

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN				
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	7,298,040,000	1,216,340,000	975,755,436	TW I	Pengadaan Bahan Makanan WBP	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					1,824,510,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					1,824,510,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					2,432,680,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
				299,100,000	74,775,000		TW I	Kebutuhan Sandang	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					74,775,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					74,775,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					74,775,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
				2,255,913,000	563,979,000		TW I	Pemenuhan Sarana Makan Minum	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					563,979,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					563,979,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					563,976,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
				2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%			74,775,000	18,693,000		TW I	Pemenuhan Perlengkapan Mandi	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE	
									18,693,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE	
									18,693,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE	
									18,696,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE	
	25,550,000	6,387,000						TW I	Kebutuhan Kelompok Rentan	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
		6,387,000						TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
		6,387,000						TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
		6,389,000						TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
	149,550,000	-						TW I	Extra Voeding	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
		149,550,000						TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
		-						TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
		-						TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
	3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%			6,000,000	1,500,000		TW I	Pemulasaran	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						1,500,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						1,500,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						1,500,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
					119,640,000	29,910,000		TW I	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						29,910,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						29,910,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						29,910,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
					179,460,000	44,865,000		TW I	Perlengkapan Medis Poliklinik	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						44,865,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						44,865,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						44,865,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
	4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%		Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	28,640,000	7,161,000		TW I	Kegiatan Keagamaan	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						7,161,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						7,161,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						7,157,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
8,170,000					2,043,000		TW I	Kegiatan Kesenian dan Olahraga	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					2,043,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					2,043,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					2,041,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
3,040,000					456,000		TW I	Sidang Tim Pengamat Masyarakat	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					1,065,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					1,065,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					454,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					

5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	4,240,000	636,000		TW I	Pemberian Remisi, PB, CB, C MB, CMK	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				1,485,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				1,485,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				634,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
			27,542,000	27,542,000		TW I	pelaksanaan skrining dan Assesmen	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
			22,800,000	22,800,000		TW I	assesmet lanjutan	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
			195,000,000	-		TW I	konseling adiksi	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				97,500,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				97,500,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
			152,100,000	-		TW I	snack kegiatan	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				76,050,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				76,050,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
				-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
728,000	-		TW I	case conference/ sidang kasus	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	728,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
6,600,000	-		TW I	terapi kelompok	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	3,300,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	3,300,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
1,300,000	-		TW I	family suport group	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	1,300,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
22,800,000	-		TW I	assesmen lanjutan	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
	22,800,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE							
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	Pembinaan Kemandirian Narapidana	200,000	200,000		TW I	Perencanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
					-		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
					-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format			
					-		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak	100%			75,000,000	11,250,000		TW I	Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
						26,250,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
						26,250,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
						11,250,000		TW IV		TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%			1,400,000	-		TW I	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kemandirian	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		
						-		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
						-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
						1,400,000		TW IV		TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		

	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	34%									Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	77%									Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	Layanan Keamanan dan Ketertiban	4,818,000	804,000	405,000	TW I	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%													
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib	90%		17,800,000	4,449,000		TW I	Pengawasan	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%			4,449,000		TW III			TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
					4,453,000		TW IV			TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 dokumen	Penatausahaan dan Pengelola BMN	1,800,000	300,000		TW I		Penatausahaan dan pengelolaan BMN	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						450,000				TW II	TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						450,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						600,000		TW IV		TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
					6,000,000	1,000,000	6,000,000	TW I		Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						1,500,000		TW II			TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						1,500,000		TW III			TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						2,000,000		TW IV			TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1 dokumen	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7,740,000	2,188,000		TW I	Penyediaan Informasi Publik	TW I		Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						1,848,000			TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						1,848,000			TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						1,856,000			TW IV		TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 dokumen	Layanan Umum	21,400,000	5,349,000	350,880	TW I		Urusan Umum	TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
						5,349,000				TW II	TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						5,349,000				TW III	TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
						5,353,000				TW IV	TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE			
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 dokumen	Layanan Perkantoran	5,244,665,000	1,066,359,000	831,041,078	TW I	Gaji dan Tunjangan	TW I		Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					
					1,797,335,000			TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
					1,132,497,000			TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
					1,248,474,000			TW IV		TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE				
			1,207,252,000	266,772,000		TW I			TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE					

5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan			308,196,000		TW II	operasional dan pemeliharaan kantor	TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
				309,243,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		
6. Jumlah Kendaraan Bermotor	9 unit	layanan manajemen SDM Internal	38,260,000	323,041,000		TW IV	Pembinaan Pegawai	TW	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
				-		TW I		TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		
7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	88 unit			-		TW II	Layanan Manajemen kinerja internal	TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
				-		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
				38,260,000		TW IV		TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		
8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	765 unit		59,800,000	12,506,000		TW I		TW I	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
				12,396,000		TW II		TW II	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		
9. Jumlah Gedung/Bangunan	36 UPT			22,496,000		TW III		TW III	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format TNDE		
				12,402,000		TW IV		TW IV	Laporan dan dokumentasi kegiatan sesuai format		

Banyuasin, Februari 2024

Ketua Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Banyuasin



Luhur Pambudi
NIP. 197304201995031001