

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM TAHUN ANGGARAN 2024**

**1. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN												CAPAIAN (%)	DATA DUKUNG	PELAKSANAAN	KET	
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER					
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1.Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2.Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3.Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	6.600.000	-	-	-	-	-	3.300.000							3.300.000	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan		
		Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan	45.602.000	-	-	-	-	27.500.000	-	-	-	18.102.000	-	-	-	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Bimbingan Kepribadian	34.800.000	-	4.025.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.775.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Penyusunan Litmas Anak	23.840.000	2.400.000	2.500.000	1.050.000	1.050.000	4.050.000	4.050.000	1.050.000	1.050.000	2.050.000	2.050.000	1.050.000	1.050.000	1.490.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan pendampingan Anak	26.400.000	1.650.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	3.750.000	3.750.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.750.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi pendampingan anak	6.400.000	600.000	415.000	300.000	300.000	300.000	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	435.000	750.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Penyusunan Litmas Pembimbingan	174.000.000	31.650.000	10.750.000	10.500.000	13.500.000	13.500.000	19.500.000	14.000.000	15.100.000	14.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Pembimbingan	626.400.000	7.050.000	26.500.000	53.000.000	55.000.000	54.250.000	57.700.000	75.000.000	65.000.000	72.700.000	53.700.000	53.700.000	52.800.000	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi pembimbingan klien dewasa	17.400.000	-	1.560.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	590.000	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Penyusunan litmas rekomendasi pembinaan	20.860.000	-	750.000	900.000	900.000	1.200.000	900.000	2.100.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	2.260.000	2.100.000	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
Penyampaian dan diskusi pembinaan	2.100.000	600.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi rekomendasi klien dewasa	3.500.000	600.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	450.000	450.000	450.000	250.000	150.000	150.000	150.000	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan		
<b>TOTAL REALISASI PERBULAN</b>			<b>987.902.000</b>	<b>44.550.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>110.050.000</b>	<b>95.250.000</b>	<b>100.500.000</b>	<b>92.250.000</b>	<b>118.152.000</b>	<b>77.150.000</b>	<b>74.745.000</b>	<b>76.255.000</b>					
<b>TOTAL REALISASI PERTRIWULAN</b>					<b>165.550.000</b>			<b>283.300.000</b>			<b>310.902.000</b>			<b>228.150.000</b>						

**2. Program Dukungan Manajemen**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN												CAPAIAN (%)	DATA DUKUNG	PELAKSANAAN	KET
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1.Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu 2.Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 3.Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 4.Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat tepat waktu 5.Jumlah Layanan Perkantoran 6.Jumlah Gedung/Bangunan	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan	3.609.234.000	215.555.860	256.452.625	490.706.476	267.000.000	272.000.000	273.000.000	490.706.476	273.000.000	273.000.000	273.000.000	251.812.563	273.000.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	708.958.000	6.870.000	80.430.500	36.000.000	86.000.000	49.000.000	79.000.000	59.000.000	128.000.000	54.000.000	39.700.000	20.750.000	70.207.500	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Renatausahaan dan Pengelolaan BMN	6.809.000	20.000	-	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.089.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Penyediaan Informasi Publik	3.600.000	-	-	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan layanan Kerja sama	19.700.000	-	353.000	450.000	2.100.000	2.100.000	7.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000	497.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan Urusan Umum	14.478.000	168.000	992.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	1.317.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pembinaan Kepegawaian	33.888.000	700.000	-	700.000	8.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	20.000.000	288.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Administrasi Kepegawaian	2.650.000	-	-	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	350.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	3.600.000	109.000	-	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	700.000	300.000	300.000	341.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Penyusunan laporan Kinerja	11.440.000	-	1.593.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	1.397.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	14.435.000	-	1.445.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.290.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan reformasi birokrasi	29.400.000	2.100.000	1.750.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	8.500.000	3.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan	
		Pelaksanaan rehab Gedung dan Bangunan (tambah daya listrik)	25.532.000	-	25.532.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dokumen laporan	Masih dalam pelaksanaan
<b>TOTAL REALISASI PERBULAN</b>			<b>4.483.724.000</b>	<b>225.522.860</b>	<b>368.548.625</b>	<b>535.406.476</b>	<b>371.450.000</b>	<b>332.150.000</b>	<b>374.550.000</b>	<b>561.256.476</b>	<b>410.150.000</b>	<b>336.657.500</b>	<b>318.900.000</b>	<b>298.062.563</b>	<b>351.069.500</b>				
<b>TOTAL REALISASI PERTRIWULAN</b>					<b>1.129.477.961</b>			<b>1.078.150.000</b>			<b>1.308.063.976</b>			<b>968.032.063</b>					



Mataram, 29 Januari 2024  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

*(Signature)*

Muhtaruddin, S.H.  
NIP. 197004051994031001