

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasarakatan**
SATUAN KERJA : (407702) **RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (04) **KAB. TIMOR TENGAH SELATAN**

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2,526,117,000		2,526,117,000
	Sasaran Program : 06 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas Indikator Kinerja Program : 06.01 Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 06.02 Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 06.03 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 06.04 Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan 07 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan Indikator Kinerja Program : 07.01 Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 07.02 Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 07.03 Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan 07.04 Indeks Pembinaan Khusus Anak 07.05 Indeks Pengelolaan Basan Baran 07.06 Indeks Pelayanan Tahanan 08 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib Indikator Kinerja Program : 08.01 Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan				
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		2,526,117,000		2,526,117,000
	Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah 01 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan 02 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan 03 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- 08 Persentase perubahan kualitas hidup 01 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 02 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan 03 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan 01 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan 02 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 03 Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasarakatan**
SATUAN KERJA : (407702) **RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (04) **KAB. TIMOR TENGAH SELATAN**

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah				
05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan				
06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif				
07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi				
01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga				
02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang				
01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar				
02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah				
03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh				
04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan				
01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau				
02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan				
03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya				
01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan				
02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi				
03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai				
04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non				
5252.BDC	[SBK] Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 24.04 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	484.00 Orang	2,498,448,000		2,498,448,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	<i>Persentase menurunnya tahanan yang overstaying</i>				
02	<i>Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i>				
03	<i>Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</i>				
04	<i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</i>				
05	<i>persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>				
06	<i>Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)</i>				
07	<i>persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</i>				
08	<i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i>				
09	<i>Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetian pada NKRI</i>				
10	<i>Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi</i>				
11	<i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</i>				
12	<i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>				
13	<i>Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standa</i>				
14	<i>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>				
15	<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>				
16	<i>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>				
17	<i>Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i>				
18	<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i>				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasarakatan**
SATUAN KERJA : (407702) **RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (04) **KAB. TIMOR TENGAH SELATAN**

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Indikator KRO</i>				
	19 <i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba</i>				
	20 <i>Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara</i>				
	21 <i>Persentase Penyelesaian Litmas</i>				
	22 <i>Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan</i>				
	23 <i>Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat</i>				
	24 <i>Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga</i>				
	25 <i>Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan</i>				
	26 <i>Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal</i>				
	27 <i>Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi</i>				
	28 <i>Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya</i>				
	29 <i>Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat</i>				
	30 <i>Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan</i>				
	31 <i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat</i>				
	32 <i>Persentase Klien Pemasarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif</i>				
	33 <i>Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar</i>				
	34 <i>Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar</i>				
	35 <i>Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar</i>				
	36 <i>Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar</i>				
	37 <i>Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar</i>				
	38 <i>Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar</i>				
	39 <i>Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar</i>				
	40 <i>Persentase Klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar</i>				
	41 <i>Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar</i>				
	42 <i>Persentase Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar</i>				
	43 <i>Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar</i>				
	44 <i>Persentase anak yang mendapatkan pendidikan dan pengentasan anak sesuai standar</i>				
	45 <i>Persentase anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan anak sesuai standar</i>				
	46 <i>Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan Administrasi dan pengelolaan Basan Baran sesuai standar</i>				
	47 <i>Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</i>				
	48 <i>Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar</i>				
	49 <i>Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna</i>				
	50 <i>Persentasae tersusunnya rekomendasi program pembinaan dan pelayanan</i>				
001	Layanan Tahanan	242.00 Orang	100,600,000		100,600,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying, yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, dan yang				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasarakatan**
SATUAN KERJA : (407702) **RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (04) **KAB. TIMOR TENGAH SELATAN**

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum				
004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	242.00 Orang	2,397,848,000		2,397,848,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 24.04 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	12.00 operasi, Hari Operasi	27,669,000		27,669,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	<i>Persentase pengaduan yang diselesaikan</i>				
02	<i>Persentase pencegahan gangguan kamtib</i>				
03	<i>Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib</i>				
04	<i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>				
05	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i>				
06	<i>Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar</i>				
002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.00 operasi	27,669,000		27,669,000
	<i>Indikator RO</i>				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasarakatan**
SATUAN KERJA : (407702) **RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (04) **KAB. TIMOR TENGAH SELATAN**

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen		3,652,745,000		3,652,745,000
07	Sasaran Program : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI				
07.10	Indikator Kinerja Program : Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Pemasarakatan				
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		3,652,745,000		3,652,745,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan				
02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)				
03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan				
04	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus				
05	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)				
06	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi				
01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT				
02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah				
03	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai				
04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan				
05	Jumlah Layanan Perkantoran				
06	Jumlah Kendaraan Bermotor				
07	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				
08	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				
09	Jumlah Gedung/Bangunan				
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 24.04 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	4.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3,573,525,000		3,573,525,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Jumlah Layanan Perkantoran				
	02 Indeks kepuasan pengguna layanan umum				
	03 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan				
956	Layanan BMN	1.00 Layanan	21,186,000		21,186,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan				
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00 Layanan	10,200,000		10,200,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Tersedianya Layanan Hubungan Masyarakat				
962	Layanan Umum	1.00 Layanan	24,394,000		24,394,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Indeks kepuasan pengguna layanan umum				
994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	3,517,745,000		3,517,745,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasarakatan**
SATUAN KERJA : (407702) **RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (04) **KAB. TIMOR TENGAH SELATAN**

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	<i>Indikator RO</i> Jumlah Layanan Perkantoran				
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 24.04 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	48.00 Orang, Layanan, Rekomendasi	12,404,000		12,404,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 <i>Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian</i>				
	02 <i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan</i>				
954	Layanan Manajemen SDM	48.00 Orang	12,404,000		12,404,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakata				
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 24.04 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	4.00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	66,816,000		66,816,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 <i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i>				
	03 <i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>				
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00 Dokumen	18,098,000		18,098,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemsarakatan				
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00 Dokumen	16,648,000		16,648,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Tersusunnya dokumen pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu				
955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00 Dokumen	18,624,000		18,624,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00 Dokumen	13,446,000		13,446,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Tersedianya Layanan Reformasi Birokrasi				

SOE, 13 Februari 2024

NIXON G. L OSINGMAHI,S.Sos,M.Hum

PENATA 196709251990031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 PROGRAM : (013.05.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 SATUAN KERJA : (407702) RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (04) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2,526,117,000		2,526,117,000		
	Sasaran Program : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas						
	Indikator Kinerja Program :						
06	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan						
06.01	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan						
06.02	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan						
06.03	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan						
06.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan						
07	Sasaran Program : Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana						
07.01	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana						
07.02	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan						
07.03	Indeks Pembinaan Khusus Anak						
07.04	Indeks Pengelolaan Basan Baran						
07.05	Indeks Pelayanan Tahanan						
07.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib						
08	Indikator Kinerja Program : Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan						
08.01							
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (Fungsi/Sub Fungsi: 03.05)		2,526,117,000		2,526,117,000		
5252.BDC	[SBK] Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	484 Orang	2,498,448,000		2,498,448,000		KD
	Lokasi : KAB. TIMOR TENGAH SELATAN						
5252.BDC.001	Layanan Tahanan	242.0 Orang	100,600,000		100,600,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		100,600,000		100,600,000		
051	Administrasi Tahanan		40,600,000		40,600,000		
052	Pembimbingan Kegiatan Tahanan		60,000,000		60,000,000		
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar Dan Layanan Kesehatan	242.0 Orang	2,397,848,000		2,397,848,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		2,397,848,000		2,397,848,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		2,397,848,000		2,397,848,000		
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan [Base Line]	12 operasi, Hari Operasi	27,669,000		27,669,000		KD
	Lokasi : KAB. TIMOR TENGAH SELATAN						
5252.BHB.002	Layanan Keamanan Dan Ketertiban	12.0 operasi	27,669,000		27,669,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		27,669,000		27,669,000		
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban		13,701,000		13,701,000		
052	Pengawalan		13,968,000		13,968,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasarakatan
 PROGRAM : (013.05.WA) Program Dukungan Manajemen
 SATUAN KERJA : (407702) RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (04) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen		3,652,745,000		3,652,745,000		
07	<u>Sasaran Program :</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI.						
07.10	<u>Indikator Kinerja Program :</u> Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Pemasarakatan						
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT (Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)		3,652,745,000		3,652,745,000		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3,573,525,000		3,573,525,000		KD
	Lokasi : KAB. TIMOR TENGAH SELATAN						
6231.EBA.956	Layanan Bmn	1.0 Layanan	21,186,000		21,186,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		21,186,000		21,186,000		
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN		14,112,000		14,112,000		
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		7,074,000		7,074,000		
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi	1.0 Layanan	10,200,000		10,200,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		10,200,000		10,200,000		
051	Penyediaan Informasi Publik		2,000,000		2,000,000		
052	Kerja Sama		8,200,000		8,200,000		
6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	24,394,000		24,394,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		24,394,000		24,394,000		
051	Urusan Umum		24,394,000		24,394,000		
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	3,517,745,000		3,517,745,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		3,517,745,000		3,517,745,000		
001	Gaji dan Tunjangan		2,810,949,000		2,810,949,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		706,796,000		706,796,000		
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	48 Orang, Layanan, Rekomendasi	12,404,000		12,404,000		KD
	Lokasi : KAB. TIMOR TENGAH SELATAN						
6231.EBC.954	Layanan Manajemen Sdm	48.0 Orang	12,404,000		12,404,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		12,404,000		12,404,000		
051	Pembinaan Kepegawaian		12,404,000		12,404,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 PROGRAM : (013.05.WA) Program Dukungan Manajemen
 SATUAN KERJA : (407702) RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (04) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	4 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	66,816,000		66,816,000		KD
6231.EBD.952	Lokasi : KAB. TIMOR TENGAH SELATAN Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1.0 Dokumen	18,098,000		18,098,000		
051	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran		18,098,000		18,098,000		
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	1.0 Dokumen	16,648,000		16,648,000		
051	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Penyusunan Laporan Kinerja		16,648,000		16,648,000		
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	18,624,000		18,624,000		
051	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		18,624,000		18,624,000		
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	13,446,000		13,446,000		
051	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)		13,446,000		13,446,000		

TOTAL	2024	2023
RM	6,178,862,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	6,178,862,000	

SOE, 13 Februari 2024

NIXON G. L OSINGMAHI, S.Sos, M.Hum

PENATA 196709251990031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-C

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasarakatan
 SATUAN KERJA : (407702) RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (04) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

Halaman : 1

KODE	KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2024	ALOKASI TA 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,500,000	0
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di	2,500,000	0
	PNBP	2,500,000	0
	UMUM	2,500,000	0
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	2,500,000	0
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	3,000,000	0
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	3,000,000	0
	PNBP	3,000,000	0
	FUNGSIONAL	3,000,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,000,000	0

TOTAL	TA 2024
PERPAJAKAN	0
PNBP	5,500,000
1. UMUM	2,500,000
2. FUNGSIONAL	3,000,000

SOE, 13 Februari 2024

NIXON G. L OSINGMAHI,S.Sos,M.Hum

PENATA 196709251990031001