi										9	Unit						UNIT	Rp 675.000	Rp 6.075.000	9 UNIT					
	Laptop										4	Unit						UNIT	Rp 730.000	Rp 2.920.000	4 UNIT					
	Kompor Gas										5	Unit						UNIT	Rp 200.000	Rp 1.000.000	5 UNIT					
	Peralatan Dapur										1	Thn						TAHUN	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1 THN					

[illegible]

[illegible]

