

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN		
				(DIISI KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA)	(DIISI PAGU ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT)	(DIISI RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN)	(DIISI REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN)	(RENCANA KEGIATAN PER TRIWULAN) CATATAN: PENETAPAN TARGET TIDAK HARUS 1 TAHUN	(DIISI CAPAIAN PER TRIWULAN)	(DIISI DOKUMENTASI ATAU DATA EVIDENCE PENDUKUNG CAPAIAN)	(DIISI STATUS PELAKSANAAN)	(DIISI KETERANGAN DETAIL CAPAIAN)		
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%		Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	236.436.000	59.109.000	59.109.000	TW I	- Menyeediakan Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama satu Tahun	TW I	21%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						118.218.000	118.218.000	TW II		TW II	43%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						177.327.000	177.327.000	TW III		TW III	64%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						236.436.000	236.436.000	TW IV		TW IV	85%	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai
	- Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas - Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	95%			Mengadakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	53.274.000	13.318.500	13.318.500	TW I	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang WBP - Pemenuhan Sarana Makan Minum - Pemenuhan Perlengkapan Mandi - Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan - Pemberian Extra Voeding bagi WBP selama Bulan Puasa - Kegiatan Pemulasaran bagi WBP - Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak - Perlengkapan Medis Poliklinik	TW I	24%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
							26.637.000	26.637.000	TW II		TW II	48%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
							39.955.500	39.955.500	TW III		TW III	71%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
							53.274.000	53.274.000	TW IV		TW IV	95%	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	- Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian - Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi - Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	88%		Mengadakan Pelayanan Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	47.458.000	11.864.500	11.864.500	TW I	- Konseling - Penyuluhan Hukum - Kegiatan Keagamaan - Kegiatan Pramuka, Kesadaran kebangsa dan bernegara - Kegiatan Kesenian dan Olahraga - Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan - Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	TW I	22%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						23.729.000	23.729.000	TW II		TW II	44%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						35.593.500	35.593.500	TW III		TW III	66%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						47.458.000	47.458.000	TW IV		TW IV	88%	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai
	- Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan - Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi - Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%			Mengadakan Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	38.300.000	9.575.000	9.575.000	TW I	- Pembinaan Kemandirian Narapidana	TW I	17%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
							19.150.000	19.150.000	TW II		TW II	34%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
							28.725.000	28.725.000	TW III		TW III	50%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
							38.300.000	38.300.000	TW IV		TW IV	67%	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar - Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah - Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib - Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%		Melaksanakan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	38.047.000	9.511.750	9.511.750	TW I	- Penegakan Keamanan dan Ketertiban Pengawalan	TW I	23%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						19.023.500	19.023.500	TW II		TW II	45%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						28.535.250	28.535.250	TW III		TW III	68%	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						38.047.000	38.047.000	TW IV		TW IV	90%	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat/tepat waktu	1 Dokumen		Melaksanakan rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat/tepat waktu	4.940.000	1.235.000	1.235.000	TW I	- Penyusunan RKAKL - Penyusunan Laporan Kinerja	TW I	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						2.470.000	2.470.000	TW II		TW II	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						3.705.000	3.705.000	TW III		TW III	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
						4.940.000	4.940.000	TW IV		TW IV	1 Dokumen	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen		Melaksanakan pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	4.550.000	1.137.500	1.137.500	TW I	- Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	TW I	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					2.275.000	2.275.000	TW II		TW II	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					3.412.500	3.412.500	TW III		TW III	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					4.550.000	4.550.000	TW IV		TW IV	1 Dokumen	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai
Terperuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen		Meningkatkan kompetensi pegawai pemasyarakatan	51.975.000	12.993.750	12.993.750	TW I	- Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	TW I	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					25.987.500	25.987.500	TW II		TW II	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					38.981.250	38.981.250	TW III		TW III	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					51.975.000	51.975.000	TW IV		TW IV	1 Dokumen	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen		Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	6.720.000	1.680.000	1.680.000	TW I	- Pengelola Sistem Akuntansi	TW I	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					3.360.000	3.360.000	TW II		TW II	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					5.040.000	5.040.000	TW III		TW III	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					6.720.000	6.720.000	TW IV		TW IV	1 Dokumen	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Dokumen		Pemenuhan Layanan Perkantoran	4.899.893.000	1.224.973.250	1.224.973.250	TW I	- Pembayaran gaji dan tunjangan - Uang Lembur - Pemeliharaan Gedung - Pemeliharaan Peralatan Perkantoran - Pemeliharaan Kendaraan - Langganan Daya Dan Jasa - Jasa Pos dan Giro - Keperluan Sehari Hari Perkantoran - Konsultasi Dan Koordinasi - Jamuan Tamu - Honor Operasional Satuan Kerja - Penambah Daya Tahan Tubuh	TW I	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					2.449.946.500	2.449.946.500	TW II		TW II	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					3.674.919.750	3.674.919.750	TW III		TW III	0	-	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	
					4.899.893.000	4.899.893.000	TW IV		TW IV	1 Dokumen	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai format TNDE	Pelaporan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024	Tercapai

Ditetapkan Di : Nuskambangan
Pada Tanggal : 10 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Kelas IIB Nuskambangan



MARSITO
NIP. 19801111 200012 1 002