



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATES

Jalan Suparman Nomor 3, Wates, Terbah Wates, Wates, Kulon Progo
Telepon: 0274-773015 , Faksimile: 0274-773051
Laman: rutanwates.kemekumham.go.id, Surel: rutanwates@gmail.com

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
ATAS PENCAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates yang dikenal sebagai Rutan Wates beralamat di Jalan Suparman Nomor 03 Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rutan Wates merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Rutan Wates saat ini terletak di Ibukota Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Wates dengan kondisi terletak di Sebelah Barat Alun-alun Wates. Sebelah utara berbatasan langsung dengan SMP Negeri 1 Wates, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kantor Dinas Kesehatan Kulon Progo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sanun. Rutan Wates memiliki kapasitas 73 orang dengan Luas tanah 3.250 m², Luas Bangunan 2.646 m².

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Bab II Pasal 3 Kepala Rutan berwenang:

- a. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. Mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. Melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. Menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Selain itu Rutan juga melaksanakan program dukungan manajemen pengelolaan Rutan dan Tata Usaha Rutan.

Rutan Wates dengan slogan “Ikhlas Mengabdikan, Bersih Melayani” melaksanakan tugas dan fungsinya penuh dengan keikhlasan dan semangat pengabdian kepada Negara dan Masyarakat yang ditunjukkan dengan kinerja yang bersih dari praktik Pungli, Korupsi, dan Gratifikasi serta berorientasi kepada kepuasan Masyarakat yang dalam hal ini adalah sebagai penerima layanan dan tentunya tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib dan Peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas, maka Rutan Kelas IIB Wates menyusun Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2022. Laporan tersebut mencakup pencapaian kinerja dan pencapaian penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Umumnya, pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi pemerintah merupakan tugas para pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu.

Evaluasi sama penting nya dengan fungsi fungsi manajemen lain nya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi sulit untuk dipisahkan. Penyusunan sistem dalam organisasi dan pembagian tugas, fungsi serta pembagian peran pihak pihak dalam organisasi , adakalanya tidak perlu dipisah pisah secara nyata. Fungsi manajemen puncak meliputi semua fungsi dari perencanaan sampai pengendalian. Oleh karena itu evaluasi sering dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian kejadian khusus lainnya. Sebagai bagian dari fungsi manajemen fungsi evaluasi tidak lah berdiri sendiri sendiri. Fungsi fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Disamping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Organisasi yang gagal mengidentifikasi kesalahan yang sama yang dilakukan secara terus menerus, tidak tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang unggul. Jadi secara umum, jika tidak dihadapkan pada suatu pertanyaan mengapa perlu dilakukan evaluasi? Terdapat jawaban seperti berikut:

- a. Karena evaluasi merupakan fungsi manajemen
- b. Karena evaluasi merupakan mekanisme umpan balik bagi perbaikan
- c. Karena evaluasi akan dapat menghindarkan organisasi dari mengulangi kesalahan yang sama
- d. Karena evaluasi akan dapat menemukan dan mengenali berbagai masalah yang ada di dalam organisasi dan mencoba mencari solusinya

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates tersebut dijabarkan pada Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang menguraikan target capaian kegiatan pada tahun 2022.

Rencana Kerja Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates Tahun 2022 dijabarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates Tahun Anggaran 2022 nomor: SP DIPA-013.05.2.404611/2022 (Revisi (VI) tanggal 12 Juli 2022.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dengan menyantumkan capaian dari target kinerjanya dan pada aplikasi SMART DJA dan MONEV BAPPENAS setiap bulan yang merupakan laporan perkembangan dan pencapaian pelaksanaan tugas di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates dalam kurun waktu bulan DESEMBER 2022. Laporan tersebut mencakup pencapaian penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates Tahun 2022.

Seiring dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan sistem reformasi birokrasi dan telah dicanangkannya *e-government*, saat ini penyusunan pelaporan juga telah dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah penyampaian laporan yaitu:

- a. **Aplikasi SMART DJA** adalah aplikasi berbasis *web* yang bertujuan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi *output* yang dapat diakses melalui *browser* dengan laman <https://smart.kemenkeu.go.id/app2022/satker/pilihKegiatan>
- b. **Aplikasi e-Monev BAPPENAS** adalah aplikasi berbasis *web* yang bertujuan untuk pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporannya

yang dapat diakses melalui *browser* dengan laman <https://e-monev.bappenas.go.id/2022/Home>

- c. **Aplikasi e-Performance** adalah aplikasi berbasis *web* yang bertujuan untuk pemantauan capaian target Perjanjian Kinerja yang dapat diakses melalui *browser* dengan laman http://e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2022&ed_unit_kerja=361108
- d. **OM-SPAN** adalah aplikasi berbasis *web* yang bertujuan untuk pemantauan pelaksanaan Anggaran yang dapat diakses melalui *browser* dengan laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Ke-empat aplikasi ini mengukur proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, pelaksanaan anggaran, hingga keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian perjanjian kinerja serta anggaran.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja bertujuan untuk mengetahui progres capaian pelaksanaan kinerja dan anggaran sehingga dapat menilai tercapai atau tidaknya tujuan/program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun 2022. Selain itu demi mengetahui apa saja permasalahan yang menghambat pelaksanaan kinerja dan Anggaran sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.

Hasil monitoring ini selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Kepala Rutan Kelas IIB Wates untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates pada bulan berjalan di Tahun Anggaran 2022.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 39 Tahun 2006 (39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK 02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. PER-01/AG/2018 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

- f. DIPA – 013.05.2.404611/2022 Revisi (XII) tanggal 05 Desember 2022.
- g. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bulan Desember Tahun 2022 yang telah didahului dengan kegiatan rapat internal dengan melibatkan seluruh pimpinan dan dihadiri perwakilan staf merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja atas rencana kinerja tahunan yang telah disusun. Termasuk didalamnya memuat perkembangan progres/kemajuan dan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggungjawab program/kegiatan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diharapkan hasil monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi/saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul.

C. Hasil Yang Dicapai

Rencana kerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pencapaian Bulan Desember Tahun 2022, capaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subsidi Pelayanan Tahanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Bulan Desember Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	75%	pemenuhan layanan makanan bagi WBP telah diberikan dengan rata-rata isi 77 WBP
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	93%	seluruh WBP diberikan pembekalan olahraga, pemenuhan makan yang layak, dan diberikan multivitamin dan masker, serta perawatan ketuk pintu, dan petugas on call apabila ada yang mengeluh

					sakit, pemenuhan layanan makanan bagi WBP telah diberikan dengan rata-rata isi 77 WBP
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	70%	Tidak terdapat WBP yang mengalami gangguan mental
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%	terdapat 1 WBP lansia yang dimasukkan ke kamar lansia untuk menerima layanan disabilitas dan lansia, seperti kloset duduk
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%	tidak terdapat WBP berkebutuhan khusus namun ada WBP lansia yang membutuhkan tempat khusus seperti kloset duduk dan telah ditempatkan di kamar khusus lansia/disabilitas
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	80%	Pada bulan Juni telah dilaksanakan Pemeriksaan HIV-Aids dan TB serta vaksin booster kepada WBP
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	25%	Tahanan dan WBP dengan kasus narkoba diberikan pembinaan, berupa kegiatan olahraga, kesenian, keagamaan, dan kemandirian
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	tidak ada WBP yang overstaying, dilakukan koordinasi lanjut dengan kejaksaan terkait administrasi dan pengecekan berkelanjutan terkait data WBP di SDP
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan	80%	80%	penyuluhan hukum sudah dilaksanakan di Bulan November dengan

		Penyuluhan Hukum			bekerjasama dengan LBH
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	80%	Rutan memberikan fasilitas bantuan hukum dengan bekerja sama dengan pihak bapas dan kanwil diy

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Subsidi Pelayanan Tahanan, sebagai berikut:

1. Layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak telah diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rutan Wates melakukan pengolahan dan penyajian dengan baik. Rutan Wates juga telah melakukan pengecekan air bersih melalui laik hygen bekerjasama dengan dinas kesehatan. Dibuktikan dalam peringatan HBP mendapatkan juara 2 penyajian makanan terbaik.
2. Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan setiap minggunya. Rutan Wates dengan inovasi ketuk pintu mendatangi setiap kamar WBP untuk pengecekan kondisi WBP dilakukan oleh perawat Rutan Wates, selain itu penyuluhan kesehatan oleh Dokter dan Perawat Rutan Wates juga telah dilaksanakan, berupa Penyakit menular seksual, bahaya narkoba, dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Vaksin Booster.
3. Tidak ada Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental.
4. Tidak ada tahanan/narapidana lansia yang memerlukan perawatan khusus.
5. Tidak ada tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) pada Bulan Desember 2022
6. Tidak terdapat kasus WBP mempunyai HIV/AIDS dan TB. Apabila terdapat WBP yang mengidap penyakit menular akan segera di tindak lanjuti dengan diisolasi atau dirujuk ke Rumah Sakit. Screening TB dan HIV/AIDS bagi Tahanan dan WBP telah dilaksanakan bulan Juni dan tidak terdapat WBP yang terindikasi mengidap penyakit tersebut.
7. Rutan tidak melaksanakan Rehabilitasi Narkotika. Apabila terdapat WBP dengan kasus narkotika setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan segera dipindahkan ke Lapas Narkotika. Selain itu WBP diberikan pembinaan olahraga, kesenian, keterampilan.
8. Tidak terdapat penambahan kasus tahanan yang overstaying atau NIHIL pada Bulan Desember 2022.
9. Penyuluhan hukum pada WBP telah dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenkumham DIY dan Balai Masyarakat Yogyakarta dan telah dilaksanakan di Bulan Desember ini.
10. WBP yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum telah dilaporkan melalui laporan paperless yang dilaporkan setiap bulannya.
11. Rutan Kelas IIB Wates melaksanakan Asimilasi dirumah sesuai dengan Permenkumham 43 Tahun 2021 merupakan perubahan kedua dari Permenkumham 32 Tahun 2020
12. Pada Bulan Desember Rutan Wates melaksanakan pelayanan Remisi, PB, CB, CMB, Asimilasi. Data Asimilasi di Rumah hingga saat ini 68 orang, kemudian PB 3 orang, CB 14 orang.
13. Melakukan Pembinaan kemandirian berupa pembuatan wig, kusen, dan kerajinan sapu.
14. Pembinaan rohani berupa kegiatan sholat 5 waktu yang dirangkaikan dengan kultum setelah zuhur dan setiap hari kamis melaksanakan sholat duha. Selain itu melaksanakan juga kegiatan pengajian dalam peringatan hari besar islam.
15. Pembinaan kesenian dan olahraga juga dilaksanakan, Rutan Wates melaksanakan kegiatan senam dan kegiatan baris berbaris setiap harinya dan senam bersama dengan instruktur dari luar dan kegiatan kesenian pelatihan hadroh.
16. Pelaksanaan Vaksinasi tahap ke 3 (Booster)
17. Pelaksanaan Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT-TI telah dilaksanakan dan dilaporkan.

18. Pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas rutan dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana telah dilaksanakan dan dilaporkan.
19. Penyerapan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Subsidi Pelayanan Tahanan pada Bulan Desember 2022 mencapai **Rp771.595.027** atau mencapai **91.07%** dari pagu **Rp847.595.000,-**

2. Kesatuan Pengamanan Rutan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Desember Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	Rutan Wates menyediakan kotak aduan dan aduan melalui WA maupun Web yang tersedia, hingga saat ini bulan Desember tidak ada aduan masuk.
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	70%	Rutan Wates memaksimalkan segala sarpras dan SDM melalui kegiatan deteksi dini, UIP, pemantuan CCTV, dan razia kamar, serta troling brandgang sehingga tidak terjadi gangguan kamtib yang rutin setiap bulan dilaksanakan 4 kali kegiatan razia insidentil sesuai kebutuhan dan perintah.
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	Rutan Wates melakukan pendekatan tegas disiplin dan humanis awas jangan jangan sejak awal penerimaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari terhadap WBP sehingga WBP merasa nyaman namun tetap disiplin, kemudian peraturan peraturan disampaikan secara berulang ulang disetiap kesempatan agar kedisiplinan WBP terjaga. Selain itu adanya apel WBP menjadikan peraturan peraturan di Rutan

					terinternalisasi kepada WBP.
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	Rutan Wates memaksimalkan segala sarpras dan SDM melalui kegiatan deteksi dini, UIP, pemantuan CCTV, dan razia kamar, serta troling brandgang sehingga tidak terjadi gangguan kamtib

1. Pada Bulan Desember 2022 Rutan Kelas IIB Wates tidak mendapatkan aduan namun tetap memberikan pelayanan berupa ruang pelayanan aduan yang berada di halaman depan/ ruang Yankomas Rutan Wates dan secara Online melalui WA maupun Web Lare Wates.
2. Rutan Kelas IIB Wates melaksanakan kegiatan deteksi dini dengan melaksanakan pengeledahan Kamar dan Pemeriksaan Urine secara Rutin dan Insidentil baik yang dilaksanakan oleh internal Rutan Kelas IIB Wates atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, TNI, BNNP, dan BPBD, memaksimalkan fungsi Unit Intelijen Pemasarakatan, penempatan pos-pos yang telah ditentukan oleh Kepala Regu Pengamanan, Kontrol Keliling area wisma hunian dan kontrol keliling brandgang, roling gembok, serta pengawasan melalui CCTV yang terpasang di sudut sudut Rutan Kelas IIB Wates Pada Bulan Desember telah dilaksanakan OPK sebanyak 4 kali dan insidentil dengan temuan seperti tali, besi korek api, pipa tulang, kaca, alat cukur kumis, selotip, paku, pulpen.
3. Peningkatan kedisiplinan WBP terhadap tata tertib dilaksanakan melalui apel WBP setiap paginya, apel jumlah WBP setiap pergantian regu penjagaan, dan ketika setelah solat zuhur maupun melalui troling dan kegiatan lain yang melibatkan WBP.
4. Pada Bulan Desember 2022 Rutan Wates Tidak mengalami gangguan KAMTIB, namun untuk kesiapsiagaan, petugas melakukan perawatan senjata api dan amunisi, dan gembok yang dilakukan secara rutin agar selalu siap saat dibutuhkan.
5. Pelaksanaan koordinasi pengamanan kepada instansi terkait, seperti POLRI, TNI, BNNP, BPBD, dalam rangka kerjasama dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates selalu dilakukan, terbukti Rutan menjadi salah satu tujuan pelaksanaan sambang dari POLRES Kulon Progo maupun POLSEK Wates.
6. Pelaksanaan Input Data Keamanan pada SDP fitur Keamanan telah dilaksanakan dan dilaporkan.
7. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Rutan Wates telah dilaksanakan berupa kegiatan OPK dan mencari informasi dengan langkah pendekatan dengan WBP telah dilaporkan.
8. Penyerapan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesatuan Pengamanan Rutan pada Bulan Desember mencapai **Rp21.883.500,-** atau mencapai **81,78%** dari pagu **Rp26.760.000,-**.

3. Subsidi Pengelolaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Desember Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	dokumen rencana kerja telah disusun, dokumen anggaran telah mencapai proses penelitian pagu anggaran, pelaporan LKIP 2021 telah dikirimkan dan LLKL auditted telah dipenuhi dan telah dilakukan rekonsiliasi Semester 1 Tahun 2022
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahan tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Dokumen BMN telah disampaikan berupa CalBMN auditted ke kanwil DIY, dan dalam proses penyusunan RKBMN 2024
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Rutan Wates melaksanakan kegiatan coaching mentoring sebagai implementasi corporate university, selain itu mengikut sertakan petugas dalam bimtek bimtek, seperti bimtek keuangan, layanan tahanan, keamanan dll. serta membuka kesempatan untuk petugas melaksanakan ijin belajar, pengikutan bimtek dan pelatihan pelatihan sesuai dengan tusi yang diampu
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	dokumen pelaksanaan anggaran telah dilaporkan setiap bulannya oleh bendahara dan untuk laporan keuangan yang dalam hal ini disusun berupa LKKL Auditted telah dikirimkan sesuai dengan

					waktu yang telah ditentukan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	belanja operasional terkait pemeliharaan dan pelayanan perkantoran seperti pemeliharaan sarpras, gedung bangunan dan pemenuhan pakaian dinas, atk, penambah daya tahan tubuh, pemenuhan kebutuhan covid dan lainnya telah dipenuhi
		6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit	6 Unit	telah dilakukan perawatan terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4, berupa pengisian bensin dan servis kendaraan.
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	75 Unit	75 Unit	Perawatan peralatan komunikasi dan pengolah data berupa komputer, printer, UPS, dan Scanner
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	137 Unit	137 Unit	Pemeliharaan Komputer, UPS, Printer, dan Scanner
		9. Jumlah gedung/ bangunan	18 Unit	18 Unit	Pemeliharaan Ruang Laktasi dan pemeliharaan kunjungan serta pemasangan wallpaper

Pada Bulan Desember 2022 Rutan Kelas IIB telah melaksanakan kegiatan guna memaksimalkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Subsidi Pengelolaan/ Dukungan Manajemen, sebagai berikut:

1. Penyusunan RKAKL telah melalui proses penelitian pengambilan DIPA.
2. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulannya melalui input pada aplikasi e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless yang setiap bulannya dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran agar dapat terserap secara maksimal.
3. Laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan akan disusun setiap semesteran berupa CalBMN.
4. Penyusunan RKBMN Tahun 2022 untuk tahun 2024.
5. Data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan terakomodir dalam aplikasi SIMPEG. Pegawai diikutkan dalam diklat seperti diklat PPK, diklat PPSPM melalui metode e-learning, kemudian diklat diklat lain seperti diklatsar untuk CASN, diklat lanjutan untuk pegawai baru dan lain sebagainya untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
6. Dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless yang setiap bulannya dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran agar dapat terserap secara maksimal.
7. Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan berupa LKKL Audited dan telah dilakukan proses rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2022.

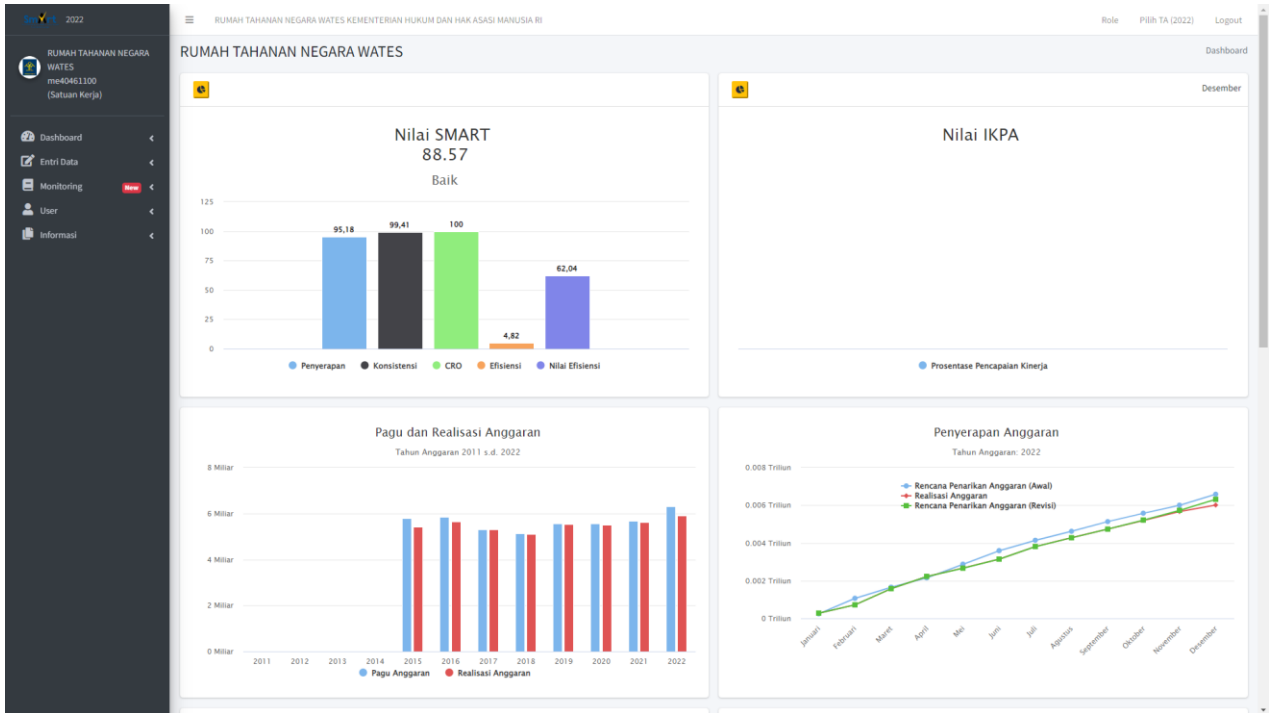
8. Layanan perkantoran berupa perawatan gedung dan bangunan telah dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan Tusi seperti Renovasi Kamar Mandi WBP. Untuk meningkatkan Pengamanan.
9. Pemeliharaan peralatan perkantoran telah dilaksanakan seperti perawatan personal komputer, scanner, dll.
10. Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi/Bimtek terkait ZI telah dilaksanakan secara online maupun offline seperti melalui kegiatan monev kanwil DI.Yogyakarta, Kegiatan Apel Siaga, Evaluasi IKPA dll. Dan telah dilaporkan.
11. Kemudian untuk implementasi Corpu berupa coaching dan mentoring telah dilaksanakan yaitu kegiatan baris berbaris dan kegiatan penyampaian informasi kepada pegawai mutasi internal atau pegawai baru.
12. Tindak lanjut atas pemeriksaan internal maupun dari BPK telah dilaksanakan dan dilaporkan. Sampai dengan bulan Desember 2022 tidak ada pemeriksaan.
13. BMN telah melakukan opname fisik dan pencocokan dengan catatan dan dilaporkan berdasarkan aplikasi SIMAN.
14. Penanganan dan Pendataan Status Covid di Rutan Wates telah disampaikan kepada Setjen.
15. Penyelesaian Pengaduan pada SP4N-Lapor telah dilaksanakan dan dilaporkan, sampai dengan bulan Desember tidak ada Pengaduan.
16. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan.
17. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian resiko telah dilaksanakan dengan kontrol keliling dan pemeliharaan gedung dan sarpras.
18. Penyerapan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Subsidi Pengelolaan/ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya mencapai **5.303.488.424,-** atau mencapai **97,51 %** dari pagu **Rp5.438.648.000,-** berupa Belanja Gaji Pegawai dan Belanja Operasional seperti Perawatan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Gedung dan Belanja Operasional Lainnya.

Pengambilan capture capaian kinerja sudah kami laksanakan secara rutin dengan hasil sebagai berikut :

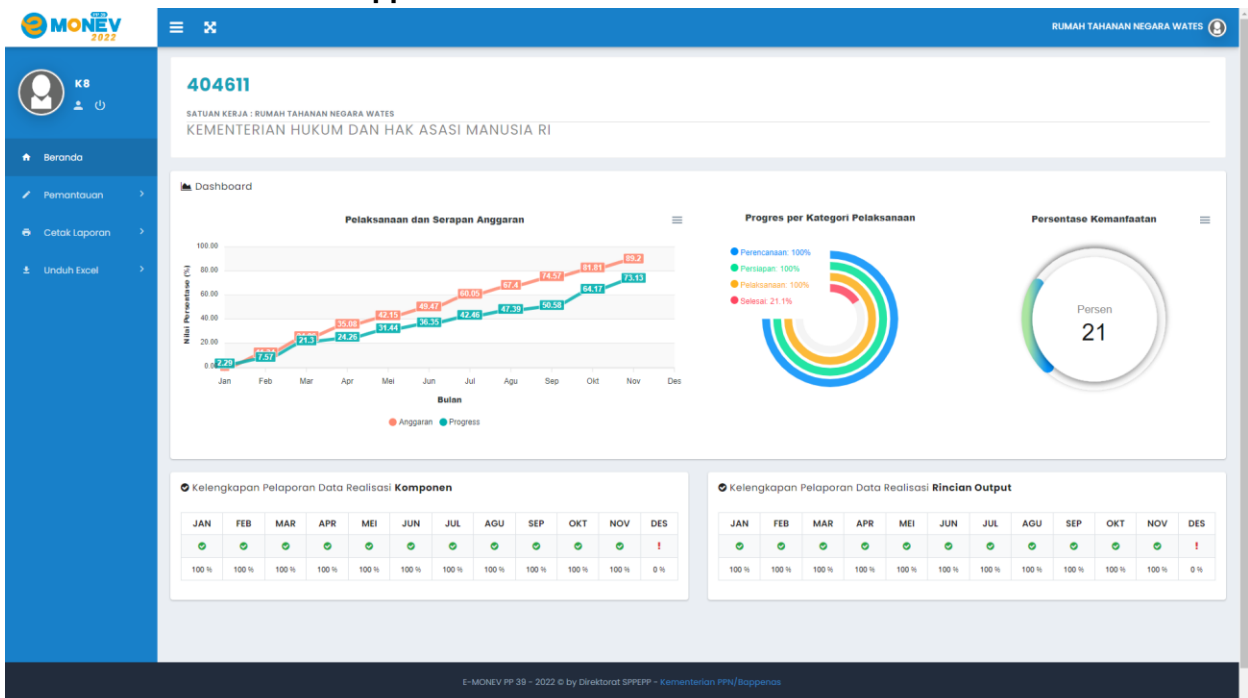
- a. Nilai SMART DJA pada bulan Desember Tahun 2022 adalah 88.57
- b. Aplikasi E-Monev Bappenas pada bulan Desember Tahun 2022 belum bisa diinput.
- c. Aplikasi E-Performance pada bulan Desember Tahun 2022 telah input data.
- d. Realisasi anggaran pada Aplikasi SPAN DJA pada bulan Desember tahun 2022 dengan pencapaian realisasi anggaran 96,52% dan Nilai IKPA 99.20.

Adapun matrik capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates pada bulan Desember 2022 antara lain:

1. SMART DJA:



2. E-Monev Bappenas



3. E-Performance

Home Dashboard DSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Urah Pasword Kekar											
1. Mengetahui Pelaksanaan Tahapan di setiap saat sesuai	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>

Home Dashboard DSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Urah Pasword Kekar											
1. Mengetahui Pelaksanaan Kesenangan dan kesediaan di setiap saat	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div>

No	Kode	Nama Satker	Keterangan	Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lainlain	Transfer	Total
1	404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	PAGU REALISASI	4,160,666,000 4,100,214,580 (98.55%)	2,052,337,000 1,893,418,111 (92.26%)	100,000,000 99,648,091 (99.65%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	6,313,003,000 6,093,281,782 (96.52%)
			SISA	60,451,420	158,918,889	350,909	0	0	0	0	0	0	219,721,218
GRAND TOTAL			PAGU REALISASI	4,160,666,000 4,100,214,580 (98.55%)	2,052,337,000 1,893,418,111 (92.26%)	100,000,000 99,648,091 (99.65%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	6,313,003,000 6,093,281,782 (96.52%)
			SISA	60,451,420	158,918,889	350,909	0	0	0	0	0	0	219,721,218

4. SPAN DJA

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

15-12-2022 05:04:19 WIB TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA											TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIJAB	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER			
1	404611 RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	PAGU REALISASI	4,160,666,000 4,100,214,580 (98.55%)	2,052,337,000 1,893,418,111 (92.26%)	100,000,000 99,648,091 (99.65%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	6,313,003,000 6,093,281,782 (96.52%)	
		SISA	60,451,420	158,918,889	350,909	0	0	0	0	0	0	0	219,721,218	
GRAND TOTAL			PAGU REALISASI	4,160,666,000 4,100,214,580 (98.55%)	2,052,337,000 1,893,418,111 (92.26%)	100,000,000 99,648,091 (99.65%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	6,313,003,000 6,093,281,782 (96.52%)	
		SISA	60,451,420	158,918,889	350,909	0	0	0	0	0	0	0	219,721,218	

2 PER HALAMAN 1-2 DARI 2 REFRESH

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | NOPEMBER**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	176	013	404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	Nilai	100.00	94.54	98.74	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.20	100%	99.20
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.45	19.75	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	97.27		99.75					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

menjelaskan terkait dengan:

- Kesimpulan pelaksanaan Kinerja Bulan Desember 2022 bahwa setiap subsidi telah melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai dengan tugas dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani.
- Serapan Anggaran mencapai 96.52% atau sejumlah **Rp6.093.281.782,-** hal ini menjadikan tantangan untuk Rutan Wates untuk mencapai target serapan 100% di Triwulan IV.
- Berdasarkan hasil capaian kinerja yang dapat dilihat dalam nilai IKPA Bulan Desember tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

2. Saran


- Meningkatkan kinerja setiap subsidi.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder
- Meningkatkan pelayanan dasar, seperti makanan, kesehatan, pembinaan jasmani rohani dan pembinaan keterampilan.
- Melakukan pelaporan data kesehatan pegawai setiap harinya
- Meningkatkan pengamanan Rutan dan Perawatan Sarpras Keamanan agar tidak terjadi gangguan KAMTIB terutama mendekati natal dan tahun baru.
- Tidak diperkenankan untuk mengambil cuti H-7 Natal dan H+7 tahun baru.
- Melakukan Rapat Internal untuk melakukan Penyisiran anggaran yang belum maksimal kemudian segera untuk direalisasikan agar penyerapan dan nilai IKPA maksimal.

E. Penutup

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Bulan Desember Tahun Anggaran 2022. Diharapkan kami terus dapat meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.



Disahkan Oleh,
Kepala,


R. Murdiyanto
NIP. 198601122005011002

