

Matrik Rencana Kerja dan Program Kerja
Tahun Anggaran 2024

RENCANA KERJA RUTAN KELAS IIB PACITAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN / JADWAL	OUTPUT	OUTCOME
I. Subsidi Pelayanan Tahanan					
1	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Rp. 6.240.000	Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	1. Dua kali dalam satu bulan tanggal 10 dan 20 setiap bulannya 2. Di aula 3. Peserta anggota TPP	Dokumen laporan hasil sidang TPP	Tersusunnya dokumen laporan hasil sidang TPP sesuai dengan peruntukannya bagi WBP
2	Pemberian Remisi,PB,CB,PMB,CMK Rp. 6.000.000	Terlaksananya Pemberian Remisi,PB,CB,PMB,CMK	1. Remisi Khusus Idul fitri 2024 tanggal 10 April 2. Remisi Umum 2024 17 Agustus 3. Remisi Khusus Natal 25 Desember 4. Di halaman blok 5. Pemberian RU mengundang forkopimda	1. Dokumen usulan pemberian Remisi,PB,CB,PMB,CMK 2. SK Remisi,PB,CB,PMB,CMK	Terlaksananya pemberian hak WBP berupa Remisi,PB,CB,PMB,CMK secara tertib dan gratis
3	Penyuluhan Hukum Rp. 1.740.000	Terlaksananya Penyuluhan Hukum	1. Satu kali dalam tahun 2024 pada bulan Mei minggu ketiga 2. Peserta 89 WBP 3. Di aula	Laporan pelaksanaan penyuluhan hukum bagi WBP	Terciptanya WBP faham hukum
4	Kegiatan Keagamaan Rp. 58.305.000	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Islam dan Nasrani	1. Dua kali dalam seminggu pada hari Senin Selasa (islam), Kamis (nasrani) 2. Peserta seluruh WBP 3. Di masjid Rutan dan ruang KPR	Laporan pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi WBP	Berkurangnya kejenuhan WBP sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif
5	Kegiatan Kesenian dan Olahraga Rp. 28.190.000	Terlaksananya Kegiatan Kesenian dan Olahraga	1. satu kali dalam seminggu setiap hari Jumat 2. Peserta seluruh WBP 3. Di halaman blok	Laporan pelaksanaan kegiatan kesenian dan olahraga	Berkurangnya kejenuhan WBP sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif
6	Pengadaan Bahan Makanan WBP Rp. 907.680.000	Terlaksananya Pengadaan Bahan Makanan WBP	1. Dilaksanakan setiap hari 2. Seluruh WBP	Laporan pemberian makanan bagi WBP	Terpenuhinya kebutuhan makan WBP
7	Kebutuhan Sandang Rp. 24.800.000	Terlaksananya Kebutuhan Sandang	1. Februari tanggal 12 sd 24 2. Seluruh WBP	Laporan pemberian sandang bagi WBP	Terpenuhinya kebutuhan sandang WBP
8	Pemenuhan Sarana Makan Minum Rp. 29.400.000	Terlaksananya Pemenuhan Sarana Makan Minum	1. Setiap bulan minggu kedua 2. Seluruh WBP	Laporan pemberian sarana makan dan minum bagi WBP	Terpenuhinya perlengkapan makan dan minum WBP
9	Pemenuhan Perlengkapan Mandi Rp. 9.300.000	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Mandi	1. Setiap bulan minggu kedua 2. Seluruh WBP	Laporan pemberian perlengkapan mandi bagi WBP	Terpenuhinya perlengkapan mandi WBP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN / JADWAL	OUTPUT	OUTCOME
10	Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan Rp. 10.280.000	Terlaksananya Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	1. Satu kali dalam setiap triwulan dilaksanakan pada bulan kedua pada triwulan berkenaan 2. Seluruh WBP kelompok rentan	Laporan pemberian perlengkapan khusus kelompok rentan bagi WBP	Terpenuhinya perlengkapan khusus kelompok rentan WBP
11	Ekstra Fooding Rp. 18.600.000	Terlaksananya Pemenuhan Ekstra Fooding Selama Bulan Puasa	1. Satu bulan selama Ramadhan 2. Seluruh WBP	Laporan pemberian ekstra fooding bagi WBP	Terpenuhinya kebutuhan gizi WBP lewat pemberian ekstra fooding
12	Pemulasaran Rp. 5.000.000	Terlaksananya Pemulasaran WBP	1. Insidentil 2. WBP yang meninggal dunia	Laporan pemulasaran WBP	Terpenuhinya pelaksanaan pemulasaran WBP
13	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak Rp. 11.270.000	Terlaksananya Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	1. Setiap hari 2. Seluruh WBP	Laporan perawatan kesehatan WBP	Terciptanya keadaan WBP yang sehat
14	Perlengkapan Medis Poliklinik Rp. 22.320.000	Terlaksananya Perlengkapan Medis Poliklinik	1. Setiap Bulan pada minggu ketiga 2. Seluruh WBP	Laporan kegiatan poliklinik	Tersedianya kelengkapan alat medis
II. Kesatuan Pengamanan Rutan					
1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban Rp. 6.275.000	Terlaksananya Penegakan Keamanan dan Ketertiban	- Penggeledahan badan dan blok kamar hunian WBP setiap seminggu sekali - tes Urine WBP setiap 1 bulan sekali	Laporan hasil penggeledahan dan tes urine	Meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, menciptakan lingkungan yang lebih aman, melindungi hak-hak narapidana, dan mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman selesai.
2	Pengawasan Narapidana Rp. 5.080.000	Terlaksananya Pengawasan Narapidana	- dilaksanakan terhadap narapidana yang mengikuti program pembinaan asimilasi luar di lingkungan sekitar rutan - dilaksanakan secara isidentil ketika ada narapidana yang melaksanakan ijin luar biasa menghadiri pemakaman keluarga inti, menjadi wali nikah, berobat	dokumen pengawasan ijin keluar	terwujudnya program pembinaan, memastikan bahwa narapidana mematuhi aturan dan disiplin yang ditetapkan, membantu menciptakan lingkungan yang teratur dan terkendali, serta pemenuhan hak - hak narapidana di rutan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN / JADWAL	OUTPUT	OUTCOME
3	Perpindahan (Mutasi) Narapidana Rp. 5.220.000	Terlaksananya Perpindahan (Mutasi) Narapidana	dilaksanakan secara isidentil dengan pertimbangan keamanan, administratif, atau rehabilitasi	dokumen pengawalan permindahan (mutasi) narapidana	terlaksananya pemisahan narapidana berdasarkan tingkat risiko keamanan, jenis kejahatan, atau karakteristik lainnya, yang dapat membantu manajemen populasi dan menjaga keamanan di dalam rutan.
III. Subsidi Pengelolaan					
1	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Rp. 3.160.000	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	-Rekonsiliasi Semester I Tanggal 30 Juni 2024 -Rekonsiliasi Triwulan III Tanggal 30 Oktober 2024 -Kanwil Kemenkumham -Peserta : Operator Modul Aset, Persediaan dan GLP	1. Terbitnya Telaah RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan 2. Terbitnya SK Penetapan Status Pengguna BMN 3. Terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMN 4. Tersusunnya Laporan BMN secara Periodik	1. Sebagai dasar Penyusunan RKAKL pengadaan dan Pemeliharaan 2. BMN Rutan Pacitan telah 100% ditetapkan Status Penggunaannya 3. Pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Pelaporan Pengelolaan BMN secara Akuntabilitas
2	Administrasi Pengadaan Barjas Rp. 1.500.000	Terlaksananya Administrasi Pengadaan Barjas	-Perencanaan, Pendaftaran Lelang Penyedia Bama Tanggal 2 Desember 2024 -Pada Aplikasi LPSE -Peserta : Operator dan Pokmil	Terbitnya Dokumen pemilihan hasil lelang Bama	Sebagai dasar pelaksanaan pemberian makanan bagi Warga Binaan
3	Penyediaan Informasi Publik Rp. 1.950.000	Terlaksananya Penyediaan Informasi Publik	-Pemasangan Banner Kegiatan -Tanggal menyesuaikan kegiatan -Lingkungan Rutan Pacitan -Peserta : Tim Humas	Terpasangnya baner-baner informasi publik	Masyarakat mengetahui seluruh informasi publik dan layanan di Rutan Kelas IIB Pacitan
4	Kerja Sama Kehumasan Rp. 1.200.000	Terlaksananya Kerja Sama Kehumasan	-Perjadin Dalam Kota Tim Humas -12x dalam 1 tahun -Menyesuaikan Kegiatan Pimpinan -Peserta : Tim Humas	Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Terjalinnnya Kerjasama yang baik dengan instansi terkait
5	Urusan Umum Rp. 71.600.000	Terlaksananya Urusan Umum	- Belanja Bahan dan Perjalanan Dinas Luar Kota -Kebutuhan dalam 1 tahun -Peserta : Seluruh Pegawai	Sarana Kebutuhan Urusan Umum dan Perjalanan Dinas Terpenuhi	Performa pelayanan dan kegiatan luar dalam berjalan dengan baik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN / JADWAL	OUTPUT	OUTCOME
6	Kesehatan Pegawai Rp. 2.055.000	Terlaksananya Kesehatan Pegawai	- Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai - Setiap Bulan - Di Klinik Rutan - Seluruh Pegawai	Tersedianya obat-obatan bagi pegawai	Kesehatan pegawai menjadi terjaga
7	Pemeliharaan Gedung Rp. 124.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	-Pemeliharaan Gedung dan Halaman - Dilaksanakan 5x dalam 1 tahun -Di Lingkungan Rutan - Peserta : BMN dan Pihak Ketiga	- Kondisi kantor terawat dan prima - Dokumen pemeliharaan dengan pihak ketiga	Performa pelayanan publik meningkat dan keamanan terjaga
8	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Rp. 27.460.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	- Pemeliharaan Komputer, Printer, Genset, CCTV -Dilaksanakan setiap Bulan -Oleh Bagian BMN	Kondisi peralatan kantor terawat dan prima	Hasil kinerja tetap optimal dan peningkatan di bidang keamanan
9	Pemeliharaan Kendaraan Rp. 78.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan	-Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 -Dilaksanakan rutin setiap bulan -Oleh Bagian BMN	Kondisi kendaraan dinas kantor terawat dan prima	Memudahkan dalam perjalanan dinas dan perawatan kendaraan
10	Langganan Daya dan Jasa Rp. 90.000.000	Terlaksananya Langganan Daya dan Jasa	-Belanja Internet, Listrik, Air dan Telpon - Rutin setiap bulan - Langsung/CMS - Oleh Bagian Keuangan	Penggunaan Langganan Daya dan jasa optimal dan efisien	Performa pelayanan publik meningkat dan keamanan terjaga
11	Jasa Pos Rp. 1.200.000	Terlaksananya Jasa Pos	-Belanja Pos -Rutin setiap bulan -Langsung/CMS -Oleh Bagian TU	Pengiriman berkas secara fisik dapat dilaksanakan	Berkas fisik yang dikirim dapat sampai tujuan dengan baik
12	Keperluan Perkantoran Rp. 32.000.000	Terlaksananya Keperluan Perkantoran	-Belanja Pengolahan Limbah, Keperluan sehari-hari dan ATK - Minggu kedua setiap bulan - Oleh Bagian TU	Keperluan perkantoran dapat terpenuhi dengan baik	Performa pelayanan publik meningkat dan keamanan terjaga
13	Konsultasi dan Koordinasi Rp. 36.760.000	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi	- Perjalanan Dinas Biasa (Jawa Timur dan Jakarta) -setiap Triwulan -Kanwil dan Pusat -Peserta : Kepala Rutan	Kegiatan perjalanan dinas dapat terlaksana	Konsultasi dan Koordinasi dengan Kanwil dan Pusat dapat berjalan dengan baik
14	Jamuan Tamu Rp. 10.000.000	Terlaksananya Jamuan Tamu	- Belanja Jamuan Tamu - Setiap Bulan (Insidentil) - Rumah makan di Pacitan - Tamu Internal dan Eksternal	Jamuan untuk tamu dapat terlaksana	Dapat menjamu tamu dengan baik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN / JADWAL	OUTPUT	OUTCOME
15	Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 27.260.000	Terlaksananya Honor Operasional Satuan Kerja	-Belanja Honor Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang -Setiap awal bulan mulai februari -oleh Tim Keuangan dan Pejabat Pengadaan	Pembayaran honor untuk pengelola keuangan dan pengadaan barang dapat terlaksana	Pengelolaan keuangan dan Pengadaan barang jasa dapat berjalan dengan optimal
16	Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 62.586.000	Terlaksananya Penambah Daya Tahan Tubuh	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - rutin setiap awal bulan - untuk Petugas Jaga Malam	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh untuk Petugas Jaga Malam dapat terlaksana	Pengamanan Rutan saat malam hari dapat meningkat
17	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) Rp. 20.420.000	Terlaksananya Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	-Belanja Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan, honor dan kudapan -Minggu ketiga Mei -Outbond -Peserta : seluruh Pegawai	Terlaksana Kegiatan Pembinaan Bagi Pegawai	Kompetensi dan Kekompakan Pegawai Meningkat
18	Penyusunan RKAKL Rp. 6.120.000	Terlaksananya Penyusunan RKAKL	- Belanja Bahan dan Perjalanan Dinas Luar Kota -triwulan II dan III -Peserta : Pengelola Keuangan dan BMN	Dokumen RKAKL dapat disusun dengan baik	Tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan juga sebagai monitoring pimpinan
19	Penyusunan Laporan Kinerja Rp. 6.170.000	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	- Belanja Bahan dan Perjalanan Dinas Luar Kota -triwulan I, II, III dan IV -Peserta : Pengelola Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) dapat disusun dengan baik	Tersusunya dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan kebutuhan juga sebagai monitoring pimpinan
20	Pengelola Sistem Akutansi Rp. 5.120.000	Terlaksananya Pengelola Sistem Akutansi	- Belanja Bahan dan Perjalanan Dinas Luar Kota -rutin setiap bulan -Peserta : Pengelola Keuangan	Dokumen Rekonsiliasi Keuangan dan BMN dapat disusun dengan baik	Tersusunya Laporan Keuangan dan BMN sesuai dengan kebutuhan juga sebagai monitoring pimpinan
21	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rp. 17.760.000	Terlaksananya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota -Minggu ketiga april -Peserta : Tim Pokja ZI	Dokumen Data Dukung Pemenuhan LKE dan RKT RB dapat disusun dengan baik	Tersusunya Laporan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan juga sebagai monitoring pimpinan



Pacitan, 3 Januari 2024
Kepala

Dewanto
NIP. 197205021996031001