

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 SATUAN KERJA : (408886) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen		17,361,685,000		17,361,685,000
07	Sasaran Program : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI				
	Indikator Kinerja Program :				
07.01	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"				
07.02	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90				
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		17,361,685,000		17,361,685,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor				
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG	6.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	13,906,222,000		13,906,222,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	<i>Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</i>				
02	<i>Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</i>				
03	<i>Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</i>				
04	<i>Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti</i>				
05	<i>Persentase publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi</i>				
06	<i>Jumlah layanan Protokoler</i>				
956	Layanan BMN	1.00 Layanan	474,835,000		474,835,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase satuan kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi dan akurat				
958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00 Layanan	320,950,000		320,950,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat				
959	Layanan Protokoler	1.00 Layanan	39,420,000		39,420,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan				
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan	74,080,000		74,080,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah Layanan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kanwil				
962	Layanan Umum	1.00 Layanan	52,200,000		52,200,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Indeks kepuasan pengguna layanan umum				
994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	12,944,737,000		12,944,737,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase Realisasi Belanja Pegawai dan Pemeliharaan Kantor				
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG	108.00 Unit, m2, Paket	828,608,000		828,608,000
	<i>Indikator KRO</i>				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
SATUAN KERJA : (408886) **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (51) **KOTA KUPANG**

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor				
	02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				
	03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
	04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan				
951	Layanan Sarana Internal	108.00 Unit	828,608,000		828,608,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah Layanan Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan				
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG	147.00 Orang, Layanan, Rekomendasi	522,615,000		522,615,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				
954	Layanan Manajemen SDM	147.00 Orang	522,615,000		522,615,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG	4.00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2,104,240,000		2,104,240,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome				
	02 Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang konsisten melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan Anggaran				
	03 Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki nilai LAKIP minimal (BB)				
	04 Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan				
	05 Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi				
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00 Dokumen	447,420,000		447,420,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome				
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00 Dokumen	342,475,000		342,475,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki LAKIP				
955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00 Dokumen	674,100,000		674,100,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan				
961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00 Dokumen	640,245,000		640,245,000
	<i>Indikator RO</i>				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 SATUAN KERJA : (408886) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi				

Kupang, 15 Maret 2023



MARGIANA D. JONE, S.H.

PEMBINA UTAMA MUDA 196411261991032001

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 PROGRAM : (013.01.WA) Program Dukungan Manajemen
 SATUAN KERJA : (408886) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen		17,361,685,000		17,361,685,000		
07	<u>Sasaran Program :</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI. <u>Indikator Kinerja Program :</u>						
07.01	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"						
07.02	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90						
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor (Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)		17,361,685,000		17,361,685,000		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	6 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	13,906,222,000		13,906,222,000		KD
1558.EBA.956	Lokasi : KOTA KUPANG Layanan Bmn	1.0 Layanan	474,835,000		474,835,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		474,835,000		474,835,000		
051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN		386,195,000		386,195,000		
052	Monitoring dan Pelaporan BMN		88,640,000		88,640,000		
1558.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan	320,950,000		320,950,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		320,950,000		320,950,000		
051	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik		164,170,000		164,170,000		
052	Pelaksanaan Kehumasan		156,780,000		156,780,000		
1558.EBA.959	Layanan Protokoler	1.0 Layanan	39,420,000		39,420,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		39,420,000		39,420,000		
051	Koordinasi Keprotokoleran		3,140,000		3,140,000		
052	Pelaksanaan Keprotokoleran		36,280,000		36,280,000		
1558.EBA.960	Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan	74,080,000		74,080,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		74,080,000		74,080,000		
051	Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan		74,080,000		74,080,000		
1558.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	52,200,000		52,200,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		52,200,000		52,200,000		
051	Pengelolaan Kearsipan		52,200,000		52,200,000		
1558.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	12,944,737,000		12,944,737,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		12,944,737,000		12,944,737,000		
001	Gaji dan Tunjangan		9,255,164,000		9,255,164,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3,689,573,000		3,689,573,000		
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	108 Unit, m2, Paket	828,608,000		828,608,000		KD
1558.EBB.951	Lokasi : KOTA KUPANG Layanan Sarana Internal	108.0 Unit	828,608,000		828,608,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		828,608,000		828,608,000		
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		452,208,000		452,208,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
PROGRAM : (013.01.WA) **Program Dukungan Manajemen**
SATUAN KERJA : (408886) **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**
PROPINSI : (24) **NUSA TENGGARA TIMUR**
LOKASI : (51) **KOTA KUPANG**

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		376,400,000		376,400,000		
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	147 Orang, Layanan, Rekomendasi	522,615,000		522,615,000		KD
	Lokasi : KOTA KUPANG						
1558.EBC.954	Layanan Manajemen Sdm	147.0 Orang	522,615,000		522,615,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		522,615,000		522,615,000		
051	Administrasi Kepegawaian		302,085,000		302,085,000		
052	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian		220,530,000		220,530,000		
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	4 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2,104,240,000		2,104,240,000		KD
	Lokasi : KOTA KUPANG						
1558.EBD.952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1.0 Dokumen	447,420,000		447,420,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		447,420,000		447,420,000		
051	Penelitian Pagu		63,040,000		63,040,000		
052	Penyusunan Disbursement Plan		78,600,000		78,600,000		
053	Analisa Kebutuhan		158,060,000		158,060,000		
054	Koordinasi dan Konsultasi Capaian Kinerja Kanwil		147,720,000		147,720,000		
1558.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	1.0 Dokumen	342,475,000		342,475,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		342,475,000		342,475,000		
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja		232,560,000		232,560,000		
052	Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan		2,630,000		2,630,000		
053	Manajemen Risiko		107,285,000		107,285,000		
1558.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	674,100,000		674,100,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		674,100,000		674,100,000		
051	Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan		521,230,000		521,230,000		
052	Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan		152,870,000		152,870,000		
1558.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	640,245,000		640,245,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		640,245,000		640,245,000		
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		134,520,000		134,520,000		
052	Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)		107,345,000		107,345,000		
053	Pembentukan Satker WBK/WBBM		178,490,000		178,490,000		
054	Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi		112,370,000		112,370,000		
055	Pembangunan Budaya Anti Korupsi		107,520,000		107,520,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 PROGRAM : (013.01.WA) Program Dukungan Manajemen
 SATUAN KERJA : (408886) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

TOTAL	2023	2022
RM	17,361,685,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	17,361,685,000	



Kupang, 15 Maret 2023

MARCISSA D. JONE, S.H.

PEMBINA UTAMA MUDA 196411261991032001