



2020

LAKIP SEMESTER II LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NTT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Jln. Bumi III, Kec. Oesapa Selatan Kota
Kupang
Email: lapaswanitakupang@yahoo.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
Jalan Bumi III – Oesapa Selatan, Kota Kupang Telepon : (0380)8588068
e-mail : lapaswanitakupang@yahoo.com

07 Desember 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur
U.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan

SURAT PENGANTAR
Nomor : W22.EW.PR.03-32

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester II Tahun 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat Untuk diketahui seperlunya



R. FARBIATI

NIP. 19740106 199803 2 001



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester II tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LAKIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

LAKIP ini memuat capaian capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agat kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.



DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS, FUNGSI, DAN

WEWENANG

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. DASAR HUKUM

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. NILAI – NILAI DASAR, VISI

DAN MISI

B. PERJANJIAN KINERJA

C. ALOKASI ANGGARAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2020. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2020.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

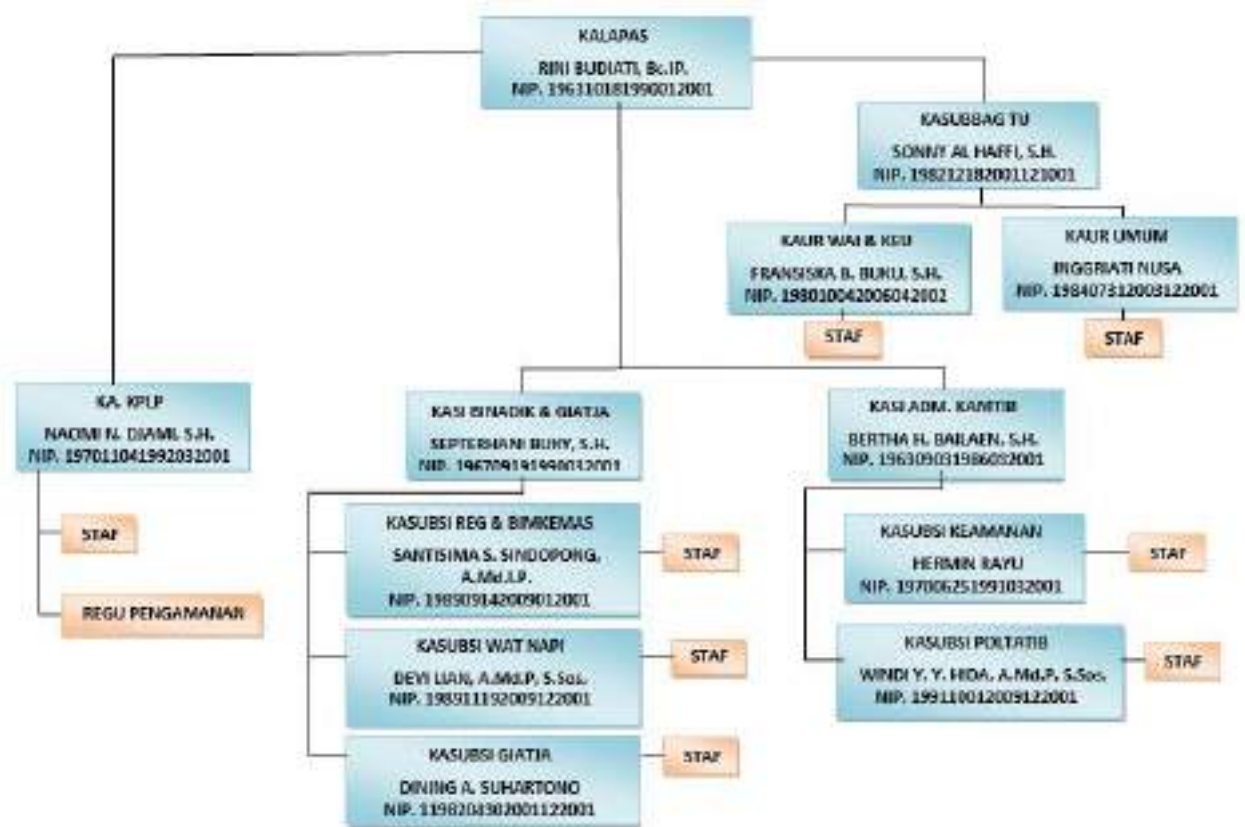
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. STRUKTUR ORGANISASI



I. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

II. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Melaksanakan program integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)
- d. Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/anak didik.
- e. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja bagi Narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

➤ Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.

➤ Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.

➤ Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mengelola hasil kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

III. SEKSI ADMINISTRASI KAMTIB

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

IV. KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

D. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah sebagai berikut :

- ✚ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. NILAI – NILAI DASAR, VISI DAN MISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

❖ Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternative yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Profesional
- (b) Akuntabel
- (c) Sinergi
- (d) Transparan
- (e) Inovasi

❖ Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Visi dan Misi

Visi: Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

Misi : Melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dalam kerangka Interaksi Sosial, Penegakan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Sasaran

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.
2. Mampu memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%
		Menurunnya Residivis	Base Line
2	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Sesuai Standar guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Persentase Layanan Informasi dan Kerjasama Sesuai standar	90%
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%
3	Meningkatkan Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Persentase Narapidana/Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan Pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan Pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%
		Jumlah Narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*	100%
4	Meningkatkan pelayanan Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Sesuai Standar guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Persentase Narapidana yang mendapatkan Pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai	90%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		standar	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%
5	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		Persentase Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan Keamanan sesuai standar	90%
6	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Layanan

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang hasil revisi antar satker pada tanggal 14 Oktober 2020 yaitu Rp. 4.519.784.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. **Layanan Pembinaan Narapidana** : Rp. **159.100.000**
 - a. Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi : Rp. 44.200.000
 - b. Pembinaan Kemandirian Narapidana : Rp. 114.900.000
2. **Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan** : Rp. **861.741.000**
3. **Layanan Keamanan dan Ketertiban** : Rp. **19.500.000**
4. **Layanan Dukungan Manajemen Satuan kerja** : Rp. **8.620.000**
 - a. Penyusunan RKAKL : Rp. 1.000.000
 - b. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan : Rp. 7.620.000
5. **Layanan Perkantoran** : Rp. **3.470.823.000**
 - a. Gaji dan tunjangan : Rp. 3.062.035.000
 - b. Operasional dan Layanan Pemeliharaan Kantor : Rp. 408.788.000

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Uraian capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 , dengan penjelasan capaian pada setiap indikator kegiatan serta perbandingan dengan Tahun 2019.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SEMESTER II TAHUN 2020				INDIKATOR KINERJA SEMESTER II TAHUN 2019	
	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	REALISASI	%
Pembinaan dan penyelenggaraan pemyarakatan	Jumlah layanan pembinaan narapidana	90%	Kegiatan layanan pembinaan narapidana yang cepat, tepat dan professional.	98,07	Kegiatan layanan pembinaan narapidana yang cepat, tepat dan professional.	99,55
	Jumlah layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	90%	kegiatan layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	69,00	kegiatan layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	95,42
	Jumlah layanan keamanan dan ketertiban	90%	kegiatan layanan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	97,15	kegiatan layanan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	99,69
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1 Layanan	Kegiatan layanan Dukungan Manajemen satuan kerja ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	98,62	Kegiatan layanan Dukungan Manajemen satuan kerja ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	97,85
	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Layanan	Kegiatan layanan perkantoran ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	99,36	Kegiatan layanan perkantoran ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	99,12

2. Uraian setiap indikator Kegiatan dilengkapi dengan data capaian output pelaksanaan tugas dan fungsi.

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.
Jumlah layanan pembinaan narapidana	Layanan Pembinaan kepribadian dan layanan integrasi narapidana	Program pembinaan diikuti oleh seluruh Warga Binaan Pemyarakatan	Terjadi perubahan perilaku, disiplin, aktif dan tidak melanggar peraturan
	Pembinaan administrasi narapidana	Narapidana dan tahanan terintegrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel	Warga Binaan Pemyarakatan mendapatkan kepastian hukum

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.
	Layanan integrasi dan TPP	SK Asimilasi, PB, CB dan CMB tepat waktu	Warga Binaan Pemasyarakatan kembali aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat dan menurunnya tingkat hunian Lapas
	Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja produksi	Narapidana yang mengikuti pelatihan menjadi lebih produktif dan berinovasi serta mampu menghasilkan produk	Narapidana mampu berinovasi dan menghasilkan produk sehingga mendapatkan premi tambahan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari . Serta bisa berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan.
Jumlah layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	layanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan	Layanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Narapidana/tahanan terpenuhi kebutuhan dasar dan lebih sehat dan mengikuti program pembinaan
	Layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan	Layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan sesuai standar	Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan
	Layanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi	Layanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan menurunnya tingkat ketergantungan adiksi
Jumlah layanan keamanan dan ketertiban	layanan pengaduan ditindak lanjuti sesuai standar	Penanganan pengaduan ditindak lanjuti secara cepat dan sesuai prosedur	Pengguna layanan puas terhadap layanan yang diberikan
	Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan ditindak lanjuti sesuai standar	Lapas aman dan tertib
	Layanan penanganan Gangguan keamanan dan ketertiban	Gangguan keamanan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Lapas aman dan tertib

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.
Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	penyusunan dokumen rencana anggaran, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	tersusunnya dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan yang sesuai standar	Pelaksanaan pengelolaan BMN dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu	Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersusunnya dokumen pelaksana anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dilakukan dengan akuntabel dan tepat Waktu	Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
Layanan perkantoran	Meningkatnya persentase layanan perkantoran yang sesuai standart	Pelaporan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu	Dokumen Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Semester II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN	REALISASI (%) SEMESTER II TA 2020	REALISASI (%) SEMESTER II TA 2019
layanan pembinaan narapidana	98,07	99,55
layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	69,00	95,42
layanan keamanan dan ketertiban	97,15	99,69
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	98,62	97,85
Layanan perkantoran	99,36	99,12

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

INDIKATOR KINERJA	HASIL CAPAIAN	PENYEBAB	ALTERNATIVE SOLUSI
layanan pembinaan narapidana	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan perilaku, disiplin, aktif dan tidak melanggar peraturan • Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan kepastian hukum • Warga Binaan Pemasyarakatan kembali aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat dan menurunnya tingkat hunian Lapas • Narapidana mampu berinovasi dan menghasilkan produk sehingga mendapatkan premi tambahan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari . Serta bisa berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan diikuti oleh seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan • Narapidana dan tahanan teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel • SK Asimilasi, PB, CB dan CMB tepat waktu • Mengadakan MOU dengan pihak ke-3 terkait pengadaan pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih produktif dan berinovasi serta mampu menghasilkan produk
layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan dengan adanya layanan kebutuhan dasar dan kesehatan yang sesuai standar • Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan dengan adanya layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan yang sesuai standar • Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan dengan adanya layanan perawatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar • Layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan sesuai standar • Layanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
layanan keamanan dan ketertiban	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna layanan puas terhadap layanan yang diberikan karena penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan sesuai prosedur • Lapas aman dan tertib dengan adanya pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan yang sesuai standar • Lapas aman dan tertib dengan adanya pencegahan gangguan keamanan yang sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan sesuai prosedur • Pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan ditindak lanjuti sesuai standar • Gangguan keamanan yang ditindaklanjuti sesuai standar • Pelatihan peningkatan kemampuan dan kecakapan Sumber Daya Manusia/Petugas Pengamanan



INDIKATOR KINERJA	HASIL CAPAIAN	PENYEBAB	ALTERNATIVE SOLUSI
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none">Dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktuDokumen pengelolaan BMN yang akuntabel dan tepat waktuPelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktuPelaksanaan pengelolaan BMN dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktuPelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu
Layanan perkantoran	Peningkatan	Dokumen Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Pelaporan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu

B. Realisasi Anggaran

1. Uraian Laporan Realisasi Anggaran per Output (periode Semester II tahun 2020).

NAMA OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
	PAGU	REALISASI	%	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	%
Layanan pembinaan narapidana	Rp. 159.100.000	Rp. 156.038.184	98,07	93	93	98,07
Layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	Rp. 861.741.000	Rp. 594.638.921	69,00	93	93	69,00
Layanan keamanan dan ketertiban	Rp. 19.500.000	Rp. 18.945.500	97,15	1	1	97,15
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	Rp. 8.620.000	Rp. 8.501.300	98,62	1	1	98,62
Layanan perkantoran	Rp. 3.470.823.000	Rp. 3.448.814.572	99,36	1	1	99,36

2. Kendala/hambatan dan saran dalam pelaksanaan Realisasi Anggaran.

❖ Kendala/hambatan

- Untuk belanja pegawai Semester II tahun 2020, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 ini disebabkan karena telah dilakukan revisi antar satker, sehingga berpengaruh pada persentase penyerapan anggaran.
- Untuk belanja modal, pagu anggaran untuk belanja modal tidak ada sama sekali sehingga terkendala dalam pengadaan sarana operasional Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.
- Untuk bahan makanan dan layanan pembinaan, Penyerapan Anggaran Pada Semester II tahun 2020 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2019 ini disebabkan karena jumlah Narapidana/Tahanan di Lapas Perempuan tahun 2019 adalah 93 orang sedangkan tahun 2020 jumlah Narapidana/Tahanan hanya 53 orang, ini juga merupakan dampak dari penerapan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 namun pagu anggaran Untuk bahan makanan dan layanan pembinaan tahun 2020 masih terhitung 93 orang, kendala ini sudah diajukan pada revisi antar satker namun tidak ada perubahan sehingga berpengaruh pada persentase penyerapan anggaran.

d. Untuk aturan kapitalisasi sudah tidak sesuai dengan kenyataan karena banyak belanja barang yang nilainya lebih dari 300.000.

❖ Solusi

Mengajukan Revisi Anggaran dan Revisi POK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan realisasi anggaran.

3. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran semester I antara Tahun 2020 dan Tahun 2019.

Alokasi Anggaran setelah revisi antar satker		Realisasi Anggaran setelah revisi antar satker	
2020	2019	2020	2019
Rp. 4.519.784.000	Rp. 5.117.703.000	Rp. 4.226.938.477	Rp. 5.043.281.942



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semester II Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LAKIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan ditengah situasi pandemi virus covid 19. Pencapaian kinerja pada program-program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena terkendala situasi dan kondisi saat ini yang sedang mengalami Pandemi Virus Covid 19 ditengah – tengah masyarakat yang juga berimbas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal untuk dilakukan namun Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan semester berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut.

Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2020 tersebut, kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LAKIP tahun 2020 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Kiranya LAKIP tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.

Kupang, 31 Desember 2020



R. TARBIATI

Nip. 197400106 199803 2 001



LAMPIRAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 05-01-2021
 Halaman : 4
 Kode Lap : LBSISSKS

NAMA UAKPB : 013.05.24.68352 LAPAS WANITA KUPANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JULI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	1	7.150,000	0	0	1	7.150,000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	2	1.650,000	0	0	0	0	2	1.650,000
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	0	0	2	2.155,800	0	0	2	2.155,800
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	4	5.315,000	0	0	4	5.315,000
3.06.02.01.006	Body Toky (HT)	Buah	0	0	3	12.645,600	0	0	3	12.645,600
3.06.03.47.002	Genet	Buah	0	0	1	67.650,000	0	0	1	67.650,000
3.07.01.01.127	Kursi Drotong	Buah	0	0	3	2.750,000	0	0	3	2.750,000
3.10.01.02.002	Lap-Top	Buah	0	0	2	22.400,000	0	0	2	22.400,000
3.10.02.03.003	Printer (Pondokan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	11.429,000	0	0	0	11.429,000
TOTAL					7.460.895,534		203.319,760		200.963,400	7.463.311,594

KUPANG, 31 Desember 2020

Benanggung Jawab UAKPB



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
 ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan			4,519,784,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			4,519,784,000	
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	93.0 Narapidana		159,100,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana			44,200,000	
051	Pembinaan Kepribadian			28,096,000	U
C	Kegiatan Keagamaan			9,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			9,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Transport Pembinaan Keagamaan 5 ORG x 2 KEG x 12 BULAN [5 ORG x 2 KEG x 12 BULAN]	120.0 OK	75,000	9,000,000	
E	Kegiatan Kesenian Olahraga			19,096,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			19,096,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Kegiatan Kesenian olahraga	1.0 THN	19,096,000	19,096,000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			16,104,000	U
A	SIDANG TIM PENGAMAT TPP			12,000,000	
521211	Belanja Bahan			12,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Makan Rapat 20 ORG X 1 KEG X 12 BLN	240.0 OK	35,000	8,400,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	12.0 PAKET	300,000	3,600,000	
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK			4,104,000	
521211	Belanja Bahan			4,104,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Makan Rapat 11 ORG X 1 KEG X 12 BLN	132.0 OK	22,000	2,904,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	12.0 PAKET	100,000	1,200,000	
5252.004.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana			114,900,000	
051	Perencanaan			5,700,000	U
A	Perencanaan			5,700,000	
521211	Belanja Bahan			5,700,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Makan Rapat 10 ORG x 4 KEG x 3 KALI [10 ORG x 4 KEG x 3 KALI]	120.0 OK	35,000	4,200,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	3.0 PKT	500,000	1,500,000	
052	Pelaksanaan			102,000,000	U
A	Pelaksanaan			102,000,000	
521211	Belanja Bahan			28,800,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Konsumsi Snack Kegiatan 20 ORG x 4 KEG x 12 BLN x 3 KALI [20 ORG x 4 KEG x 12 BLN x 3 KALI]	2880.0 OK	10,000	28,800,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			30,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				
	- Perlengkapan Kegiatan 1 PKT x 4 KEGT x 3 KALI [1 PKT x 4 KEGT x 3 KALI]	12.0 PKT	2,500,000	30,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			43,200,000	RM
	(KPPN.039-Kupang)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
 ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
053	- Honor Instruktur 1 ORG x 3 JAM x 12 KEG x 12 BLN [1 ORG x 3 JAM x 12 KEG x 12 BLN Evaluasi dan Laporan	432.0 OK	100,000	43,200,000	U
A	<i>Evaluasi amp; Pelaporan</i>			7,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			7,200,000	RM
	- Makan Rapat Evaluasi 10 ORG x 4 KEG x 3 KALI [10 ORG x 4 KEG x 3 KALI] - Percetakan Sertifikat, Penggandaan amp; Penjilidan Laporan	120.0 OK	35,000	4,200,000	
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	3.0 PAKET	1,000,000	3,000,000	U
		93.0 Narapidana/Tahanan		861,741,000	
5252.005.001	Lokasi : KOTA KUPANG Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi			861,741,000	RM
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			782,874,000	
A	<i>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasarakatan</i>			782,874,000	RM
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u> (KPPN.039-Kupang)			782,874,000	
	- Bahan Makanan (93 Napi X 366 Hari X Rp.23.000)	34038.0 OH	23,000	782,874,000	U
051	Kebutuhan Dasar			60,495,000	
A	<i>KEBUTUHAN SANDANG</i>			18,600,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			18,600,000	
	- Sandang (93 Napi x Rp. 100.000 x 1 Stel)	93.0 NAPI	200,000	18,600,000	RM
B	<i>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</i>			22,606,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			22,606,000	RM
	- Peralatan Makan Minum	46.0 NAPI	100,000	4,600,000	
	- Peralatan Dapur	1.0 TAHUN	18,006,000	18,006,000	U
C	<i>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</i>			4,650,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			4,650,000	RM
	- Perlengkapan Mandi	93.0 NAPI	50,000	4,650,000	
D	<i>EXTRA VOEDING</i>			11,100,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			11,100,000	
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa (12 Napi X 30 Hari)	360.0 NAPI	5,000	1,800,000	U
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Sakit (93 Napi X 20 Hari)	1860.0 OH	5,000	9,300,000	
E	<i>PEMULASARAN</i>			3,539,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			3,539,000	
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP	1.0 THN	3,539,000	3,539,000	U
052	Layanan Kesehatan			18,372,000	
A	<i>PERAWATAN KESEHATAN WBP</i>			7,872,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
 ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang) - Biaya Perawatan WBP Tahanan 82 ORG x 12 BLN [82 ORG x 12 BLN]	984.0 OB	5,000	4,920,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang) - Honorarium 82 ORG x 12 BLN [82 ORG x 12 BLN]	984.0 OB	3,000	2,952,000	RM
B	<i>Perlengkapan Medis Klinik</i>			10,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang) - Penyediaan Perlengkapan Medis Klinik [93 ORG x 12 BLN] - Pengadaan obatobatan [82 ORG x 12 BLN]	1116.0 OB 984.0 OB	5,000 5,000	5,580,000 4,920,000	RM
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	1.0 Layanan		19,500,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.012.001	Tanpa Sub Output			19,500,000	
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			15,700,000	U
A	<i>Penegakkan Keamanan dan Ketertiban</i>			15,700,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Penggandaan dan Penjilidan	12.0 PKT	250,000	3,000,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang) - Kebutuhan Razia, Pengegedahan dan Gangguan Kamtib	1.0 THN	12,700,000	12,700,000	RM
052	Pengawasan			3,800,000	U
A	<i>PENGAWALAN</i>			3,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang) - Transport Pengawasan (4 Orang x 19 kali x Rp. 50.000)	76.0 OK	50,000	3,800,000	RM
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.0 Layanan		8,620,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.970.001	Tanpa Sub Output			8,620,000	
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			1,000,000	
A	<i>Penyusunan RKAKL</i>			1,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PAKET	500,000	1,000,000	RM
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			7,620,000	
B	<i>Administrasi Pengadaan Barjas</i>			7,620,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.039-Kupang) - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org X 12 Bln X Rp.450.000) - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (3 Org X 1 Paket)	12.0 OB 3.0 OP	450,000 740,000	5,400,000 2,220,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
 ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5252.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,470,823,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.994.001	Tanpa Sub Output			3,470,823,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,062,035,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,055,255,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			2,109,882,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,812,929,000	1,812,929,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	148,678,200	148,678,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14).	1.0 BLN	148,275,900	148,275,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			61,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	59,874	59,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	432	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	482	1,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			31,886,000	RM
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS	1.0 THN	27,478,000	27,478,000	
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,247,550	2,247,000	
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,161,440	2,161,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			8,017,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	6,951,000	6,951,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	593,518	593,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14).	1.0 BLN	473,578	473,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			68,760,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	57,660,000	57,660,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,460,000	5,460,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,640,000	5,640,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			172,986,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	149,391,000	149,391,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	11,810,000	11,810,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	11,785,000	11,785,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			1,799,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	871,184	871,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	464,408	464,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	464,408	464,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			74,592,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	74,592,600	74,592,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
 ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-Kupang) - Belanja Uang Makan PNS Gol II (40 ORG X 26 HARI X 12 BLN) - Belanja Uang Makan PNS Gol III (13 ORG X 26 HARI X 12 BLN)	12480.0 OH 4056.0 OH	35,000 37,000	586,872,000 436,800,000 150,072,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-Kupang) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	200,000 100,000 100,000	400,000 200,000 100,000 100,000	RM
<i>B</i>	<u>Uang Lembur</u>			6,780,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-Kupang) - Uang Lembur Gol III (10 Org X 3 Jam X 3 Keg) - Uang Makan Lembur Gol III (10 Org X 3 Jam) - Uang Makan Lembur Gol II (15 Org X 3 Keg) - Uang Lembur Gol II (15 Org X 3 Jam X 3 Keg)	90.0 OK 30.0 OK 45.0 OK 135.0 OK	20,000 37,000 35,000 17,000	6,780,000 1,800,000 1,110,000 1,575,000 2,295,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			408,788,000	
<i>A</i>	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>			20,889,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang) - Komputer - Pompa Air - Inventaris Kantor - Printer - Genset - Ac - Laptop	11.0 UNIT 1.0 UNIT 77.0 PEG 6.0 UNIT 1.0 UNIT 9.0 UNIT 3.0 UNIT	350,000 1,500,000 10,000 1,081,000 4,833,000 350,000 100,000	20,889,000 3,850,000 1,500,000 770,000 6,486,000 4,833,000 3,150,000 300,000	RM
<i>B</i>	<u>JASA POS DAN GIRO</u>			3,420,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-Kupang) - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.0 BLN	285,000	3,420,000	RM
<i>C</i>	<u>PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>			92,150,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-Kupang) - Gedung Bertingkat - Halaman	450.0 M2 350.0 M2	197,000 10,000	92,150,000 88,650,000 3,500,000	RM
<i>D</i>	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>			13,728,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang) - Roda 4	1.0 UNIT	13,728,000	13,728,000	RM
<i>E</i>	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>			89,202,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang)			10,350,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	- Belanja Langganan Internet <u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-Kupang)	12.0 BLN	862,500	10,350,000	RM
				78,000,000	
522112	- Listrik <u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-Kupang)	12.0 BLN	6,500,000	78,000,000	RM
				840,000	
522113	- Telepon <u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-Kupang)	12.0 BLN	70,000	840,000	RM
				12,000	
F	- Air <u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	12.0 BLN	1,000	12,000	RM
521113	(KPPN.039-Kupang)			32,940,000	
G	- Extra Voeding Bagi Petugas (6 Peg x 366 Hari) <u>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</u>	2196.0 OH	15,000	32,940,000	RM
521115	(KPPN.039-Kupang)			57,120,000	
	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-Kupang)			57,120,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	2,590,000	31,080,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	950,000	11,400,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 BLN	770,000	9,240,000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Honor TIM SAI (1 ORG X 12 BLN X Rp.150.000)	12.0 OB	150,000	1,800,000	
H	<u>KEPERLUAN SEHARIHARI PERKANTORAN</u>			41,764,000	RM
521111	(KPPN.039-Kupang)			20,737,000	
	- Keperluan Pokok Perkantoran	1.0 THN	20,737,000	20,737,000	RM
521811	(KPPN.039-Kupang)			21,027,000	
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			21,027,000	RM
	- ATK rutin	1.0 THN	21,027,000	21,027,000	
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>			48,125,000	RM
521119	(KPPN.039-Kupang)			48,125,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai (77 PEG X 1 STEL)	77.0 STEL	625,000	48,125,000	RM
J	<u>Kesehatan Pegawai</u>			4,450,000	
521811	(KPPN.039-Kupang)			4,450,000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obatobatan Pegawai	1.0 THN	4,450,000	4,450,000	
K	<u>Penanganan dan Pencegahan COVID-19</u>			5,000,000	RM
521131	(KPPN.039-Kupang)			5,000,000	
	- Masker	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Cairan Disinfektan	1.0 THN	920,000	920,000	
	- Hand Sanitizer	1.0 THN	600,000	600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
 ALOKASI Rp.4,519,784,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pembuatan Bilik Steril	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Sarung Tangan Biasa / Bedah	1.0 THN	550,000	550,000	
	- Alat Penyemprot Disinfektan	1.0 PKT	930,000	930,000	

- Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

KUPANG, 20 November 2020

RINI BUDIATI
 PENATA TINGKAT I / III d 196310181990012001

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasaryakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.117.703.000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasaryakatan			5.117.703.000	
5252	Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Wilayah			5.117.703.000	
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana [Base Line]	79,00 Narapidana		35.140.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana			4.940.000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			4.940.000	U
A	<i>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</i>			2.640.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2.640.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Penggandaan dan Penjilidan	6,00 PAKET	140.000	840.000	
	- Konsumsi (12 Orang X 1 Keg X 6 Bln)	72,00 OK	25.000	1.800.000	
B	<i>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</i>			2.300.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2.300.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Penggandaan dan Penjilidan	5,00 PAKET	160.000	800.000	
	- Konsumsi (12 Org X 1 Keg X 5 Bln)	60,00 OK	25.000	1.500.000	
5252.004.002	Pembinaan Kemandirian Narapidana			30.200.000	
051	Perencanaan			2.600.000	U
A	<i>Perencanaan</i>			2.600.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2.600.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi Rapat (20 orang x 4 Keg)	80,00 OK	25.000	2.000.000	
	- penggandaan & penjilidan	4,00 PAKET	150.000	600.000	
052	Pelaksanaan			27.300.000	U
A	<i>Pelaksanaan</i>			27.300.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			4.800.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi Snack Kegiatan (20 Org x 4 Keg x 6 Bln)	480,00 OK	10.000	4.800.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			18.900.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Perlengkapan Kegiatan,	4,00 KEG	4.725.000	18.900.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			3.600.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Honor Instruktur (1 Org x 2 Jam X 2 Keg X 6 Bln)	24,00 OK	150.000	3.600.000	
053	Evaluasi dan Laporan			300.000	U
A	<i>Evaluasi & Pelaporan</i>			300.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			300.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi Rapat Evaluasi (8 orang x 1 keg)	8,00 OK	15.000	120.000	
	- Pecetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan	1,00 PAKET	180.000	180.000	
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan [Base Line]	79,00 Narapidana		807.754.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi			807.754.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			733.205.000	P
A	<i>BAMA</i>			733.205.000	
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u>			733.205.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasyarakatan**
UNIT KERJA : (683352) **LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG**
ALOKASI : Rp. 5.117.703.000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- ABT Belanja Bahan Makanan dari Buka Blokir TA 2019	1,00 THN	70.000.000	70.000.000	
	- Beras + Lauk Pauk (79 Napi x 365 Hari)	28.835,00 OH	23.000	663.205.000	
051	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan			74.549.000	U
A	<i>KEBUTUHAN SANDANG</i>			7.900.000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.900.000	RM
	- Sandang (79 Napi x Rp. 100.000 x 1 Stel)	79,00 NAPI	100.000	7.900.000	
B	<i>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</i>			7.450.000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.450.000	RM
	- Peralatan Makan Minum	79,00 NAPI	50.000	3.950.000	
	- Peralatan Dapur	1,00 TAHUN	3.500.000	3.500.000	
C	<i>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</i>			7.900.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.900.000	RM
	- Perlengkapan Mandi	79,00 NAPI	100.000	7.900.000	
E	<i>PERLENGKAPAN MEDIS POLIKLINIK</i>			26.370.000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			26.370.000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	1,00 THN	12.610.000	12.610.000	
	- Pengadaan Obat- Obatan Bagi WBP	1,00 THN	13.760.000	13.760.000	
F	<i>EXTRA VOEDING</i>			16.285.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			16.285.000	RM
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa (10 NAPI X 30 HARI)	300,00 NAPI	43.750	13.125.000	
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Sakit (79 NAPI X 20 HARI)	1.580,00 OH	2.000	3.160.000	
G	<i>PERAWATAN KESEHATAN WBP</i>			5.644.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			5.644.000	RM
	- Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit	1,00 THN	3.144.000	3.144.000	
	- Penyuluhan dan Pengobatan terhadap Napi yang Mengidap Penyakit Menular di dalam Lapas	1,00 THN	2.500.000	2.500.000	
H	<i>PEMULASARAN</i>			3.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.000.000	RM
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP	1,00 THN	3.000.000	3.000.000	
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban [Base Line]	1,00 Layanan		16.200.000	
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			6.200.000	U
A	<i>Penegakkan Kamtib</i>			6.200.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			6.200.000	RM
	- Kegiatan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	1,00 TAHUN	6.200.000	6.200.000	
052	Pengawasan			10.000.000	U
A	<i>PENGAWALAN</i>			10.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-K U P A N G)			10.000.000	RM
	- Transport Pengawasan (10 Orang x 20 kali x Rp. 50.000)	200,00 OK	50.000	10.000.000	
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1,00 LAYANAN		8.570.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.117.703.000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran			350.000	U
A	<i>Penyusunan RKAKL</i>			<i>350.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Penggandaan Dan Penjilidan	1,00 PAKET	350.000	350.000	RM
053	Pengelolaan Keuangan			1.800.000	U
B	<i>Honor Pengelola Saiba</i>			<i>1.800.000</i>	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Honor Pengelola Saiba (1 Org x 12 Bln x Rp. 150.000)	12,00 OB	150.000	1.800.000	RM
055	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan			6.420.000	U
C	<i>Administrasi Pengadaan Barjas</i>			<i>6.420.000</i>	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Panitia Penerima Barang / Jasa (3 Org x 1 Paket) - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Org x 12 Bln) - Panita Pengadaan Barang / Jasa (3 Org x 1 Paket)	3,00 OP 12,00 OB 3,00 OP	520.000 300.000 420.000	1.560.000 3.600.000 1.260.000	RM
5252.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1,00 Layanan		4.250.039.000	
001	Gaji dan Tunjangan			3.841.251.000	P
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>3.841.251.000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	2.390.412.000 170.000.000	2.560.412.000 170.000.000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	120.000 10.000	130.000 10.000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	39.000.000 3.000.000	42.000.000 3.000.000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	9.900.000 800.000	10.700.000 800.000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	26.000.000 2.000.000	28.000.000 2.000.000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	219.000.000 7.000.000	226.000.000 7.000.000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	1.000.000 400.000	1.400.000 400.000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			97.500.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.117.703.000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	- Belanja Tunj. Beras PNS <u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)	1,00 THN	97.500.000	97.500.000	RM
	- Uang Makan PNS	1,00 THN	813.088.000	813.088.000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			53.000.000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	1,00 THN	44.320.000	44.320.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	8.680.000	8.680.000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-K U P A N G)			9.021.000	RM
	- Uang lembur [31 ORG x 3 JAM x 3 KEG]	279,00 OK	20.000	5.580.000	
	- Uang Makan lembur [31 ORG x 3 KEG]	93,00 OK	37.000	3.441.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			408.788.000	P
A	<i>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</i>			18.302.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-K U P A N G)			18.302.000	RM
	- Handy Talky	12,00 UNIT	10.000	120.000	
	- Pompa Air	1,00 UNIT	1.500.000	1.500.000	
	- Inventaris Kantor	80,00 PEG	10.000	800.000	
	- Printer	6,00 UNIT	500.000	3.000.000	
	- Genset	1,00 UNIT	3.182.000	3.182.000	
	- Ac	9,00 UNIT	350.000	3.150.000	
	- Laptop	3,00 UNIT	350.000	1.050.000	
	- Komputer	11,00 UNIT	500.000	5.500.000	
B	<i>JASA POS DAN GIRO</i>			3.000.000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.000.000	RM
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,00 BLN	250.000	3.000.000	
C	<i>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</i>			92.150.000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			92.150.000	RM
	- Gedung Bertingkat	450,00 M2	197.000	88.650.000	
	- Halaman	350,00 M2	10.000	3.500.000	
D	<i>PEMELIHARAAN KENDARAAN</i>			11.250.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-K U P A N G)			11.250.000	RM
	- Roda 4	1,00 UNIT	11.250.000	11.250.000	
E	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			63.792.000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-K U P A N G)			62.550.000	RM
	- Listrik	12,00 BLN	5.212.500	62.550.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-K U P A N G)			840.000	RM
	- Telepon_	12,00 BLN	70.000	840.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-K U P A N G)			402.000	RM
	- Air	12,00 BLN	33.500	402.000	
F	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			48.800.000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-K U P A N G)			48.800.000	RM
	- Extra Voeding Bagi Petugas (8 Peg x 365 Hari)	2.920,00 OH	15.000	43.800.000	


RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.117.703.000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	- Obat-Obatan Pegawai <i>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</i>	1,00 THN	5.000.000	5.000.000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-K U P A N G)			54.480.000	RM
	- KPA	12,00 BLN	2.590.000	31.080.000	
	- PPSPM	12,00 BLN	950.000	11.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran	12,00 BLN	700.000	8.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
H	<i>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			67.014.000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-K U P A N G)			32.716.000	RM
	- Keperluan Pokok Perkantoran_	1,00 THN	32.716.000	32.716.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			34.298.000	RM
	- ATK rutin	1,00 THN	34.298.000	34.298.000	
I	<i>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</i>			50.000.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			50.000.000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [80 PEG x 1 STEL]	80,00 STEL	625.000	50.000.000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

KUPANG, 20 Desember 2019
 KALAPAS WANITA KUPANG

RINI BUDIATI
 NIP. 196310181990012001

**LAPORAN REALISASI
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

Bulan : Desember

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	4.519.784.000	4.226.938.477	292.845.523
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	4.519.784.000	4.226.938.477	292.845.523
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	159.100.000	156.038.184	3.061.816
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	44.200.000	42.655.500	1.544.500
051	Pembinaan Kepribadian	28.096.000	27.881.000	215.000
C	<u>Kegiatan Keagamaan</u>	9.000.000	8.950.000	50.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	8.950.000	50.000
E	<u>Kegiatan Kesenian Olahraga</u>	19.096.000	18.931.000	165.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19.096.000	18.931.000	165.000
052	Layanan Integrasi dan TPP	16.104.000	14.774.500	1.329.500
A	<u>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</u>	12.000.000	12.000.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	12.000.000	0
B	<u>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</u>	4.104.000	2.774.500	1.329.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	4.104.000	2.774.500	1.329.500
5252.004.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	114.900.000	113.382.684	1.517.316
051	Perencanaan	5.700.000	5.670.000	30.000
A	<u>Perencanaan</u>	5.700.000	5.670.000	30.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	5.700.000	5.670.000	30.000
052	Pelaksanaan	102.000.000	100.542.684	1.457.316
A	<u>Pelaksanaan</u>	102.000.000	100.542.684	1.457.316
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	28.800.000	28.800.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	28.542.684	1.457.316
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	43.200.000	43.200.000	0
053	Evaluasi dan Laporan	7.200.000	7.170.000	30.000
A	<u>Evaluasi amp; Pelaporan</u>	7.200.000	7.170.000	30.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	7.200.000	7.170.000	30.000
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	861.741.000	594.638.921	267.102.079
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	861.741.000	594.638.921	267.102.079
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	782.874.000	525.284.541	257.589.459
A	<u>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Masyarakat</u>	782.874.000	525.284.541	257.589.459
521112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	782.874.000	525.284.541	257.589.459
051	Kebutuhan Dasar	60.495.000	56.877.000	3.618.000
A	<u>KEBUTUHAN SANDANG</u>	18.600.000	18.600.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.600.000	18.600.000	0
B	<u>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</u>	22.606.000	22.606.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22.606.000	22.606.000	0
C	<u>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</u>	4.650.000	4.648.500	1.500
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.650.000	4.648.500	1.500
D	<u>EXTRA VOEDING</u>	11.100.000	11.022.500	77.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	11.100.000	11.022.500	77.500
E	<u>PEMULASARAN</u>	3.539.000	0	3.539.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.539.000	0	3.539.000
052	Layanan Kesehatan	18.372.000	12.477.380	5.894.620
A	<u>PERAWATAN KESEHATAN WBP</u>	7.872.000	1.993.780	5.878.220
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.920.000	1.993.780	2.926.220
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	2.952.000	0	2.952.000
B	<u>Perlengkapan Medis Klinik</u>	10.500.000	10.483.600	16.400
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.500.000	10.483.600	16.400
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	19.500.000	18.945.500	554.500
5252.012.001	Tanpa Sub Output	19.500.000	18.945.500	554.500
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	15.700.000	15.645.500	54.500
A	<u>Penegakkan Keamanan dan Ketertiban</u>	15.700.000	15.645.500	54.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.000.000	3.000.000	0
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.700.000	12.645.500	54.500
052	Pengawalan	3.800.000	3.300.000	500.000
A	<u>PENGAWALAN</u>	3.800.000	3.300.000	500.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.800.000	3.300.000	500.000
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.620.000	8.501.300	118.700
5252.970.001	Tanpa Sub Output	8.620.000	8.501.300	118.700
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1.000.000	881.300	118.700
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	1.000.000	881.300	118.700
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	1.000.000	881.300	118.700
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	7.620.000	7.620.000	0
B	<u>Administrasi Pengadaan Barjas</u>	7.620.000	7.620.000	0
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	7.620.000	7.620.000	0
5252.994	Layanan Perkantoran	3.470.823.000	3.448.814.572	22.008.428

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
5252.994.001	Tanpa Sub Output	3.470.823.000	3.448.814.572	22.008.428
001	Gaji dan Tunjangan	3.062.035.000	3.046.360.110	15.674.890
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	3.055.255.000	3.039.581.110	15.673.890
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.109.882.000	2.108.391.300	1.490.700
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.000	51.464	9.536
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	31.886.000	31.582.110	303.890
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	8.017.000	7.804.108	212.892
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	68.760.000	68.400.000	360.000
511124	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	172.986.000	172.590.000	396.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	1.799.000	1.291.248	507.752
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	74.592.000	69.812.880	4.779.120
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	586.872.000	579.658.000	7.214.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	400.000	0	400.000
B	<u>Uang Lembur</u>	6.780.000	6.779.000	1.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	6.780.000	6.779.000	1.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	408.788.000	402.454.462	6.333.538
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	20.889.000	20.888.000	1.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.889.000	20.888.000	1.000
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	3.420.000	3.413.500	6.500
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.420.000	3.413.500	6.500
C	<u>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>	92.150.000	92.150.000	0
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	92.150.000	92.150.000	0
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	13.728.000	13.699.500	28.500
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.728.000	13.699.500	28.500
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	89.202.000	83.340.182	5.861.818
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	10.350.000	9.309.406	1.040.594
522111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Listrik	78.000.000	73.365.856	4.634.144
522112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Telepon	840.000	664.920	175.080
522113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Air	12.000	0	12.000
F	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	32.940.000	32.894.680	45.320
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	32.940.000	32.894.680	45.320
G	<u>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</u>	57.120.000	57.120.000	0
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.120.000	57.120.000	0
H	<u>KEPERLUAN SEHARIHARI PERKANTORAN</u>	41.764.000	41.693.900	70.100
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	20.737.000	20.717.600	19.400
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21.027.000	20.976.300	50.700
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>	48.125.000	48.125.000	0
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	48.125.000	48.125.000	0
J	<u>Kesehatan Pegawai</u>	4.450.000	4.292.700	157.300
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.450.000	4.292.700	157.300
K	<u>Penanganan dan Pencegahan COVID-19</u>	5.000.000	4.837.000	163.000
521131	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	5.000.000	4.837.000	163.000

**LAPORAN REALISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG**

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	5.088.438.000	5.043.281.942	45.156.058
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	5.088.438.000	5.043.281.942	45.156.058
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	35.140.000	34.984.000	156.000
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	4.940.000	4.940.000	0
052	Layanan Integrasi dan TPP	4.940.000	4.940.000	0
A	SIDANG TIM PENGAMAT TPP	2.640.000	2.640.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.640.000	2.640.000	0
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	2.300.000	2.300.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.300.000	2.300.000	0
5252.004.002	Pembinaan Kemandirian Narapidana	30.200.000	30.044.000	156.000
051	Perencanaan	2.600.000	2.600.000	0
A	Perencanaan	2.600.000	2.600.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.600.000	2.600.000	0
052	Pelaksanaan	27.300.000	27.300.000	0
A	Pelaksanaan	27.300.000	27.300.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	4.800.000	4.800.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.900.000	18.900.000	0
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	0
053	Evaluasi dan Laporan	300.000	144.000	156.000
A	Evaluasi & Pelaporan	300.000	144.000	156.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	300.000	144.000	156.000
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	807.754.000	770.815.240	36.938.760
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	807.754.000	770.815.240	36.938.760
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	733.205.000	703.353.840	29.851.160
A	BAMA	733.205.000	703.353.840	29.851.160
521112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	733.205.000	703.353.840	29.851.160
051	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	74.549.000	67.461.400	7.087.600
A	KEBUTUHAN SANDANG	7.900.000	7.900.000	0
521832	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	7.900.000	7.900.000	0
B	PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM	7.450.000	7.439.700	10.300
521832	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	7.450.000	7.439.700	10.300
C	PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI	7.900.000	7.900.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.900.000	7.900.000	0
E	PERLENGKAPAN MEDIS POLIKLINIK	26.370.000	26.348.200	21.800
521832	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	26.370.000	26.348.200	21.800
F	EXTRA VOEDING	16.285.000	16.285.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	16.285.000	16.285.000	0
G	PERAWATAN KESEHATAN WBP	5.644.000	1.588.500	4.055.500
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.644.000	1.588.500	4.055.500
H	PEMULASARAN	3.000.000	0	3.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	0	3.000.000
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	16.200.000	16.149.900	50.100
5252.012.001	Tanpa Sub Output	16.200.000	16.149.900	50.100
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	6.200.000	6.199.900	100
A	Penegakkan Kamtib	6.200.000	6.199.900	100
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.200.000	6.199.900	100
052	Pengawalan	10.000.000	9.950.000	50.000
A	PENGAWALAN	10.000.000	9.950.000	50.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	10.000.000	9.950.000	50.000
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.570.000	8.386.300	183.700
5252.017.001	Tanpa Sub Output	8.570.000	8.386.300	183.700
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	350.000	316.300	33.700
A	Penyusunan RKAKL	350.000	316.300	33.700
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	350.000	316.300	33.700
053	Pengelolaan Keuangan	1.800.000	1.650.000	150.000
B	Honor Pengelola Saiba	1.800.000	1.650.000	150.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.800.000	1.650.000	150.000
055	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan	6.420.000	6.420.000	0
C	Administrasi Pengadaan Barjas	6.420.000	6.420.000	0
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	6.420.000	6.420.000	0
5252.994	Layanan Perkantoran	4.220.774.000	4.212.946.502	7.827.498
5252.994.001	Tanpa Sub Output	4.220.774.000	4.212.946.502	7.827.498
001	Gaji dan Tunjangan	3.811.986.000	3.811.057.452	928.548
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.811.986.000	3.811.057.452	928.548
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.560.412.000	2.559.623.000	789.000
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.000	76.231	769

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41.740.000	41.739.876	124
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	10.605.000	10.601.405	3.595
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	27.400.000	27.360.000	40.000
511124	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	225.210.000	225.200.000	10.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	935.000	931.600	3.400
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	88.270.000	88.269.340	660
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	800.470.000	800.466.000	4.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	51.845.000	51.840.000	5.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	5.022.000	4.950.000	72.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	408.788.000	401.889.050	6.898.950
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	18.302.000	17.325.500	976.500
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.302.000	17.325.500	976.500
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	3.000.000	2.290.000	710.000
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.000.000	2.290.000	710.000
C	<u>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>	92.150.000	92.148.000	2.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	92.150.000	92.148.000	2.000
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	11.250.000	11.249.250	750
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.250.000	11.249.250	750
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	63.792.000	61.267.700	2.524.300
522111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Listrik	62.550.000	60.602.100	1.947.900
522112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Telepon	840.000	665.600	174.400
522113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Air	402.000	0	402.000
F	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	48.800.000	48.800.000	0
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	48.800.000	48.800.000	0
G	<u>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</u>	54.480.000	54.480.000	0
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	54.480.000	54.480.000	0
H	<u>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</u>	67.014.000	64.432.600	2.581.400
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	32.716.000	30.134.900	2.581.100
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34.298.000	34.297.700	300
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>	50.000.000	49.896.000	104.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	50.000.000	49.896.000	104.000



2020

LAKIP SEMESTER 1 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NTT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Jln. Bumi III, Kec. Oesapa Selatan Kota
Kupang
Email: lapaswanitakupang@yahoo.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
Jalan Bumi III – Oesapa Selatan, Kota Kupang Telepon : (0380)8588068
e-mail : lapaswanitakupang@yahoo.com

30 Juni 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur
U.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan

SURAT PENGANTAR
Nomor : W22.PAS.EW.PR.03-948

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester I Tahun 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat Untuk diketahui seperlunya



KEPALA,

RINI BUDIATI

NIP. 19631018 199001 2 001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LAKIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

LAKIP ini memuat capaian capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, Penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agat kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
SURAT PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. DASAR HUKUM	5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	6
A. NILAI – NILAI DASAR, VISI DAN MISI	6
B. PERJANJIAN KINERJA	7
C. ALOKASI ANGGARAN	8
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
B. REALISASI ANGGARAN	13
BAB. IV PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2020. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2020.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

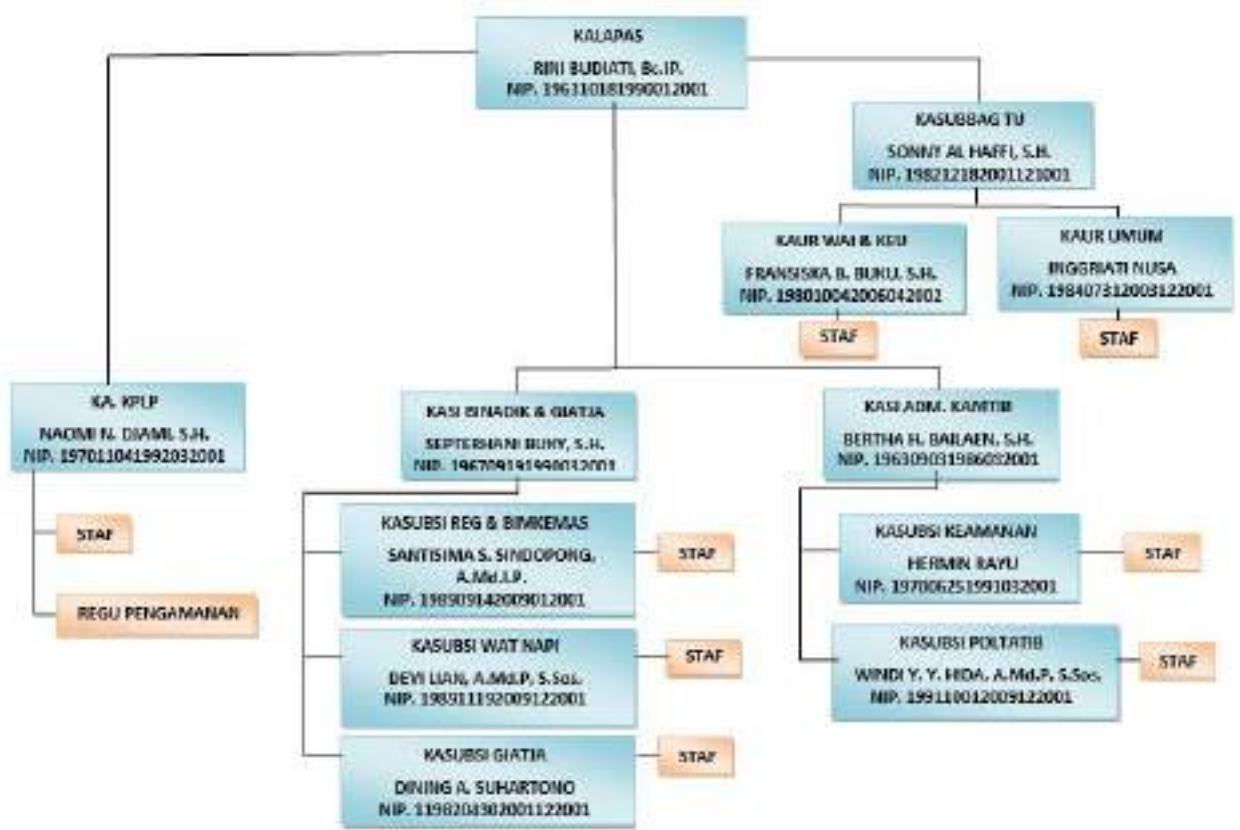
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. STRUKTUR ORGANISASI



I. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

II. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Melaksanakan program integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)
- d. Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/anak didik.
- e. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja bagi Narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

➤ Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.

➤ Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.

➤ Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mengelola hasil kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

III. SEKSI ADMINISTRASI KAMTIB

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

➤ Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

➤ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

IV. KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

D. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah sebagai berikut :

- ✚ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. NILAI – NILAI DASAR, VISI DAN MISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

❖ Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternative yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Profesional
- (b) Akuntabel
- (c) Sinergi
- (d) Transparan
- (e) Inovasi

❖ Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Visi dan Misi

Visi: Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

Misi : Melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dalam kerangka Interaksi Sosial, Penegakan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Sasaran

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.
2. Mampu memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%
		Menurunnya Residivis	Base Line
2	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Sesuai Standar guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Persentase Layanan Informasi dan Kerjasama Sesuai standar	90%
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%
3	Meningkatkan Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Persentase Narapidana/Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan Pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan Pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%
		Jumlah Narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*	100%
4	Meningkatkan pelayanan Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Sesuai Standar guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan sistem Pemasyarakatan	Persentase Narapidana yang mendapatkan Pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan	90%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		administrasi narapidana sesuai standar	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%
5	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		Persentase Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan Keamanan sesuai standar	90%
6	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Layanan

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yaitu Rp. 5.421.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Layanan Pembinaan Narapidana : Rp. 159.100.000**
 - a. Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi : Rp. 44.200.000
 - b. Pembinaan Kemandirian Narapidana : Rp. 114.900.000
- 2. Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan : Rp. 861.741.000**
- 3. Layanan Keamanan dan Ketertiban : Rp. 19.500.000**
- 4. Layanan Dukungan Manajemen Satuan kerja : Rp. 8.620.000**
 - a. Penyusunan RKAKL : Rp. 1.000.000
 - b. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan : Rp. 7.620.000
- 5. Layanan Perkantoran : Rp. 4.372.039.000**
 - a. Gaji dan tunjangan : Rp. 3.963.251.000
 - b. Operasional dan Layanan Pemeliharaan Kantor : Rp. 408.788.000

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Uraian capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 , dengan penjelasan capaian pada setiap indikator kegiatan serta perbandingan dengan Tahun 2019.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SEMESTER I TAHUN 2020				INDIKATOR KINERJA SEMESTER I TAHUN 2019	
	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	REALISASI	%
Pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan	Jumlah layanan pembinaan narapidana	90%	Kegiatan layanan pembinaan narapidana yang cepat, tepat dan professional.	40,48	Kegiatan layanan pembinaan narapidana yang cepat, tepat dan professional.	57,48
	Jumlah layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	90%	kegiatan layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	34,18	kegiatan layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	48,10
	Jumlah layanan keamanan dan ketertiban	90%	kegiatan layanan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	41,68	kegiatan layanan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.	53,25
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1 Layanan	Kegiatan layanan Dukungan Manajemen satuan kerja ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	52,18	Kegiatan layanan Dukungan Manajemen satuan kerja ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	53,27
	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Layanan	Kegiatan layanan perkantoran ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	43,95	Kegiatan layanan perkantoran ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan professional	58,04

2. Uraian setiap indikator Kegiatan dilengkapi dengan data capaian output pelaksanaan tugas dan fungsi.

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.
Jumlah layanan pembinaan narapidana	Layanan Pembinaan kepribadian dan layanan integrasi narapidana	Program pembinaan diikuti oleh seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan	Terjadi perubahan perilaku, disiplin, aktif dan tidak melanggar peraturan
	Pembinaan administrasi narapidana	Narapidana dan tahanan terintegrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel	Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan kepastian hukum

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.
	Layanan integrasi dan TPP	SK Asimilasi, PB, CB dan CMB tepat waktu	Warga Binaan Pemasyarakatan kembali aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat dan menurunnya tingkat hunian Lapas
	Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja produksi	Narapidana yang mengikuti pelatihan menjadi lebih produktif dan berinovasi serta mampu menghasilkan produk	Narapidana mampu berinovasi dan menghasilkan produk sehingga mendapatkan premi tambahan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari . Serta bisa berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan.
Jumlah layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	layanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan	Layanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Narapidana/tahanan terpenuhi kebutuhan dasar dan lebih sehat dan mengikuti program pembinaan
	Layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan	Layanan perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan sesuai standar	Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan
	Layanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi	Layanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan menurunnya tingkat ketergantungan adiksi
Jumlah layanan keamanan dan ketertiban	layanan pengaduan ditindak lanjuti sesuai standar	Penanganan pengaduan ditindak lanjuti secara cepat dan sesuai prosedur	Pengguna layanan puas terhadap layanan yang diberikan
	Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan ditindak lanjuti sesuai standar	Lapas aman dan tertib
	Layanan penanganan Gangguan keamanan dan ketertiban	Gangguan keamanan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Lapas aman dan tertib

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.
Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	penyusunan dokumen rencana anggaran, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	tersusunnya dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan yang sesuai standar	Pelaksanaan pengelolaan BMN dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu	Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersusunnya dokumen pelaksana anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dilakukan dengan akuntabel dan tepat Waktu	Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
Layanan perkantoran	Meningkatnya persentase layanan perkantoran yang sesuai standart	Pelaporan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu	Dokumen Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Semester I Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN	REALISASI (%) SEMESTER I TA 2020	REALISASI (%) SEMESTER I TA 2019
layanan pembinaan narapidana	40,48	57,48
layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	34,18	48,10
layanan keamanan dan ketertiban	41,68	53,25
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	52,18	53,27
Layanan perkantoran	43,95	58,04

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

INDIKATOR KINERJA	HASIL CAPAIAN	PENYEBAB	ALTERNATIVE SOLUSI
layanan pembinaan narapidana	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan perilaku, disiplin, aktif dan tidak melanggar peraturan • Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan kepastian hukum • Warga Binaan Pemasyarakatan kembali aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat dan menurunnya tingkat hunian Lapas • Narapidana mampu berinovasi dan menghasilkan produk sehingga mendapatkan premi tambahan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari . Serta bisa berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan diikuti oleh seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan • Narapidana dan tahanan teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel • SK Asimilasi, PB, CB dan CMB tepat waktu • Mengadakan MOU dengan pihak ke-3 terkait pengadaan pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih produktif dan berinovasi serta mampu menghasilkan produk
layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan dengan adanya layanan kebutuhan dasar dan kesehatan yang sesuai standar • Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan dengan adanya layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan yang sesuai standar • Narapidana/tahanan menjadi lebih sehat dan dapat mengikuti program pembinaan dengan adanya layanan perawatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar • Layanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan lingkungan sesuai standar • Layanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
layanan keamanan dan ketertiban	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna layanan puas terhadap layanan yang diberikan karena penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan sesuai prosedur • Lapas aman dan tertib dengan adanya pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan yang sesuai standar • Lapas aman dan tertib dengan adanya pencegahan gangguan keamanan yang sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan sesuai prosedur • Pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan ditindak lanjuti sesuai standar • Gangguan keamanan yang ditindaklanjuti sesuai standar • Pelatihan peningkatan kemampuan dan kecakapan Sumber Daya Manusia/Petugas Pengamanan

INDIKATOR KINERJA	HASIL CAPAIAN	PENYEBAB	ALTERNATIVE SOLUSI
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktu Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel dan tepat waktu Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen rencana kerja berbasis kinerja yang akuntabel dan tepat waktu Pelaksanaan pengelolaan BMN dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu
Layanan perkantoran	Peningkatan	Dokumen Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Pelaporan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu

B. Realisasi Anggaran
1. Uraian Laporan Realisasi Anggaran per Output (periode Semester I tahun 2020).

NAMA OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
	PAGU	REALISASI	%	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	%
Layanan pembinaan narapidana	Rp. 159.100.000	Rp. 64.419.144	40,48	93	46	40,48
Layanan perawatan pembinaan narapidana/tahanan	Rp. 861.741.000	Rp. 294.587.623	34,18	93	46	34,18
Layanan keamanan dan ketertiban	Rp. 19.500.000	Rp. 8.128.000	41,68	1	0	41,68
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	Rp. 8.620.000	Rp. 4.498.500	52,18	1	0	52,18
Layanan perkantoran	Rp. 4.372.093.000	Rp. 1.921.842.672	43,95	1	0	43,95

2. Kendala/hambatan dan saran dalam pelaksanaan Realisasi Anggaran.
❖ Kendala/hambatan

- Untuk belanja pegawai tahun 2020, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 ini disebabkan karena jumlah pegawai di Lapas Perempuan tahun 2019 adalah 78 orang pegawai sedangkan tahun 2020 jumlah pegawai hanya 61 orang Pegawai namun pagu anggaran belanja pegawai tahun 2020 masih terhitung 78 orang pegawai, sehingga berpengaruh pada persentase penyerapan anggaran.
- Untuk belanja modal , pagu anggaran untuk belanja modal tidak ada sama sekali sehingga terkendala dalam pengadaan sarana operasional Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang.

- c. Untuk bahan makanan dan layanan pembinaan, Penyerapan Anggaran Pada Semester I tahun 2020 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 ini disebabkan karena jumlah Narapidana/Tahanan di Lapas Perempuan tahun 2019 adalah 93 orang sedangkan tahun 2020 jumlah Narapidana/Tahanan hanya 53 orang, ini juga merupakan dampak dari penerapan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 namun pagu anggaran Untuk bahan makanan dan layanan pembinaan tahun 2020 masih terhitung 93 orang, sehingga berpengaruh pada persentase penyerapan anggaran.
- d. Untuk aturan kapitalisasi sudah tidak sesuai dengan kenyataan karena banyak belanja barang yang nilainya lebih dari 300.000.

❖ Solusi

Mengajukan Revisi Anggaran dan Revisi POK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan realisasi anggaran.

3. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran semester I antara Tahun 2020 dan Tahun 2019.

Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran	
2020	2019	2020	2019
Rp. 5.421.000.000	Rp. 5.169.703.000	Rp. 2.293.475.939	Rp. 2.925.931.539

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semester I Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LAKIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan ditengah situasi pandemi virus covid 19. Pencapaian kinerja pada program-program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena terkendala situasi dan kondisi saat ini yang sedang mengalami Pandemi Virus Covid 19 ditengah – tengah masyarakat yang juga berimbas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal untuk dilakukan namun Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan semester berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut.

Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2020 tersebut, kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LAKIP tahun 2020 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Kiranya LAKIP tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemmentasi : Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.



Kupang, 30 Juni 2020
KEPALA

RINI BUDIATI
Nip. 19631018 199001 200 1



LAMPIRAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PEMASYARAKATAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 1 JANUARI 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 02-07-2020
Halaman : 1
Kode Lap : LBAPKG

NAMA UAKPB : 013.05.24.683352.000 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III KUPANG

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	62,286,036
117112	Amanisi	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	2,284,173,943
133111	Gedung dan Bangunan	4,687,800,000
134113	Jaringan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,716,458,319)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(379,301,110)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	17,600,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(17,600,000)
J U M L A H		5,414,446,641

KUPANG, 30 Juni 2020
Penanggung Jawab UAKPB
LEMBAGA PEREMPUAN KUPANG

RINI BUDIATI, Bc.IP
NIP.1964016 199001 2 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PEMASYARAKATAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 1 JANUARI 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 02-07-2020
Halaman : 1
Kode Lap : LBAPKG

NAMA UAKPB : 013.05.24.683352.000 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III KUPANG

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYISUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	62,286,036	0	62,286,036
117112	Amanisi	4,624,500	0	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	2,284,173,943	1,716,458,319	567,715,624
133111	Gedung dan Bangunan	4,687,800,000	379,301,110	4,308,498,890
134113	Jaringan	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591	0	471,321,591
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	17,600,000	17,600,000	0
J U M L A H		7,527,806,070	2,113,359,429	5,414,446,641

KUPANG, 30 Juni 2020
Kepala
Pemangku Jawab UAKPB
KALAPAS PEREMPUAN KUPANG

RINI BUDIATI, Ss.IP
NIP. 196312181990012001

RINCIAN KERTA KERJA T.A 2020

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasayaran
UNIT KERJA : (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.421.000.000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasayaran			5.421.000.000	
5252	Penyelenggaraan Pemasayaran di Wilayah			5.421.000.000	
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana [Base Line]	93,00 Narapidana		159.100.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana			44.200.000	
051	Pembinaan Kepribadian			20.200.000	U
<i>C</i>	<i>Kegiatan Keagamaan</i>			9.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-K U P A N G)			9.000.000	RM
	- Transport Pembinaan Keagamaan 5 ORG x 2 KEG x 12 BULAN	120,00 OK	75.000	9.000.000	
<i>E</i>	<i>Kegiatan Kesenian Olahraga</i>			11.200.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			11.200.000	RM
	- Kegiatan Kesenian olahraga	1,00 THN	11.200.000	11.200.000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			24.000.000	U
<i>A</i>	<i>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</i>			12.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			12.000.000	RM
	- Makan Rapat 20 ORG X 1 KEG X 12 BLN	240,00 OK	35.000	8.400.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	12,00 PAKET	300.000	3.600.000	
<i>B</i>	<i>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK,</i>			12.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			12.000.000	RM
	- Makan Rapat 20 ORG X 1 KEG X 12 BLN	240,00 OK	35.000	8.400.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	12,00 PAKET	300.000	3.600.000	
5252.004.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana			114.900.000	
051	Perencanaan			5.700.000	U
<i>A</i>	<i>Perencanaan</i>			5.700.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			5.700.000	RM
	- Makan Rapat 10 ORG x 4 KEG x 3 KALI	120,00 OK	35.000	4.200.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	3,00 PKT	500.000	1.500.000	
052	Pelaksanaan			102.000.000	U
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan</i>			102.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			28.800.000	RM
	- Konsumsi Snack Kegiatan 20 ORG x 4 KEG x 12 BLN x 3 KALI	2.880,00 OK	10.000	28.800.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			30.000.000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan 1 PKT x 4 KEGT x 3 KALI	12,00 PKT	2.500.000	30.000.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			43.200.000	RM
	- Honor Instruktur 1 ORG x 3 JAM x 12 KEG x 12 BLN	432,00 OK	100.000	43.200.000	
053	Evaluasi dan Laporan			7.200.000	U
<i>A</i>	<i>Evaluasi amp; Pelaporan</i>			7.200.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.200.000	RM
	- Makan Rapat Evaluasi 10 ORG x 4 KEG x 3 KALI	120,00 OK	35.000	4.200.000	
	- Percetakan Sertifikat, Penggandaan amp; Penjilidan Laporan	3,00 PAKET	1.000.000	3.000.000	
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan [Base Line]	93,00 Narapidana		861.741.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				

RINCIAN KERTA KERJA T.A 2020

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.421.000.000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>n</i>		861.741.000	
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi			782.874.000	P
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			782.874.000	
A	<i>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan</i>			782.874.000	
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			782.874.000	RM
	- Bahan Makanan (93 Napi X 366 Hari X Rp.23.000)	34.038,00 OH	23.000	782.874.000	
051	Kebutuhan Dasar			60.495.000	U
A	<i>KEBUTUHAN SANDANG</i>			18.600.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			18.600.000	RM
	- Sandang (93 Napi x Rp. 100.000 x 1 Stel)	93,00 NAPI	200.000	18.600.000	
B	<i>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</i>			22.606.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			22.606.000	RM
	- Peralatan Makan Minum	46,00 NAPI	100.000	4.600.000	
	- Peralatan Dapur	1,00 TAHU	18.006.000	18.006.000	
C	<i>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</i>			4.650.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			4.650.000	RM
	- Perlengkapan Mandi	93,00 NAPI	50.000	4.650.000	
D	<i>EXTRA VOEDING</i>			11.100.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			11.100.000	RM
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa (12 Napi X 30 Hari)	360,00 NAPI	5.000	1.800.000	
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Sakit (93 Napi X 20 Hari)	1.860,00 OH	5.000	9.300.000	
E	<i>PEMULASARAN</i>			3.539.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.539.000	RM
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP	1,00 THN	3.539.000	3.539.000	
052	Layanan Kesehatan			18.372.000	U
A	<i>PERAWATAN KESEHATAN WBP</i>			7.872.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			4.920.000	RM
	- Biaya Perawatan WBP Tahanan 82 ORG x 12 BLN	984,00 OB	5.000	4.920.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			2.952.000	RM
	- Honorarium 82 ORG x 12 BLN	984,00 OB	3.000	2.952.000	
B	<i>Perlengkapan Medis Klinik</i>			10.500.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			10.500.000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Klinik	1.116,00 OB	5.000	5.580.000	
	- Pengadaan obatobatan	984,00 OB	5.000	4.920.000	
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban			19.500.000	
	[Base Line]				
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			9.500.000	U
A	<i>Penegakkan Keamanan dan Ketertiban</i>			9.500.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.000.000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan	12,00 PKT	250.000	3.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			6.500.000	RM

RINCIAN KERTA KERJA T.A 2020

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.421.000.000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	- Kebutuhan Razia, Pengeledahan dan Gangguan Kamtib	1,00 THN	6.500.000	6.500.000	U
052	Pengawalan			10.000.000	
A	PENGAWALAN			10.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.039-K U P A N G)			10.000.000	RM
5252.970	- Transport Pengawalan (10 Orang x 20 kali x Rp. 50.000) Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	200,00 OK 1,00 Layanan	50.000	10.000.000 8.620.000	
051	Lokasi : KOTA KUPANG Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			1.000.000	P
A	Penyusunan RKAKL			1.000.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.039-K U P A N G)			1.000.000	RM
055	- Pengandaan dan Penjilidan	2,00 PAKET	500.000	1.000.000	P
B	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			7.620.000	
521213	Administrasi Pengadaan Barjas Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.039-K U P A N G)			7.620.000	RM
5252.994	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org X 12 Bln X Rp.450.000) - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (3 Org X 1 Paket) Layanan Perkantoran [Base Line]	12,00 OB 3,00 OP 1,00 Layanan	450.000 740.000	5.400.000 2.220.000 4.372.039.000	
001	Lokasi : KOTA KUPANG Gaji dan Tunjangan			3.963.251.000	P
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3.956.471.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.039-K U P A N G)			2.637.691.000	RM
511119	- Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN	2.277.691.000 180.000.000 180.000.000	2.277.691.000 180.000.000 180.000.000	
511121	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.039-K U P A N G)			180.000	RM
511122	- Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN	150.000 15.000 15.000	150.000 15.000 15.000	
511123	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.039-K U P A N G)			77.000.000	RM
511124	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS - Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 14)	1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN	70.000.000 3.500.000 3.500.000	70.000.000 3.500.000 3.500.000	
511125	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.039-K U P A N G)			12.800.000	RM
511126	- Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN	11.000.000 900.000 900.000	11.000.000 900.000 900.000	
511127	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.039-K U P A N G)			84.000.000	RM
511128	- Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN	72.000.000 6.000.000 6.000.000	72.000.000 6.000.000 6.000.000	
511129	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.039-K U P A N G)			175.000.000	RM

RINCIAN KERTA KERJA T.A 2020

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.421.000.000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 THN	155.000.000	155.000.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	10.000.000	10.000.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	10.000.000	10.000.000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			5.800.000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 THN	5.000.000	5.000.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	400.000	400.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	400.000	400.000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			100.000.000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 THN	100.000.000	100.000.000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			858.000.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol II (68 ORG X 26 HARI X 12 BLN)	21.216,00 OH	35.000	742.560.000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol III (10 ORG X 26 HARI X 12 BLN)	3.120,00 OH	37.000	115.440.000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			6.000.000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 THN	2.000.000	2.000.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	2.000.000	2.000.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	2.000.000	2.000.000	
B	<u>Uang Lembur</u>			6.780.000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-K U P A N G)			6.780.000	RM
	- Uang Lembur Gol III (10 Org X 3 Jam X 3 Keg)	90,00 OK	20.000	1.800.000	
	- Uang Makan Lembur Gol III (10 Org X 3 Jam)	30,00 OK	37.000	1.110.000	
	- Uang Makan Lembur Gol II (15 Org X 3 Keg)	45,00 OK	35.000	1.575.000	
	- Uang Lembur Gol II (15 Org X 3 Jam X 3 Keg)	135,00 OK	17.000	2.295.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			408.788.000	P
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>			15.399.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-K U P A N G)			15.399.000	RM
	- Komputer	11,00 UNIT	350.000	3.850.000	
	- Pompa Air	1,00 UNIT	1.500.000	1.500.000	
	- Inventaris Kantor	77,00 PEG	10.000	770.000	
	- Printer	6,00 UNIT	500.000	3.000.000	
	- Genset	1,00 UNIT	2.829.000	2.829.000	
	- Ac	9,00 UNIT	350.000	3.150.000	
	- Laptop	3,00 UNIT	100.000	300.000	
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>			3.018.000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.018.000	RM
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,00 BLN	251.500	3.018.000	
C	<u>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>			92.150.000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			92.150.000	RM
	- Gedung Bertingkat	450,00 M2	197.000	88.650.000	
	- Halaman	350,00 M2	10.000	3.500.000	
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>			13.728.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-K U P A N G)			13.728.000	RM
	- Roda 4	1,00 UNIT	13.728.000	13.728.000	
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>			77.400.000	

RINCIAN KERTA KERJA T.A 2020

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasyarakatan**
UNIT KERJA : (683352) **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**
ALOKASI : Rp. 5.421.000.000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-K U P A N G)			10.350.000	RM
	- Belanja Langganan Internet	12,00 BLN	862.500	10.350.000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-K U P A N G)			66.000.000	RM
	- Listrik	12,00 BLN	5.500.000	66.000.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-K U P A N G)			840.000	RM
	- Telepon_	12,00 BLN	70.000	840.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-K U P A N G)			210.000	RM
	- Air	12,00 BLN	17.500	210.000	
F	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			38.430.000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-K U P A N G)			38.430.000	RM
	- Extra Voeding Bagi Petugas (7 Peg x 366 Hari)	2.562,00 OH	15.000	38.430.000	
G	<i>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</i>			57.120.000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-K U P A N G)			57.120.000	RM
	- KPA	12,00 BLN	2.590.000	31.080.000	
	- PPSPM	12,00 BLN	950.000	11.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran	12,00 BLN	770.000	9.240.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
	- Honor TIM SAI (1 ORG X 12 BLN X Rp.150.000)	12,00 OB	150.000	1.800.000	
H	<i>KEPERLUAN SEHARIHARI PERKANTORAN</i>			53.968.000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-K U P A N G)			20.737.000	RM
	- Keperluan Pokok Perkantoran_	1,00 THN	20.737.000	20.737.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			33.231.000	RM
	- ATK rutin	1,00 THN	33.231.000	33.231.000	
I	<i>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</i>			48.125.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			48.125.000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai (77 PEG X 1 STEL)	77,00 STEL	625.000	48.125.000	
J	<i>Kesehatan Pegawai</i>			4.450.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			4.450.000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obatobatan Pegawai	1,00 THN	4.450.000	4.450.000	
K	<i>Penanganan dan Pencegahan COVID-19</i>			5.000.000	
521131	<u>???</u> (KPPN.039-K U P A N G)			5.000.000	RM
	- Masker	1,00 THN	1.000.000	1.000.000	
	- Cairan Disinfektan	1,00 THN	920.000	920.000	
	- Hand Sanitizer	1,00 THN	600.000	600.000	
	- Pembuatan Bilik Steril	1,00 PKT	1.000.000	1.000.000	
	- Sarung Tangan Biasa / Bedah	1,00 THN	550.000	550.000	
	- Alat Penyemprot Disinfektan	1,00 PKT	930.000	930.000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir



**LAPORAN REALISASI
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

Bulan : Juni

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	5.421.000.000	2.293.475.939	3.127.524.061
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	5.421.000.000	2.293.475.939	3.127.524.061
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	159.100.000	64.419.144	94.680.856
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	44.200.000	7.059.700	37.140.300
051	Pembinaan Kepribadian	20.200.000	2.333.500	17.866.500
C	<u>Kegiatan Keagamaan</u>	9.000.000	300.000	8.700.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	300.000	8.700.000
E	<u>Kegiatan Kesenian Olahraga</u>	11.200.000	2.033.500	9.166.500
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.200.000	2.033.500	9.166.500
052	Layanan Integrasi dan TPP	24.000.000	4.726.200	19.273.800
A	<u>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</u>	12.000.000	3.726.200	8.273.800
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	3.726.200	8.273.800
B	<u>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</u>	12.000.000	1.000.000	11.000.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	1.000.000	11.000.000
5252.004.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	114.900.000	57.359.444	57.540.556
051	Perencanaan	5.700.000	5.670.000	30.000
A	<u>Perencanaan</u>	5.700.000	5.670.000	30.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	5.700.000	5.670.000	30.000
052	Pelaksanaan	102.000.000	51.239.444	50.760.556
A	<u>Pelaksanaan</u>	102.000.000	51.239.444	50.760.556
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	28.800.000	19.226.760	9.573.240
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	24.812.684	5.187.316
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	43.200.000	7.200.000	36.000.000
053	Evaluasi dan Laporan	7.200.000	450.000	6.750.000
A	<u>Evaluasi amp; Pelaporan</u>	7.200.000	450.000	6.750.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	7.200.000	450.000	6.750.000
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	861.741.000	294.587.623	567.153.377
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	861.741.000	294.587.623	567.153.377
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	782.874.000	251.962.743	530.911.257
A	<u>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasarakatan</u>	782.874.000	251.962.743	530.911.257
521112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	782.874.000	251.962.743	530.911.257
051	Kebutuhan Dasar	60.495.000	33.647.500	26.847.500
A	<u>KEBUTUHAN SANDANG</u>	18.600.000	18.600.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.600.000	18.600.000	0
B	<u>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</u>	22.606.000	7.042.500	15.563.500
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22.606.000	7.042.500	15.563.500
C	<u>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</u>	4.650.000	2.323.500	2.326.500
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.650.000	2.323.500	2.326.500
D	<u>EXTRA VOEDING</u>	11.100.000	5.681.500	5.418.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	11.100.000	5.681.500	5.418.500
E	<u>PEMULASARAN</u>	3.539.000	0	3.539.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.539.000	0	3.539.000
052	Layanan Kesehatan	18.372.000	8.977.380	9.394.620
A	<u>PERAWATAN KESEHATAN WBP</u>	7.872.000	1.868.780	6.003.220
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.920.000	1.868.780	3.051.220
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	2.952.000	0	2.952.000
B	<u>Perlengkapan Medis Klinik</u>	10.500.000	7.108.600	3.391.400
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.500.000	7.108.600	3.391.400
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	19.500.000	8.128.000	11.372.000
5252.012.001	Tanpa Sub Output	19.500.000	8.128.000	11.372.000
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	9.500.000	6.078.000	3.422.000
A	<u>Penegakkan Keamanan dan Ketertiban</u>	9.500.000	6.078.000	3.422.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.000.000	1.256.000	1.744.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.500.000	4.822.000	1.678.000
052	Pengawalan	10.000.000	2.050.000	7.950.000
A	<u>PENGAWALAN</u>	10.000.000	2.050.000	7.950.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	10.000.000	2.050.000	7.950.000
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.620.000	4.498.500	4.121.500
5252.970.001	Tanpa Sub Output	8.620.000	4.498.500	4.121.500
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1.000.000	28.500	971.500
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	1.000.000	28.500	971.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	1.000.000	28.500	971.500
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	7.620.000	4.470.000	3.150.000
B	<u>Administrasi Pengadaan Barias</u>	7.620.000	4.470.000	3.150.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	7.620.000	4.470.000	3.150.000
5252.994	Layanan Perkantoran	4.372.039.000	1.921.842.672	2.450.196.328

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
5252.994.001	Tanpa Sub Output	4.372.039.000	1.921.842.672	2.450.196.328
001	Gaji dan Tunjangan	3.963.251.000	1.659.265.470	2.303.985.530
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	3.956.471.000	1.655.717.470	2.300.753.530
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.637.691.000	1.210.851.400	1.426.839.600
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	180.000	32.194	147.806
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	77.000.000	18.216.880	58.783.120
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	12.800.000	4.601.470	8.198.530
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	84.000.000	35.640.000	48.360.000
511124	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	175.000.000	101.740.000	73.260.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	5.800.000	490.226	5.309.774
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	100.000.000	40.917.300	59.082.700
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	858.000.000	243.228.000	614.772.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	6.000.000	0	6.000.000
B	<u>Uang Lembur</u>	6.780.000	3.548.000	3.232.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	6.780.000	3.548.000	3.232.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	408.788.000	262.577.202	146.210.798
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	15.399.000	15.373.000	26.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.399.000	15.373.000	26.000
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	3.018.000	1.954.000	1.064.000
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.018.000	1.954.000	1.064.000
C	<u>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>	92.150.000	92.150.000	0
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	92.150.000	92.150.000	0
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	13.728.000	6.573.250	7.154.750
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.728.000	6.573.250	7.154.750
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	77.400.000	38.567.972	38.832.028
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	10.350.000	4.156.756	6.193.244
522111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Listrik	66.000.000	34.078.756	31.921.244
522112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Telepon	840.000	332.460	507.540
522113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Air	210.000	0	210.000
F	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	38.430.000	10.056.280	28.373.720
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	38.430.000	10.056.280	28.373.720
G	<u>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</u>	57.120.000	23.800.000	33.320.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.120.000	23.800.000	33.320.000
H	<u>KEPERLUAN SEHARIHARI PERKANTORAN</u>	53.968.000	22.965.200	31.002.800
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	20.737.000	11.956.200	8.780.800
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33.231.000	11.009.000	22.222.000
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>	48.125.000	48.125.000	0
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	48.125.000	48.125.000	0
J	<u>Kesehatan Pegawai</u>	4.450.000	0	4.450.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.450.000	0	4.450.000
K	<u>Penanganan dan Pencegahan COVID-19</u>	5.000.000	3.012.500	1.987.500
521131	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	5.000.000	3.012.500	1.987.500



Kupang, 30 Juni 2020
KALAPAS WANITA KUPANG

RINI BUDIATI
NIP. 19631018 199001 2 001

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasarakan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.169.703.000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakan			5.169.703.000	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakan di Wilayah			5.169.703.000	
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana [Base Line]	79,00 Narapidana		35.140.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana			4.940.000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			4.940.000	U
A	<i>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</i>			2.640.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2.640.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi (12 Orang X 1 Keg X 6 Bln)	72,00 OK	25.000	1.800.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	6,00 PAKET	140.000	840.000	
B	<i>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK.</i>			2.300.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2.300.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi (12 Org X 1 Keg X 5 Bln)	60,00 OK	25.000	1.500.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	5,00 PAKET	160.000	800.000	
5252.004.002	Pembinaan Kemandirian Narapidana			30.200.000	
051	Perencanaan			2.600.000	U
A	<i>Perencanaan</i>			2.600.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2.600.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi Rapat (20 orang x 4 Keg)	80,00 OK	25.000	2.000.000	
	- penggandaan & penjilidan	4,00 PAKET	150.000	600.000	
052	Pelaksanaan			26.800.000	U
A	<i>Pelaksanaan</i>			26.800.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			9.600.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi Snack Kegiatan (20 Org x 4 Keg x 12 Bln)	960,00 OK	10.000	9.600.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			10.000.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Perlengkapan Kegiatan.	4,00 KEG	2.500.000	10.000.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			7.200.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Honor Instruktur (1 Org x 2 Jam X 2 Keg X 12 Bln)	48,00 OK	150.000	7.200.000	
053	Evaluasi dan Laporan			800.000	U
A	<i>Evaluasi & Pelaporan</i>			800.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			800.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				
	- Konsumsi Rapat Evaluasi (10 orang x 4 keg)	40,00 OK	15.000	600.000	
	- Pecetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan	1,00 PAKET	200.000	200.000	
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan [Base Line]	79,00 Narapidana		737.754.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi			737.754.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			663.205.000	P
A	<i>BAMA</i>			663.205.000	
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u>			663.205.000	RM
	(KPPN.039-K U P A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.169.703.000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Beras + Lauk Pauk (79 Napi x 365 Hari)	28.835,00 OH	23.000	663.205.000	
051	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan			74.549.000	U
A	<i>KEBUTUHAN SANDANG</i>			7.900.000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.900.000	RM
	- Sandang (79 Napi x Rp. 100.000 x 1 Stel)	79,00 NAPI	100.000	7.900.000	
B	<i>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</i>			7.450.000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.450.000	RM
	- Peralatan Makan Minum	79,00 NAPI	50.000	3.950.000	
	- Peralatan Dapur	1,00 TAHUN	3.500.000	3.500.000	
C	<i>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</i>			7.900.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			7.900.000	RM
	- Perlengkapan Mandi	79,00 NAPI	100.000	7.900.000	
E	<i>PERLENGKAPAN MEDIS POLIKLINIK</i>			16.370.000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			16.370.000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	1,00 THN	9.610.000	9.610.000	
	- Pengadaan Obat- Obatan Bagi WBP	1,00 THN	6.760.000	6.760.000	
F	<i>EXTRA VOEDING</i>			16.285.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			16.285.000	RM
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa (10 NAPI X 30 HARI)	300,00 NAPI	43.750	13.125.000	
	- Extra Voeding Bagi WBP Selama Sakit (79 NAPI X 20 HARI)	1.580,00 OH	2.000	3.160.000	
G	<i>PERAWATAN KESEHATAN WBP</i>			15.644.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			15.644.000	RM
	- Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit	1,00 THN	13.144.000	13.144.000	
	- Penyuluhan dan Pengobatan terhadap Napi yang Mengidap Penyakit Menular di dalam Lapas	1,00 THN	2.500.000	2.500.000	
H	<i>PEMULASARAN</i>			3.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.000.000	RM
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP	1,00 THN	3.000.000	3.000.000	
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban [Base Line]	1,00 Layanan		16.200.000	
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			6.200.000	U
A	<i>Penegakkan Kamtib</i>			6.200.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			6.200.000	RM
	- Kegiatan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	1,00 TAHUN	6.200.000	6.200.000	
052	Pengawasan			10.000.000	U
A	<i>PENGAWALAN</i>			10.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-K U P A N G)			10.000.000	RM
	- Transport Pengawasan (10 Orang x 20 kali x Rp. 50.000)	200,00 OK	50.000	10.000.000	
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1,00 LAYANAN		8.570.000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.169.703.000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran			350.000	U
A	<i>Penyusunan RKAKL</i>			<i>350.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Penggandaan Dan Penjilidan	1,00 PAKET	350.000	350.000	RM
053	Pengelolaan Keuangan			1.800.000	U
B	<i>Honor Pengelola Saiba</i>			<i>1.800.000</i>	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Honor Pengelola Saiba (1 Org x 12 Bln x Rp. 150.000)	12,00 OB	150.000	1.800.000	RM
055	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan			6.420.000	U
C	<i>Administrasi Pengadaan Barjas</i>			<i>6.420.000</i>	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Panitia Penerima Barang / Jasa (3 Org x 1 Paket) - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Org x 12 Bln) - Panita Pengadaan Barang / Jasa (3 Org x 1 Paket)	3,00 OP 12,00 OB 3,00 OP	520.000 300.000 420.000	1.560.000 3.600.000 1.260.000	RM
5252.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1,00 Layanan		4.372.039.000	
001	Gaji dan Tunjangan			3.963.251.000	P
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>3.963.251.000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	2.478.912.000 170.000.000	2.648.912.000 170.000.000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	120.000 10.000	130.000 10.000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	60.000.000 3.000.000	63.000.000 3.000.000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	10.400.000 800.000	11.200.000 800.000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	26.000.000 2.000.000	28.000.000 2.000.000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	91.000.000 7.000.000	98.000.000 7.000.000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G) - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 THN 1,00 BLN	5.000.000 400.000	5.400.000 400.000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			97.500.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Pemasyarakatan**
UNIT KERJA : (683352) **LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG**
ALOKASI : Rp. 5.169.703.000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	- Belanja Tunj. Beras PNS <u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)	1,00 THN	97.500.000	97.500.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol III (12 Org x 26 Hari x 12 Bln)	3.744,00 OH	37.000	138.528.000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol II (68 Org x 26 Hari x 12 Bln)	21.216,00 OH	35.000	742.560.000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-K U P A N G)			121.000.000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	1,00 THN	112.320.000	112.320.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	8.680.000	8.680.000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-K U P A N G)			9.021.000	RM
	- Uang lembur [31 ORG x 3 JAM x 3 KEG]	279,00 OK	20.000	5.580.000	
	- Uang Makan lembur [31 ORG x 3 KEG]	93,00 OK	37.000	3.441.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			408.788.000	P
A	<i>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</i>			22.300.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-K U P A N G)			22.300.000	RM
	- Handy Talky	12,00 UNIT	100.000	1.200.000	
	- Pompa Air	1,00 UNIT	1.500.000	1.500.000	
	- Inventaris Kantor	80,00 PEG	50.000	4.000.000	
	- Printer	6,00 UNIT	500.000	3.000.000	
	- Genset	1,00 UNIT	2.900.000	2.900.000	
	- Ac	9,00 UNIT	350.000	3.150.000	
	- Laptop	3,00 UNIT	350.000	1.050.000	
	- Komputer	11,00 UNIT	500.000	5.500.000	
B	<i>JASA POS DAN GIRO</i>			3.000.000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-K U P A N G)			3.000.000	RM
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,00 BLN	250.000	3.000.000	
C	<i>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</i>			92.150.000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-K U P A N G)			92.150.000	RM
	- Gedung Bertingkat	450,00 M2	197.000	88.650.000	
	- Halaman	350,00 M2	10.000	3.500.000	
D	<i>PEMELIHARAAN KENDARAAN</i>			15.250.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-K U P A N G)			15.250.000	RM
	- Roda 4	1,00 UNIT	15.250.000	15.250.000	
E	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			54.840.000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-K U P A N G)			51.600.000	RM
	- Listrik	12,00 BLN	4.300.000	51.600.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-K U P A N G)			840.000	RM
	- Telepon_	12,00 BLN	70.000	840.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-K U P A N G)			2.400.000	RM
	- Air	12,00 BLN	200.000	2.400.000	
F	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh_</i>			59.750.000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-K U P A N G)			59.750.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA T.A 2019

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA : (683352) LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG
ALOKASI : Rp. 5.169.703.000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Extra Voeding Bagi Petugas (10 Peg x 365 Hari)	3.650,00 OH	15.000	54.750.000	
	- Obat-Obatan Pegawai	1,00 THN	5.000.000	5.000.000	
G	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN			40.200.000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-K U P A N G)			40.200.000	RM
	- KPA	12,00 BLN	1.400.000	16.800.000	
	- PPSPM	12,00 BLN	950.000	11.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran	12,00 BLN	700.000	8.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
H	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			71.298.000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-K U P A N G)			35.000.000	RM
	- Keperluan Pokok Perkantoran_	1,00 THN	35.000.000	35.000.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-K U P A N G)			36.298.000	RM
	- ATK rutin	1,00 THN	36.298.000	36.298.000	
I	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI			50.000.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-K U P A N G)			50.000.000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [80 PEG x 1 STEL]	80,00 STEL	625.000	50.000.000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

KUPANG, 6 Mei 2019
 KALAHAS WANITA KUPANG

RINI BUDIATI
 NIP. 196310181990012001

LAPORAN REALISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KUPANG

Bulan : Juni

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	5.088.438.000	2.925.931.539	2.162.506.461
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	5.088.438.000	2.925.931.539	2.162.506.461
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	35.140.000	20.200.000	14.940.000
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	4.940.000	600.000	4.340.000
052	Layanan Integrasi dan TPP	4.940.000	600.000	4.340.000
A	<u>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</u>	2.640.000	0	2.640.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.640.000	0	2.640.000
B	<u>Pemberian Remisi. PB. CB. CMB. CMK</u>	2.300.000	600.000	1.700.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.300.000	600.000	1.700.000
5252.004.002	Pembinaan Kemandirian Narapidana	30.200.000	19.600.000	10.600.000
051	Perencanaan	2.600.000	2.600.000	0
A	<u>Perencanaan</u>	2.600.000	2.600.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.600.000	2.600.000	0
052	Pelaksanaan	27.300.000	17.000.000	10.300.000
A	<u>Pelaksanaan</u>	27.300.000	17.000.000	10.300.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	4.800.000	4.000.000	800.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.900.000	10.000.000	8.900.000
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	3.600.000	3.000.000	600.000
053	Evaluasi dan Laporan	300.000	0	300.000
A	<u>Evaluasi & Pelaporan</u>	300.000	0	300.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	300.000	0	300.000
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	807.754.000	354.923.950	452.830.050
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	807.754.000	354.923.950	452.830.050
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	733.205.000	313.670.750	419.534.250
A	<u>BAMA</u>	733.205.000	313.670.750	419.534.250
521112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	733.205.000	313.670.750	419.534.250
051	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	74.549.000	41.253.200	33.295.800
A	<u>KEBUTUHAN SANDANG</u>	7.900.000	7.900.000	0
521832	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	7.900.000	7.900.000	0
B	<u>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</u>	7.450.000	5.581.300	1.868.700
521832	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	7.450.000	5.581.300	1.868.700
C	<u>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</u>	7.900.000	4.620.000	3.280.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.900.000	4.620.000	3.280.000
E	<u>PERLENGKAPAN MEDIS POLIKLINIK</u>	26.370.000	9.082.400	17.287.600
521832	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	26.370.000	9.082.400	17.287.600
F	<u>EXTRA VOEDING</u>	16.285.000	13.849.500	2.435.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	16.285.000	13.849.500	2.435.500
G	<u>PERAWATAN KESEHATAN WBP</u>	5.644.000	220.000	5.424.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.644.000	220.000	5.424.000
H	<u>PEMULASARAN</u>	3.000.000	0	3.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	0	3.000.000
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	16.200.000	8.626.500	7.573.500
5252.012.001	Tanpa Sub Output	16.200.000	8.626.500	7.573.500
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	6.200.000	1.876.500	4.323.500
A	<u>Penegakkan Kamtib</u>	6.200.000	1.876.500	4.323.500
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.200.000	1.876.500	4.323.500
052	Pengawalan	10.000.000	6.750.000	3.250.000
A	<u>PENGAWALAN</u>	10.000.000	6.750.000	3.250.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	10.000.000	6.750.000	3.250.000
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.570.000	4.565.300	4.004.700
5252.017.001	Tanpa Sub Output	8.570.000	4.565.300	4.004.700
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	350.000	95.300	254.700
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	350.000	95.300	254.700
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	350.000	95.300	254.700
053	Pengelolaan Keuangan	1.800.000	150.000	1.650.000
B	<u>Honor Pengelola Saiba</u>	1.800.000	150.000	1.650.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.800.000	150.000	1.650.000
055	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan	6.420.000	4.320.000	2.100.000
C	<u>Administrasi Pengadaan Barjas</u>	6.420.000	4.320.000	2.100.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	6.420.000	4.320.000	2.100.000
5252.994	Layanan Perkantoran	4.220.774.000	2.537.615.789	1.683.158.211
5252.994.001	Tanpa Sub Output	4.220.774.000	2.537.615.789	1.683.158.211
001	Gaji dan Tunjangan	3.811.986.000	2.277.297.289	1.534.688.711
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	3.811.986.000	2.277.297.289	1.534.688.711
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.560.412.000	1.653.651.100	906.760.900
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.000	47.522	29.478

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41.740.000	27.656.916	14.083.084
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	10.605.000	6.923.871	3.681.129
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	27.400.000	17.460.000	9.940.000
511124	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	225.210.000	92.070.000	133.140.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	935.000	266.700	668.300
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	88.270.000	52.204.180	36.065.820
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	800.470.000	372.858.000	427.612.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	51.845.000	51.840.000	5.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	5.022.000	2.319.000	2.703.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	408.788.000	260.318.500	148.469.500
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	18.302.000	10.633.000	7.669.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.302.000	10.633.000	7.669.000
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	3.000.000	1.109.500	1.890.500
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.000.000	1.109.500	1.890.500
C	<u>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>	92.150.000	92.106.000	44.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	92.150.000	92.106.000	44.000
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	11.250.000	5.877.000	5.373.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.250.000	5.877.000	5.373.000
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	63.792.000	30.518.000	33.274.000
522111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Listrik	62.550.000	30.185.000	32.365.000
522112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Telepon	840.000	333.000	507.000
522113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Air	402.000	0	402.000
F	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	48.800.000	21.315.000	27.485.000
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	48.800.000	21.315.000	27.485.000
G	<u>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</u>	54.480.000	13.400.000	41.080.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	54.480.000	13.400.000	41.080.000
H	<u>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</u>	67.014.000	35.464.000	31.550.000
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	32.716.000	16.878.000	15.838.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34.298.000	18.586.000	15.712.000
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>	50.000.000	49.896.000	104.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	50.000.000	49.896.000	104.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kupang, 30 juni 2019

KEPALA LAPAS WANITA KUPANG



RINI BUDIATI

NIP. 19631018 199001 2 001