

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,3	(Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian)/(Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian) x 100%	Layanan Penerbitan Dokumen	256.023.000	24.642.999	24.642.999	TW I	Penerbitan Dokumen	TW I	Capaian Triwulan I	Rekapitulasi jumlah pengeluaran dokumen perjalanan RI Triwulan I di Kantor imigrasi	TERLAKSANA	Jumlah dokumen Perjalanan RI yg sudah tercapai selama TW I sebanyak 505 dokumen
				Perjalanan RI	48.400.205	48.400.205	TW II	Perjalanan RI di Kantor Imigrasi	TW II	Capaian Triwulan II	Rekapitulasi jumlah pengeluaran dokumen perjalanan RI Triwulan II di Kantor Imigrasi	TERLAKSANA	Jumlah dokumen Perjalanan RI yg sudah tercapai selama TW II sebanyak 289 dokumen	
					108.150.796		TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Rekapitulasi jumlah pengeluaran dokumen perjalanan RI Triwulan III di Kantor Imigrasi	TERLAKSANA	Jumlah dokumen Perjalanan RI yg sudah tercapai selama TW III sampai bulan Agustus terhitung sebanyak 121 dokumen	
					74.829.000		TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Rekapitulasi jumlah pengeluaran dokumen perjalanan RI Triwulan IV di Kantor Imigrasi	BELUM TERLAKSANA	BELUM TERCAPAI	
					Layanan Penerbitan Izin Tinggal	110.694.000	-		-	TW I	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	TW I	Capaian Triwulan I	Rekapitulasi jumlah penerbitan Izin Tinggal Triwulan I
				31.589.705		31.589.705	TW II	TW II	Capaian Triwulan II	Rekapitulasi jumlah penerbitan Izin Tinggal Triwulan II		TERLAKSANA	jumlah penerbitan Izin Tinggal Triwulan II sebanyak 49 dokumen	
				63.123.295			TW III	TW III	Capaian Triwulan III	Rekapitulasi jumlah penerbitan Izin Tinggal Triwulan III		BELUM TERLAKSANA		
				15.936.000			TW IV	TW IV	Capaian Triwulan IV	Rekapitulasi jumlah penerbitan Izin Tinggal Triwulan IV		BELUM TERLAKSANA		
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14	(Nilai internal x responden internal) + (nilai eksternal x responden eksternal)/(jumlah total responden internal dan eksternal)	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	327.200.000	65.400.000	65.400.000	TW I	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	TW I	Capaian Triwulan I	Laporan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan I	TERLAKSANA	6 Kegiatan tercapai
						160.000.000	53.179.000	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan II	TERLAKSANA	6 Kegiatan tercapai
						50.800.000		TW III		TW III	Capaian dokumen Triwulan III	Laporan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan III	BELUM TERLAKSANA	
						51.100.000		TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	
				Operasi Mandiri	121.270.000	21.100.000	21.100.000	TW I	Operasi Mandiri	TW I	Capaian Triwulan I	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Triwulan I	TERLAKSANA	1 kegiatan tercapai
						43.000.000	21.340.000	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Triwulan II	TERLAKSANA	1 kegiatan tercapai
						22.000.000		TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Triwulan III	BELUM TERLAKSANA	
						35.170.000		TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	
				Operasi Gabungan	138.880.000	-	-	TW I	Operasi Gabungan	TW I	Capaian Triwulan I	Laporan Persiapan Rencana Kegiatan Operasi Gabungan Triwulan I	TIDAKTERLAKSANA	tidak ada kegiatan
						7.036.000	7.036.000	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Persiapan Rencana Kegiatan Operasi Gabungan Triwulan II	TERLAKSANA	1 kegiatan tercapai
						110.384.000		TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Laporan Persiapan Rencana Kegiatan Operasi Gabungan Triwulan III	BELUM TERLAKSANA	
						21.460.000		TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Persiapan Rencana Kegiatan Operasi Gabungan Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	
				Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	43.005.000	-	-	TW I	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	TW I	Capaian Triwulan I	Laporan Pelaksanaan Penyidikan Triwulan I	TIDAK TERLAKSANA	Tidak ada kegiatan
						-	-	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Pelaksanaan Penyidikan Triwulan II	TIDAK TERLAKSANA	Tidak ada kegiatan
						43.005.000		TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Laporan Pelaksanaan Penyidikan Triwulan III	BELUM TERLAKSANA	
						-		TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Pelaksanaan Penyidikan Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	

			67.124.000	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Pengelolaan Informasi dan Teknologi Keimigrasian Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	
Layanan Perkantoran	2.727.867.000	532.047.043	REALISASI ANGGARAN TW I	TW I	Layanan Perkantoran	TW I	Capaian Triwulan I	Daftar Gaji dan Tunjangan, Laporan Barang Persediaan, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Triwulan I	TERLAKSANA		
		780.000.000	REALISASI ANGGARAN TW II	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Daftar Gaji dan Tunjangan, Laporan Barang Persediaan, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Triwulan II	TERLAKSANA		
		654.000.000	REALISASI ANGGARAN TW III	TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Daftar Gaji dan Tunjangan, Laporan Barang Persediaan, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Triwulan III	BELUM TERLAKSANA		
		761.819.957	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Daftar Gaji dan Tunjangan, Laporan Barang Persediaan, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA		
Layanan Sarana Internal	851.000.000	-	REALISASI ANGGARAN TW I	TW I	Layanan Sarana Internal	TW I	Capaian Triwulan I	Dokumen Kontrak dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulan I	TERLAKSANA		
		791.000.000	REALISASI ANGGARAN TW II	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Dokumen Kontrak dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II	TERLAKSANA		
		60.000.000	REALISASI ANGGARAN TW III	TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Dokumen Kontrak dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III	BELUM TERLAKSANA		
		-	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Dokumen Kontrak dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA		
Layanan Manajemen SDM	110.222.000	20.537.000	REALISASI ANGGARAN TW I	TW I	Pengelolaan Kepegawaian	TW I	Capaian Triwulan I	Laporan Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian, Absensi, SKP dan Surat Perintah Triwulan I	TERLAKSANA		
		43.250.000	REALISASI ANGGARAN TW II	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian, Absensi, SKP dan Surat Perintah Triwulan II	TERLAKSANA		
		22.350.000	REALISASI ANGGARAN TW III	TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Laporan Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian, Absensi, SKP dan Surat Perintah Triwulan III	BELUM TERLAKSANA		
		24.085.000	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian, Absensi, SKP dan Surat Perintah Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	90.884.000	18.332.000	REALISASI ANGGARAN TW I	TW I	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	TW I	Capaian Triwulan I	Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, RKAKL, dan Laporan Monev pencapaian	TERLAKSANA		
		32.560.000	REALISASI ANGGARAN TW II	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, RKAKL, dan Laporan Monev pencapaian kinerja secara berkala	TERLAKSANA		

						24.570.000	REALISASI ANGGARAN TW III	TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, RKAKL, dan Laporan Monev pencapaian kinerja secara berkala	BELUM TERLAKSANA	
						15.422.000	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, RKAKL, dan Laporan Monev pencapaian kinerja secara berkala	BELUM TERLAKSANA	
				Layanan Managemen Keuangan	120.136.000		REALISASI ANGGARAN TW I	TW I	Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan	TW I	Capaian Triwulan I	Laporan Monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran Triwulan I	TERLAKSANA	
						24.350.000	REALISASI ANGGARAN TW II	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran Triwulan II	TERLAKSANA	
						46.750.000	REALISASI ANGGARAN TW III	TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Laporan Monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran Triwulan III	BELUM TERLAKSANA	
						49.036.000	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	
				Layanan Reformasi Kinerja	59.206.000		REALISASI ANGGARAN TW I	TW I	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW I	Capaian Triwulan I	SK Tim Reformasi Birokrasi, Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TERLAKSANA	
						2.435.000	REALISASI ANGGARAN TW II	TW II		TW II	Capaian Triwulan II	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II	TERLAKSANA	
						50.670.000	REALISASI ANGGARAN TW III	TW III		TW III	Capaian Triwulan III	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III	BELUM TERLAKSANA	
						6.101.000	REALISASI ANGGARAN TW IV	TW IV		TW IV	Capaian Triwulan IV	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan IV	BELUM TERLAKSANA	



Kepala Kantor

MUCHSIN MIRALZA