



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG

LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024 yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya pada semester kedua tahun 2022 ini kami berharap bahwa kinerja seluruh jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang, dapat terpantau dan termonitor dengan baik dan komprehensif, sehingga akan berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. Selain itu pula, laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja khususnya Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2022.

Sebagai penutup, semoga apa yang ada dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini kiranya dapat memberi manfaat dan sumbangsih dalam upaya memberikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu mampu memberikan gambaran dan pertimbangan keberlanjutan bagi capaian kinerja pada tahun berikutnya, mencapai visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan menuju Rumah Detensi Imigrasi yang berkinerja baik dan berintegritas dengan sistem nilai kami "PASTI". Akhirnya demikian kami susun, semoga mampu memberikan kemanfaatan terbaik bagi organisasi tercinta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Kupang, 05 Januari 2023
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heksa Asik Soepriadi, S.H
NIP 197305201994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Aspek Strategis	4
E. Isu Strategis.....	5
F. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran	27
C. Capaian Kinerja Anggaran	29
D. Capaian Kinerja Lainnya	34
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi SDM Menurut Jabatan	3
Tabel 1.2 Distribusi SDM Menurut Pendidikan	3
Tabel 1.3 Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2022	4
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	14
Tabel 3.1 Formulasi Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	17
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2022.....	19
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan RDI Pusat Tanjung Pinang Tahun 2022	24
Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja	27
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Per Sumber Dana.....	27
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. 2022	28
Tabel 3.8 Perbandingan capaian nilai SMART DJA Tahun 2020, 2021, dan 2022 ..	31
Tabel 3.9 Perbandingan capaian nilai IKPA Tahun 2020, 2021 dan 2022	33
Tabel 3.10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	35
Tabel 3.11 Target Kinerja UPT Imigrasi	38
Tabel 3.12 Keterkaitan Strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan Prioritas Nasional.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang.....	3
Gambar 3.1 <i>Screenshoot</i> aplikasi SMART DJA	30
Gambar 3.2 <i>Screenshoot</i> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	32
Gambar 3.3 <i>Screenshoot</i> Diagram E-Monev BAPPENAS Tahun 2022	41
Gambar 3.4 <i>Screenshoot</i> Laporan Triwulan IV E-Monev BAPPENAS Rudenim Kupang	42

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	vi
Diagram 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	vii
Diagram 3. Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2022	vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan organisasi vertikal yang mempunyai peran strategis terutama dibidang Penegakan Hukum Keimigrasian. Oleh sebab itu Rumah Detensi Imigrasi Kupang mempunyai peran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana dan strategi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Harapan dan tujuan besar yang hendak dicapai adalah terciptanya tata kelolapemerintahan yang baik *good governance*, sebagai bentuk ikhtiar menjawab ekspektasi dan aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik. Berangkat dari hal tersebut penting kiranya untuk mampu memberikan laporan pertanggungjawaban yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pada jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang pendetensian Orang Asing (Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang meliputi seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yakni terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Rumah Detensi Imigrasi Kupang menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Rumah detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2022, hal tersebut dapat dilihat pada indikator-indikator yang sudah tercapai antara lain:

1. Perlu peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan Rumah Detensi Imigrasi kupang;
2. Kurangnya sosialisasi atau bimtek terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Rumah Detensi imigrasi Kupang;
3. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinegritas dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian tahun sebelumnya;
4. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi dan organisasidiluar lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Kupang;

5. Penambahan sarana dan prasarana kantor demi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu ukuran kualitas kinerja juga tercermin dalam Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang salah satunya memuat capaian penyerapan anggaran. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang terdistribusi menjadi dua sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Hampir seluruh indikator kinerja tercapai melebihi target kinerja yang ditetapkan, kecuali pada sasaran kegiatan pertama, indikator kinerja pertama. Kemudian dalam hal pelaksanaan anggaran, serapan anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang mencapai 99.65%, dengan nilai IKPA sebesar 97,46. Di sisi lain, pelaksanaan pelaporan kinerja masih mengalami kendala diantaranya belum adanya ukuran kinerja sebagai parameter dalam pengukuran indikator kinerja.

Pada tahun 2022 Rumah Detensi Imigrasi Kupang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.262.303.000,- dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 7.236.611.541,- atau 99.65%.

Secara garis besar capaian kinerja Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah

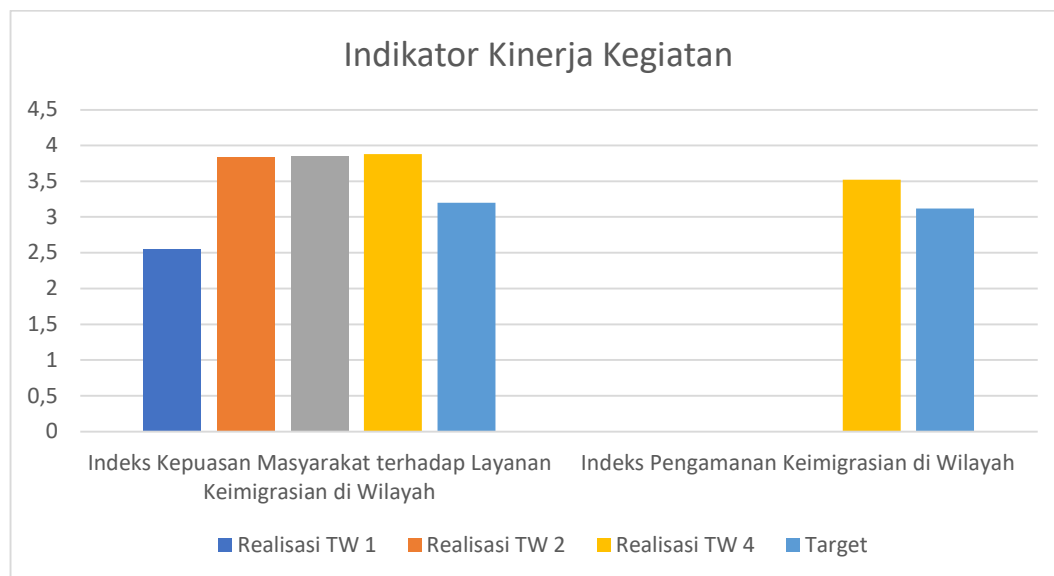


Diagram 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah

2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah

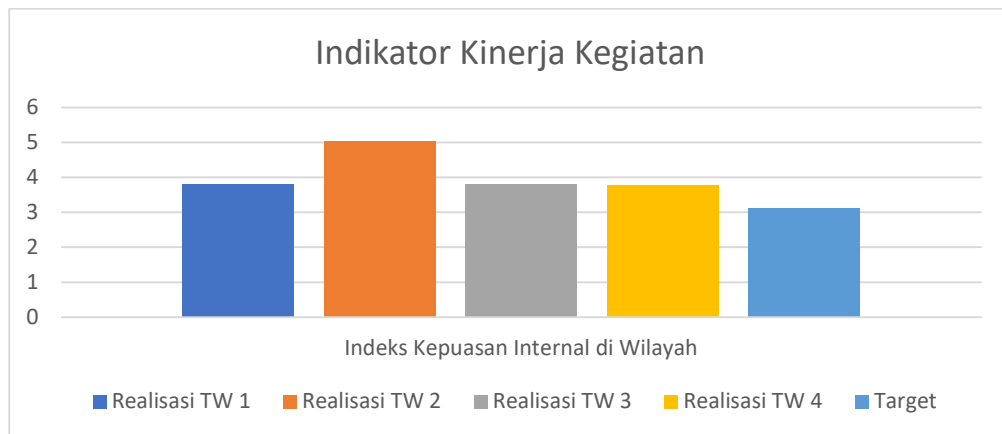


Diagram 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah

Sementara realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut:



Diagram 3. Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2022

Melihat beberapa hal tersebut diatas, jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Detensi Imigrasi Kupang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak terkait demi kemajuan pelaksanaan tugas ditahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur pemerintah yang ada pada jajaran birokrasi publik, pada era globalisasi ini dituntut adanya perilaku keterbukaan, organisasi yang ramping dan efisien serta adanya *collaboratif work* dalam suatu *learning organization* yang memerlukan adanya transformasi administrasi publik yang lebih menunjukkan kreativitas, kegigihan, komunikatif dan keinginan untuk berubah dari seluruh anggota organisasi.

Paradigma administrasi publik untuk menjawab tantangan era globalisasi dunia, aparatur pelaksana wajib melakukan perubahan-perubahan terutama dalam menjalankan tuntutan dan memenuhi kehendak masyarakatnya.

Imigrasi merupakan salah satu jajaran Birokrasi Publik yang mengatur tentang keluar tegaknya kedaulatan negara. Keluar masuknya orang ini meliputi keluar masuk warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan pengawasan orang asing meliputi cara masuk dan keluar wilayah Indonesia serta kegiatannya di wilayah Indonesia.

Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia memiliki berbagai macam kepentingan baik untuk berlibur, berbisnis, kunjungan maupun untuk bekerja. Banyak Orang Asing yang datang untuk melintasi wilayah Indonesia menuju negara lain seperti Australia. Orang Asing ini adalah para Pencari Suaka dan Pengungsi yang keluar dari negaranya dikarenakan berbagai macam faktor.

Dalam perkembangannya dan keberadaan Orang Asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka atau *Asylum Seeker* dan Pengungsi atau *refugee* di Indonesia semakin meningkat, sehingga menimbulkan dampak di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan Sosial dan Kerawanan Keimigrasian. Untuk meminimalisir dampak keberadaan Orang Asing sebagai Imigran Ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi maka Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sebuah entitas pemerintahan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Kupang akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), SDM, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*. LKjIP ini disusun dalam rangka menyiapkan

informasi, baik bagi para pejabat maupun para pemangku kepentingan Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

LKjIP juga merupakan sumber data bagi penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Kupang secara keseluruhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka LKjIP disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang pendetensian Orang Asing (Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Untuk melaksanakan tugas tersebut Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan tugas pendetensian;
- b. melaksanakan tugas pengisolasian;
- c. melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/ deportasi.

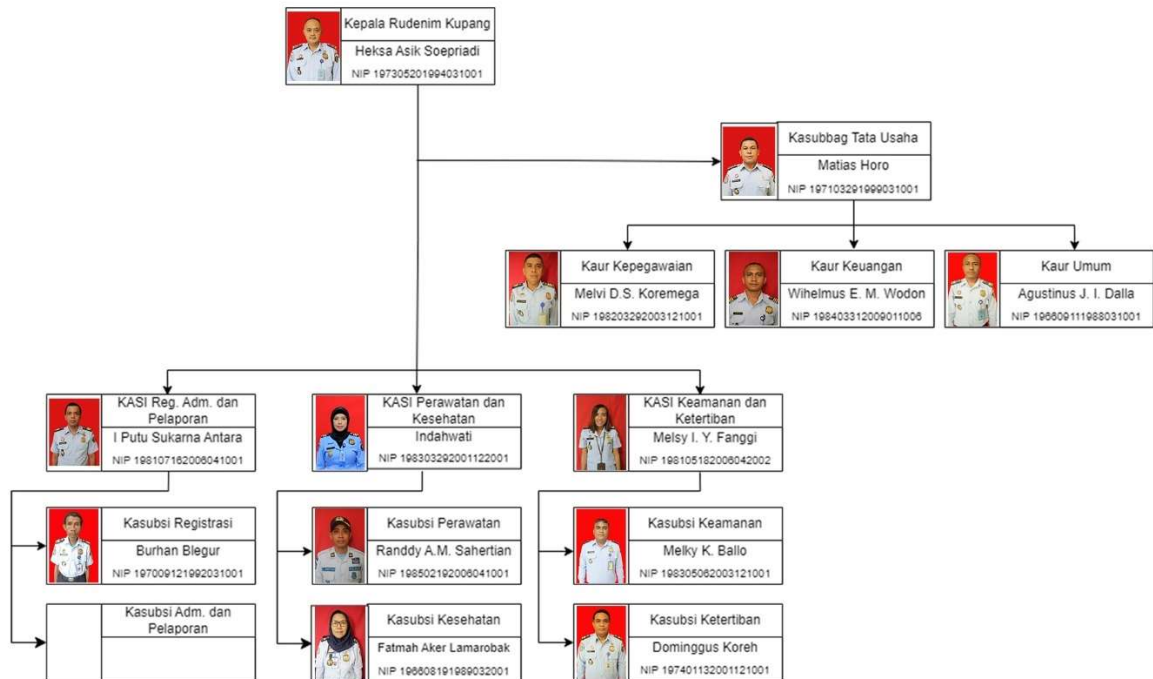
Wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang meliputi seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yakni terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang dibagi menjadi dua bagian penting yaitu:

- 1) Bidang Fasilitatif, melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mempunyai fungsi:
 - (a) melakukan Urusan Kepegawaian
 - (b) melakukan Urusan Keuangan
 - (c) melakukan Urusan Umum
- 2) Bidang Substantif, melakukan pendetensian Orang Asing dan melaksanakan fungsi:
 - (a) Registrasi, Administrasi dan Pelaporan
 - (b) Keamanan dan Ketertiban
 - (c) Perawatan dan Kesehatan

2. Struktur Organisasi

Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang berkedudukan di Jalan Bumi III Oesapa Selatan Kota Kupang, merupakan instansi vertikal dengan wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Tmur dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang



Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang, per 31 Desember Tahun 2022 Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki sumber daya manusia sebanyak 63 Pegawai dan 17 orang tenaga honorer dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Sedangkan berdasarkan strata pendidikannya, distribusi SDM Perwakilan tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1
Distribusi SDM Menurut Jabatan

Uraian	Jumlah	%
Pejabat Struktural	13 orang	20,6
Jabatan Fungsional Tertentu	1 Orang	1,6
Pegawai Non Fungsional/Non Struktural	49 Orang	77,8
Jumlah	63 Orang	100%

Tabel 1.2
Distribusi SDM Menurut Pendidikan

Uraian	Jumlah	%
S2	2 Orang	3,2
S1/DIV	16 Orang	25,4
DIII	0 Orang	0
SLTA	45 Orang	71,4
Jumlah	63 Orang	100

Sarana dan prasarana yang disediakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang umumnya masuk dalam kelompok aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya dengan nilai aset tetap Rp. 12.619.834.417,- per 01 Desember 2022. Secara ringkas aset tetap yang dimiliki sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Satuan	Unit	Nilai	Keterangan
1.	Tanah	M2	0	0	Tidak memiliki tanah
2.	Gedung dan Bangunan	Unit	18	Rp. 5.291.754.418	
3.	Peralatan dan Mesin	Unit	555	Rp. 6.288.837.726	
4.	Aset Tak Berwujud	Unit	6	Rp. 1.939.530	
5.	Aset Tetap Lainnya	Unit	0	Rp. 0	
6.	Aset tetap yang tidak digunakan	Unit	489	Rp. 1.037.302.743	
Jumlah		Unit	893	Rp. 12.619.834.417	

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan penjabaran dari tata nilai "PASTI" memiliki tujuan yakni:

1. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengutamakan kejujuran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bentuk dukungan dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
3. Menjunjung tinggi integritas dan kehormatan sebagai aparatur negara dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, martabat dan terpercaya.
4. Membangun karakter bangsa dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, inovatif dan berkepribadian.

Menciptakan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta senantiasa berdikari dan bergotong-royong guna menguatkan nilai-nilai Persatuan Indonesia.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Keputusan keputusan menteri hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan perpanjangan tangan dari Instansi Pusat, karena itu Perencanaan Strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang sepenuhnya mendukung perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rumah Detensi Imigrasi Kupang melalui perencanaan strategis adalah seluruh perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel dan seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi

yang akuntabel, *Outcome* tersebut diwujudkan melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tepat waktu dan terintegrasi dan akuntabel, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel, pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel. Rumah Detensi Imigrasi Kupang berperan serta mewujudkan hal ini melalui *core business*nya, yaitu pelaksanaan pendetensian Orang Asing, melaksanakan tugas pengisolasi dan tugas pemulangan serta pengusiran/deportasi.

E. Isu Strategis

Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan Rumah Detensi yang mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yakni terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, meskipun demikian tetap memiliki banyak permasalahan, diantaranya :

1. Penyelesaian Penyerahan Pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum menerima Penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.
2. Kurangnya keikutsertaan Pegawai dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut diatas, telah dilakukan Langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melakukan rapat konsinyering penanganan Pengungsi bersama stakeholder terkait penyusunan Tata Tertib bagi Pengungsi di wilayah Kota Kupang pada tahun 2022.
2. Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melakukan pengusulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif pada aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Badiklat (SILABA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 namun hingga saat ini belum ada pemanggilan peserta untuk mengikuti kegiatan Diklat tersebut.

F. Sistematika Laporan

LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Kupang disajikan dalam empat bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup dengan rincian sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif;

Bab I Pendahuluan:

a. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang secara lengkap.

c. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

d. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam penyelenggaraan pemerintah.

e. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

f. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja:

a. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah Rumah Detensi Imigrasi Kupang mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

b. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan.

b. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun 2021 (tahun sebelumnya).

c. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai IKPA dengan bobot penelitian 40 persen.

d. Capaian Kinerja Lainnya

Melampirkan nilai capaian kinerja pada aplikasi lainnya dengan melampirkan perbandingan nilai dengan tahun-tahun sebelumnya, diantaranya:

- 1) E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) e-Monev BAPPENAS;
- 4) kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV Penutup:

a. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

b. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Lampiran-lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai pijakan, setiap tahun Rumah Detensi Imigrasi Kupang menetapkan target kinerja yang merupakan kontrak kinerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penetapan target kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 mengacu kepada rencana strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2020-2024, dengan menginduk kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis.

Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rumah Detensi Imigrasi Kupang melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sampai dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

A. Rencana Strategis

Tahapan perencanaan kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Detensi Imigrasi Kupang 2020-2024 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Rumah Detensi Imigrasi Kupang menetapkan Rencana Strategis 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Detensi Imigrasi Kupang senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan

dalam rumusan nilai luhur Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

1. Pernyataan Visi

Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan baik di dalam maupun di luar Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah menetapkan visinya berdasarkan visi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu "MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM".

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang dinyatakan di atas, Rumah Detensi Imigrasi Kupang juga telah menetapkan beberapa misi berdasarkan visi dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat bagi *stakeholders*-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung yaitu:

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

3. Tujuan Strategis

Sebagai penjabaran dari tata nilai "PASTI" yang memiliki tujuan yakni:

- a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mengutamakan kejujuran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bentuk dukungan dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- c. Menjunjung tinggi integritas dan kehormatan sebagai aparatur negara dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, martabat dan terpercaya;
- d. Membangun karakter bangsa dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, inovatif dan berkepribadian;

- e. Menciptakan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta senantiasa berdikari dan bergotong royong guna menguatkan nilai-nilai persatuan Indonesia.

4. Tata nilai

a. BerAKHLAK

Panduan perilaku *core values* ASN **BerAKHLAK** adalah sebagai berikut:

1) Berorientasi Pelayanan

- (a) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- (b) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- (c) melakukan perbaikan tiada henti.

2) Akuntabel

- (a) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;
- (b) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- (c) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten

- (a) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- (b) membantu orang lain belajar;
- (c) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4) Harmonis

- (a) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- (b) suka menolong orang lain;
- (c) membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5) Loyal

- (a) memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
- (c) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) Adaptif

- (a) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- (b) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- (c) bertindak proaktif.

7) Kolaboratif

- (a) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- (b) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- (c) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b. PASTI

Rumah Detensi Imigrasi Kupang juga telah memiliki dan menjunjung tinggi tata nilai **PASTI**, dengan nilai-nilai yang terkandung adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi.
- 2) Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan.
- 3) Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum.
- 4) Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
- 5) Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.

5. Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang, kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah membuat

Perjanjian Kinerja, dalam perjanjian kinerja tersebut menerangkan sasaran kinerja utama sebagaimana yang tercantum didalam dokumen rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yaitu TERSELENGGARANYA FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dari apa yang menggambarkan apa yang hendak dicapai melalui kebijakan, program kerja, dan kegiatan yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Sasaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2022 yaitu :

- a. meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah;
- b. terselenggaranya layanan dukungan manajemen (layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, layanan manajemen SDM internal, dan layanan manajemen kinerja internal).

6. Kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja

Strategi yang diterapkan Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk mencapai sasaran program Keimigrasian adalah sebagai berikut :

a. Program pelayanan dan penegakan hukum

Adapun strateginya, peningkatan kualitas penindakan hukum Keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum Keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip pendetensian, pengisolasian, pemulangan dan pengusiran/deportasi.

b. Program dukungan manajemen

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

B. Perjanjian Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran

Demi terlaksananya tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian diperlukan kinerja yang terukur.

Berbagai permasalahan terkait isu-isu straregis mengenai penanganan Deteni baik regular maupun irregular terus dilakukan perbaikan guna mendapatkan solusi dan penanganan yang baik melalui berbagai program kegiatan yang direncanakan, baik itu yang menggunakan alokasi anggaran negara berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) maupun bantuan dari pihak lain seperti *Intenational organization for Migration* (IOM).

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA SASARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12 Indeks
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks
SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum			585.837.000
Penyelenggaran Fungsi pengkoordinasian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			585.837.000
Program Dukungan Manajemen			6.935.893.000
Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya UPT Imigrasi			6.935.893.000

Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja pada tanggal 10 Januari 2022. (*Data terlampir*)

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 585.837.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 585.837.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.935.893.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.935.893.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasilprogram. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *ouput* kegiatan dan *outcome* program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ukuran kinerja yang ditetapkan meliputi indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan.

Formulasi perhitungan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

<u>Realisasi</u> Target	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
----------------------------	---	------	---	---------------------------------

Tabel 3.1

FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Balitbang HAM dengan interval target 1,00-4,00 (Nilai IKM, kolom Nilai Indeks 4 pada aplikasi survei.balitbangham.go.id)	KARUDENIM
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi e-survei yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00 (Survei dilakukan satu tahun sekali dengan koresponden pejabat imigrasi pada masing-masing wilayah)	
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Balitbang HAM survei.balitbangham.go.id dengan interval target 1,00-4,00 (Rumus $n/20-1$) contoh : Nilai Hasil Survei Internal 90 dikonversi ke skala 4 $90/20-1= 3,5$ jadi nilai yang diinput pada aplikasi adalah yg 3,5	

Realisasi capaian perjanjian kinerja Rudenim Kupang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi	
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.20 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.20	Indeks	2.55	80
				Tw 2	3.20	Indeks	3.84	120
				Tw 3	3.20	Indeks	3.85	120
				Tw 4	3.20	Indeks	3.88	121
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11 Indeks; Triwulan ke - IV	Tw 1	-	Indeks	-	-
				Tw 2	-	Indeks	-	-
				Tw 3	-	Indeks	-	-
				Tw 4	3.12	Indeks	3.52	113
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.12	Indeks	3.80	122
				Tw 2	3.12	Indeks	5.03	161
				Tw 3	3.12	Indeks	3.80	122
				Tw 4	3.12	Indeks	3.77	121

Analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah tidak terealisasi secara maksimal pada triwulan 1 (satu) dikarenakan tidak dilaksanakannya *survey* Balitbangham terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat oleh

- b. operator survey satker pada bulan Februari tahun 2022;
- c. Indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah terealisasi secara maksimal pada triwulan empat dikarenakan hasil survey Balitbangham nilainya melebihi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja;
- d. Indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah terealisasi secara maksimal pada triwulan empat dikarenakan metode survey berbasis aplikasi e-survei yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00 (Survei dilakukan satu tahun sekali dengan koresponden pejabat imigrasi pada masing-masing wilayah) nilainya sebesar 3.52 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.12 indeks;
- e. Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah pada sasaran strategis Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah terealisasi secara maksimal dikarenakan hasil *survey* Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2020 S.D. TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Satuan	Realisasi	
			Waktu Penyelesaian		Jumlah		Jumlah	%
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.20 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.20	Indeks	2.55	80
				Tw 2	3.20	Indeks	3.84	120
				Tw 3	3.20	Indeks	3.85	120
				Tw 4	3.20	Indeks	3.88	121
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11 Indeks; Triwulan IV	Tw 1	-	Indeks	-	-
				Tw 2	-	Indeks	-	-
				Tw 3	-	Indeks	-	-
				Tw 4	3.12	Indeks	3.52	113
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.12	Indeks	3.80	122
				Tw 2	3.12	Indeks	5.03	161
				Tw 3	3.12	Indeks	3.80	122
				Tw 4	3.12	Indeks	3.77	121
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021								
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.15 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.15	Indeks	3	80 %
				Tw 2	3.15	Indeks	4	128 %
				Tw 3	3.15	Indeks	4	128 %
				Tw 4	3.15	Indeks	3.86	123
		2. Indeks	3.11 Indeks; IV	Tw 1	3.11	Indeks	3	84 %

		Kepuasan Internal di Wilayah	Triwulan	Tw 2	3.11	Indeks	4	128 %
				Tw 3	3.11	Indeks	4	128 %
				Tw 4	3.11	Indeks	3.95	127 %
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11 Indeks; Triwulan ke - IV	Tw 1	-	Indeks	-	-
				Tw 2	-	Indeks	-	-
				Tw 3	-	Indeks	-	-
				Tw 4	3.11	Indeks	3.84	123 %
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020								
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Presentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	40 LHK; IV Triwulan	Tw 1	10	LHK	25	250 %
				Tw 2	10	LHK	10	100 %
				Tw 3	10	LHK	11	110 %
				Tw 4	10	LHK	10	100 %
2.	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	1 Layanan; Triwulan ke IV	Tw 1	-	-	-	-
				Tw 2	-	-	-	-
				Tw 3	-	-	-	-
				Tw 4	1	Layanan	1	100 %
3.	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan; Triwulan ke IV	Tw 1	-	-	-	-
				Tw 2	-	-	-	-
				Tw 3	-	-	-	-
				Tw 4	1	Layanan	1	100 %

Berdasarkan data tabel 3.3 maka analisis perbandingan capaian kinerja setiap indikator kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja kegiatan Indeks Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah pada tahun 2022 dan 2021 untuk triwulan 1 (satu) tidak tercapai secara maksimal dikarenakan tidak dilaksanakannya *survey* Balitbangham terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat oleh operator *survey* satker pada bulan Februari 2022 dan Maret 2021;
- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Presentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian pada tahun 2020 tercapai secara maksimal namun tidak dapat dibandingkan dengan IKK pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan target outputnya berbeda yaitu pada tahun 2020 masih menggunakan Layanan Hukum Keimigrasian sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 targetnya sudah menggunakan Indeks;
- c. Indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah pada tahun 2022 dan 2021 untuk triwulan IV tercapai secara maksimal dikarenakan hasil *survey* Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja;
- d. Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2021 untuk triwulan I tidak terealisasi sesuai target dikarenakan operator tidak melakukan *survey* pada bulan Maret 2021 sementara untuk triwulan II, III dan IV melebihi dari target pada Perjanjian Kinerja;
- e. Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah pada Sasaran Strategis 2 (dua) Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah pada tahun 2022 untuk triwulan I, II, III dan IV tercapai secara maksimal dikarenakan dikarenakan hasil *survey* Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja;
- f. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker pada sasaran strategis 2 (dua) Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker

pada tahun 2020 triwulan IV menggunakan target output layanan dan tercapai secara maksimal;

- g. Indikator Kinerja Jumlah Layanan Perkantoran pada sasaran strategis 3 (tiga) Terselenggaranya Layanan Perkantoran pada tahun 2020 triwulan IV menggunakan target output layanan dan tercapai secara maksimal.

TABEL 3.4

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG DAN RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT
TANJUNG PINANG TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA RUDENIM KUPANG TAHUN 2022								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Satuan	Realisasi	
			Waktu Penyelesaian		Jumlah		Jumlah	%
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.20 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.20	Indeks	2.55	80
				Tw 2	3.20	Indeks	3.84	120
				Tw 3	3.20	Indeks	3.85	120
				Tw 4	3.20	Indeks	3.88	121
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11 Indeks; Triwulan IV	Tw 1	-	Indeks	-	-
				Tw 2	-	Indeks	-	-
				Tw 3	-	Indeks	-	-
				Tw 4	3.11	Indeks	3.52	113
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.12	Indeks	3.80	122
				Tw 2	3.12	Indeks	5.03	161
				Tw 3	3.12	Indeks	3.80	122
				Tw 4	3.12	Indeks	3.77	121
PERJANJIAN KINERJA RUDENIM TANJUNG PINANG TAHUN 2022								
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.20 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	0.8	Indeks	0.8	100
				Tw 2	0.8	Indeks	0.8	100
				Tw 3	0.8	Indeks	0.8	100
				Tw 4	0.8	Indeks	0.8	100
		Indeks Pengamanan	3.12 Indeks; Triwulan IV	Tw 1	-	Indeks	-	-
				Tw 2	-	Indeks	-	-

		Keimigrasian di Wilayah		Tw 3	-	Indeks	-	-
				Tw 4	3.12	Indeks	3.12	100
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	-	Indeks	-	-
				Tw 2	-	Indeks	-	-
				Tw 3	-	Indeks	-	-
				Tw 4	3.12	Indeks	3.12	100

Berdasarkan data tabel 3.4 maka analisis perbandingan capaian kinerja setiap indikator kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja kegiatan Indeks Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah untuk Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah pada Rudenim Kupang untuk triwulan I pada tahun 2022 tidak terealisasi secara maksimal dikarenakan tidak dilaksanakannya *survey* Balitbangham terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat oleh operator *survey* satker pada bulan Februari 2022 sedangkan untuk Rudenim Pusat Tanjung Pinang terealisasi secara maksimal dikarenakan nilainya mencapai target pada perjanjian kinerja;
- b. Indikator kinerja kegiatan Indeks Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah untuk Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah pada Rudenim Kupang untuk triwulan dua, tiga dan empat pada tahun 2022 realisasinya melampaui target karena nilai indeksnya terealisasi melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja sedangkan untuk Rudenim Pusat Tanjung Pinang terealisasi secara maksimal dikarenakan nilainya mencapai target pada perjanjian kinerja;
- c. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah pada Rudenim Kupang untuk triwulan empat pada tahun 2022 realisasinya melampaui target karena nilai indeksnya terealisasi melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja sedangkan untuk Rudenim Pusat Tanjung Pinang terealisasi secara maksimal dikarenakan nilainya mencapai target pada perjanjian

kinerja;

- d. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah untuk sasaran strategis Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah pada Rudenim Kupang untuk triwulan satu, dua, tiga dan empat pada tahun 2022 realisasinya melampaui target karena nilai indeksnya terealisasi melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja sedangkan untuk Rudenim Pusat Tanjung Pinang terealisasi secara maksimal pada triwulan empat dikarenakan target yang ditetapkan hanya pada triwulan empat.

B. Realisasi Anggaran

DIPA Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Tahun 2022 sebesar Rp. 7.262.303.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.236.611.541,- atau 99.65% sebagaimana dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Belanja

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	013-664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	039	PAGU	3,239,739,000	3,322,354,000	1,726,030,000	0	0	0	0	0	0	8,288,123,000
				REALISASI	3,170,842,343	2,872,286,735	975,583,721							7,018,712,799
				PERSENTASE	(97.87%)	(86.45%)	(56.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(84.68%)
				SISA	68,896,657	450,067,265	750,446,279	0	0	0	0	0	0	1,269,410,201
TOTAL				PAGU	3,239,739,000	3,322,354,000	1,726,030,000	0	0	0	0	0	0	8,288,123,000
				REALISASI	3,170,842,343	2,872,286,735	975,583,721							7,018,712,799
				PERSENTASE	(97.87%)	(86.45%)	(56.52%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(84.68%)
				SISA	68,896,657	450,067,265	750,446,279	0	0	0	0	0	0	1,269,410,201

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Per Sumber Dana

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	3,370,117,000	2,135,681,000	0	0	0	0	0	0	0	5,505,798,000
		REALISASI	3,368,531,753 (99.95%)	2,125,013,188 (99.50%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,493,544,941 (99.78%)
		SISA	1,585,247	10,667,812	0	0	0	0	0	0	0	12,253,059
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	1,571,505,000	185,000,000	0	0	0	0	0	0	1,756,505,000
		REALISASI	0.00%	1,558,088,600 (99.15%)	184,978,000 (99.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,743,066,600 (99.23%)
		SISA	0	13,416,400	22,000	0	0	0	0	0	0	13,438,400
GRAND TOTAL		PAGU	3,370,117,000	3,707,186,000	185,000,000	0	0	0	0	0	0	7,262,303,000
		REALISASI	3,368,531,753 (99.95%)	3,683,101,788 (99.35%)	184,978,000 (99.99%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	7,236,611,541 (99.65%)
		SISA	1,585,247	24,084,212	22,000	0	0	0	0	0	0	25,691,459

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. 2022

No.	Satker	Jenis Belanja	2021			2022		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Belanja Pegawai	3,239,739,000	3,170,842,343	97.87%	3,370,117,000	3,368,531,753	99.95%
		Belanja Barang	3,322,354,000	2,872,286,735	86.45%	3,707,186,000	3,683,101,788	99.35%
		Belanja Modal	1,726,030,000	975,583,721	56.52%	185,000,000	184,978,000	99.99%
Total			8,288,123,000	7,018,712,799	84.68%	7,262,303,000	7,236,611,541	99.65%

Pagu Anggaran Rudenim Kupang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 8.288.123.000,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total serapan anggaran per tanggal 31 desember 2021 sebesar Rp. 7.018.712.799,- (tujuh miliar delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 84,68%. Rendahnya realisasi pada Tahun anggaran 2021 dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada belanja modal layanan prasarana internal (pelebaran Gedung kantor) sebesar Rp. 1.333.530.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 577.233.721,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) hal ini disebabkan karena adanya refocusing dan realokasi belanja tahap IV Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 dan keterlambatan terbitnya keputusan maksimum pencairan (MP) PNBK tahap terakhir Tahun Anggaran 2021.

Pagu Anggaran Rudenim Kupang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 7.262.303.000,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan total serapan anggaran per tanggal 31 desember 2022 sebesar

Rp. 7.236.611.541,- (tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 99,65%.

C. Capaian Kinerja Anggaran

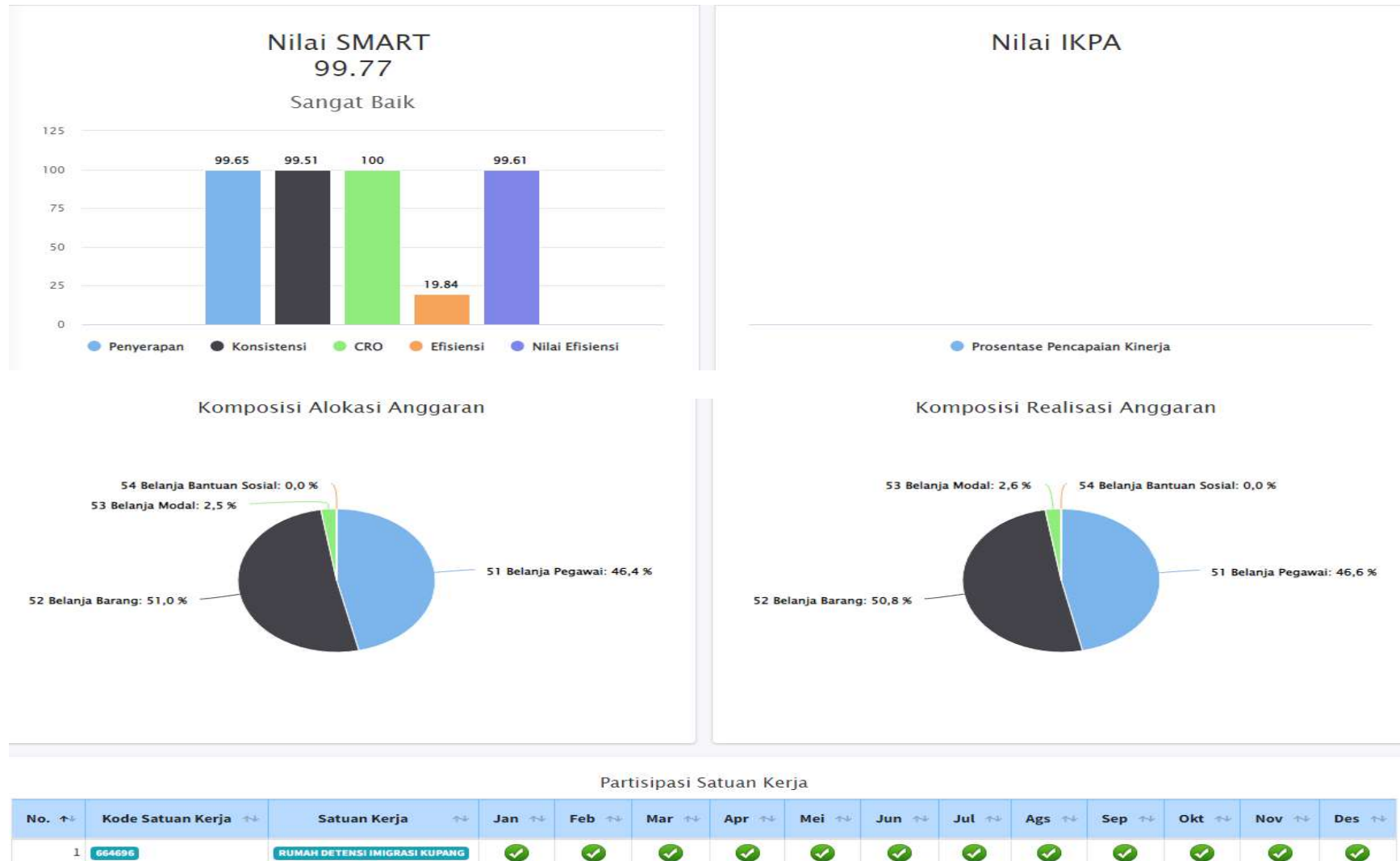
Nilai capaian kinerja anggaran Rudenim Kupang Tahun Anggaran 2022 yang dihasilkan dari 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan bobot penilaian 40 persen.

1. Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri Rudenim Kupang menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu aplikasi SMART DJA, sub komponen yang dinilai pada aplikasi SMART DJA meliputi Capaian Keluaran (bobot 43,5%), Penyerapan Anggaran (bobot 28,6%), Efisiensi (bobot 18,2%), dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir) bobot 9,7%.

Capaian nilai kinerja Rudenim Kupang adalah sebesar 86,74 dengan penyerapan anggaran mencapai 98,14 dan konsistensi sebesar 99,38 pada aplikasi SMART DJA dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 3.1
Screenshoot aplikasi SMART DJA



Tabel 3.8

Perbandingan capaian nilai SMART DJA Tahun 2020, 2021, dan 2022

No.	Satuan Kerja	Nilai SMART DJA		
		2020	2021	2022
1.	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	96,87	92,62	99,77

Analisis perbandingan capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Nilai SMART DJA Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 adalah 99,77, nilai ini melebihi pencapaian pada tahun 2020 dan 2021 karena indikator penyerapan mendapatkan nilai 99,65, indikator konsistensi mendapatkan nilai 99,51, indikator Capaian Rincian Output (CRO) mendapatkan nilai 100, indikator efisiensi mendapatkan nilai 19,84, dan indikator nilai efisiensi mendapatkan nilai 99,61;
- b. Nilai SMART DJA Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2021 adalah 92,62, nilai pencapaiannya dibawah dari tahun 2020 dan 2022 karena indikator penyerapan mendapatkan nilai 84,68, indikator konsistensi mendapatkan nilai 86,03, indikator CRO mendapatkan nilai 100, indikator efisiensi mendapatkan nilai 15,32, dan indikator nilai efisiensi mendapatkan nilai 88,29;
- c. Nilai SMART DJA Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2020 adalah 96,87, nilai ini melebihi pencapaian pada tahun 2021 tetapi dibawah capaian pada tahun 2022 karena indikator penyerapan mendapatkan nilai 90,05, indikator konsistensi mendapatkan nilai 88,11, indikator CRO mendapatkan nilai 100, indikator efisiensi mendapatkan nilai 20,00, dan indikator nilai efisiensi.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2022 dapat dilihat pada data berikut:

Gambar 3.2
Screenshoot Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sampai Dengan : DESEMBER

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	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	013	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	86.85	96.96	100.00	100.00	93.83	100.00	100.00	97.46	100%	97.46
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.69	19.39	10.00	10.00	9.38	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.43		98.16					100.00			
Disclaimer:																
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 , indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																

Berdasarkan *screenshoot* diatas maka nilai IKPA Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun anggaran 2022 adalah sebesar **97,46**.

Tabel 3.9

Perbandingan capaian nilai IKPA Tahun 2020, 2021 dan 2022

Tahun 2020

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	039	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	72.52	100.00	100.00	89.00	100.00	0.00	97.42	87.50	100.00	99.52	0.00	80.00	84.84	95%	89.30
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	3.63	5.00	15.00	7.12	5.00	0.00	14.61	10.50	10.00	4.98	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	90.84			72.25				96.11				80.00				

Tahun 2021

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	039	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	81.18	100.00	100.00	88.00	100.00	100.00	86.14	100.00	100.00	100.00	0.00	80.00	90.02	95%	94.76
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.06	5.00	10.00	7.04	5.00	5.00	12.92	10.00	17.00	5.00	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	93.73			97.00				96.54				80.00				

Tahun 2022

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	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	013	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	86.85	96.96	100.00	100.00	93.83	100.00	100.00	97.46	100%	97.46
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.69	19.39	10.00	10.00	9.38	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.43		98.16					100.00			

Analisis perbandingan capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 nilai akhir (nilai total atau konversi bobot) IKPA adalah sebesar 97,41 yang mana melebihi nilai IKPA tahun 2021 dan 2020, akan tetapi tidak bisa memperoleh nilai maksimal dikarenakan beberapa kali terjadi perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dan pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA sebesar 86,85 serta indikator penyerapan anggaran memperoleh nilai 96,96;
- b. Pada tahun 2021 nilai akhir (nilai total atau konversi bobot) IKPA adalah sebesar 94,76 melebihi nilai akhir IKPA pada tahun 2020 dan namun tidak melebihi tahun setelahnya yaitu tahun 2022, tidak bisa mendapatkan nilai maksimal dikarenakan terdapat beberapa indikator yang nilainya dibawah dari 100 yaitu indikator deviasi halaman III DIPA memperoleh nilai 81,18, indikator pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai 88,00, indikator penyerapan anggaran nilai 86,14, indikator kesalahan SPM memperoleh nilai 80,00;
- c. Pada tahun 2020 nilai akhir (nilai total atau konversi bobot) IKPA adalah sebesar 89,30 yang mana lebih rendah dari nilai akhir IKPA pada tahun setelahnya yaitu 2021 dan 2022, tidak bisa mendapatkan nilai maksimal dikarenakan terdapat beberapa indikator yang nilainya dibawah dari 100 yaitu indikator deviasi halaman III DIPA memperoleh nilai 72,52, indikator pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai 89,00, indikator penyerapan anggaran nilai 97,42, indikator penyelesaian tagihan 87,50, indikator retur SP2D 99,52, dan indikator kesalahan SPM memperoleh nilai 80,00;

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-*performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Rudenim Kupang.

Nilai capaian kinerja E-*performance* Rudenim Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		Keterangan	
			Waktu Penyelesaian	Jumlah	Satuan	Jumlah	%		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.20 Indeks; IV Triwulan	Tw 1	3.20	Indeks	2.55	80	Januari : Pada Bulan Januari Nilai Indeks IKM sebesar 3.82 dan Indeks IPK sebesar 4 dari 30 Responden; Februari: Pada bulan Februari tidak dilakukan Survei Oleh Operator; Maret: Pada Bulan Maret Nilai Indeks IKM sebesar 3.82 dan Nilai Indeks IPK sebesar 3.82 dari 34 Responden.
				Tw 2	3.20	Indeks	3.84	120	April : Pada Bulan April Nilai Indeks IKM sebesar 3.83 dan Indeks IPK sebesar 3.83 dari 32 Responden; Mei: Pada Bulan Mei Nilai Indeks IKM sebesar 3.84 dan Indeks IPK sebesar 4 dari 34 Responden; Juni: Pada Bulan Juni Nilai Indeks IKM sebesar 3.84 dan Indeks IPK sebesar 3.82 dari 30 Responden.
				Tw 3	3.20	Indeks	3.85	120	Juli : Pada Bulan Juli Nilai Indeks IKM sebesar 3.84 dan Indeks IPK sebesar 3.98 dari 30 Responden; Agustus: Pada Bulan Agustus Nilai Indeks IKM sebesar 3.85 dan Indeks IPK sebesar 4 dari 30 Responden; September: Pada Bulan September Nilai Indeks IKM sebesar 3.85 dan Indeks IPK sebesar 4 dari 35 Responden.
				Tw 4	3.20	Indeks	3.88	121	Oktober : Pada Bulan Oktober Nilai Indeks IKM sebesar 3.86 dan Indeks IPK sebesar 4 dari 30 Responden; November: Pada Bulan November Nilai Indeks IKM sebesar 3.87 dan Indeks IPK sebesar 3.87 dari 30 Responden; Desember: Pada Bulan Desember Nilai Indeks IKM sebesar 3.92 dan Indeks IPK sebesar 4 dari 31 Responden.
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11 Indeks; Triwulan IV	Tw 1	-	Indeks	-	-	Belum ada hasil yang dicapai pada triwulan I dikarenakan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui e-Form mulai dari tanggal 14 November hingga

		n di Wilayah							25 Desember 2022.
				Tw 2	-	Indeks	-	-	Belum ada hasil yang dicapai pada triwulan II dikarenakan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui e-Form mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022.
				Tw 3	-	Indeks	-	-	Belum ada hasil yang dicapai pada triwulan III dikarenakan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui e-Form mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022.
				Tw 4	3.12	Indeks	3.52	113	November: Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui e-Form mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022.
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks; Triwulan ke - IV	Tw 1	3.12	Indeks	3.80	122	Januari : Di Bulan Januari Nilai 96.29 Pada Survei Indeks Internal dari 65 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Januari adalah 3.8145; Februari: Di Bulan Februari Nilai 95.24 Pada Survei Indeks Internal dari 63 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Februari adalah 3,762; Maret: Di BulanMaret Nilai 96.48 Pada Survei Indeks Internal dari 64 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Maret adalah 3,824.
				Tw 2	3.12	Indeks	5.03	161	April : Di Bulan April Nilai 96.47 Pada Survei Indeks Internal dari 63 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks April adalah 3.8235; Mei: Di Bulan Mei Nilai 94.61 Pada Survei Indeks Internal dari 43 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Mei adalah 3.7305;

									Juni: Di Bulan Juni Nilai 96.66 Pada Survei Indeks Internal dari 63 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Juni adalah 3.833.
				Tw 3	3.12	Indeks	3.80	122	Juli : Di Bulan Juli Nilai 97.10 Pada Survei Indeks Internal dari 63 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Juli adalah 3.855; Agustus: Di Bulan Agustus Nilai 96.65 Pada Survei Indeks Internal dari 63 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Agustus adalah 3.8325; September: Di Bulan September Nilai 94.88 Pada Survei Indeks Internal dari 40 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks September adalah 3.744.
				Tw 4	3.12	Indeks	3.77	121	Oktober : Di Bulan Oktober Nilai 96.72 Pada Survei Indeks Internal dari 64 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Oktober adalah 3.836; November: Di Bulan November Nilai 94.63 Pada Survei Indeks Internal dari 31 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks November adalah 3.7315; Desember: Di Bulan Desember Nilai 95.12 Pada Survei Indeks Internal dari 63 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus $(x/20-1)$ maka nilai Indeks Desember adalah 3.756.

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 maka Rumah Detensi Imigrasi Kupang hanya melaksanakan 2 (dua) poin target kinerja yaitu:

- a. tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan terselenggaranya pengusulan cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT;
 - b. penegakan hukum berbasis SOPAP dan regulasi,
- sedangkan untuk implementasi mobile paspor tidak dilaksanakan dikarenakan tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi rumah detensi imigrasi kupang.

Tabel 3.11
Target Kinerja UPT Imigrasi

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Implementasi <i>Mobile Paspor</i>	B02: Laporan sosialisasi dan kegiatan B05: 1. Laporan sosialisasi mobile paspor; 2. Laporan implementasi <i>Mobile Paspor</i>. B08: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan M-Paspor B11: Laporan evaluasi pelaksanaan <i>Mobile Paspor</i> pada UPT	B02: <i>Nihil</i> (tidak termasuk <i>Tupoksi</i>) B05: <i>Nihil</i> (tidak termasuk <i>Tupoksi</i>) B08: <i>Nihil</i> (tidak termasuk <i>Tupoksi</i>) B11: <i>Nihil</i> (tidak termasuk <i>Tupoksi</i>)
2	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan terselenggaranya pengusulan cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT	B02: Laporan dan dokumentasi hasil uji coba B05: 1. Laporan monitoring kegiatan; 2. Dokumentasi data cekal B08:	B02: <i>Nihil</i> (<i>Rudenim Kupang</i> tidak melaksanakan uji coba terkait pengusulan cekal yang berbasis IT) B05: <i>Nihil</i> (<i>Rudenim Kupang</i> tidak melaksanakan pengajuan cekal pada sistem dikarenakan pada saat pelaksanaan <i>Deportasi</i>)

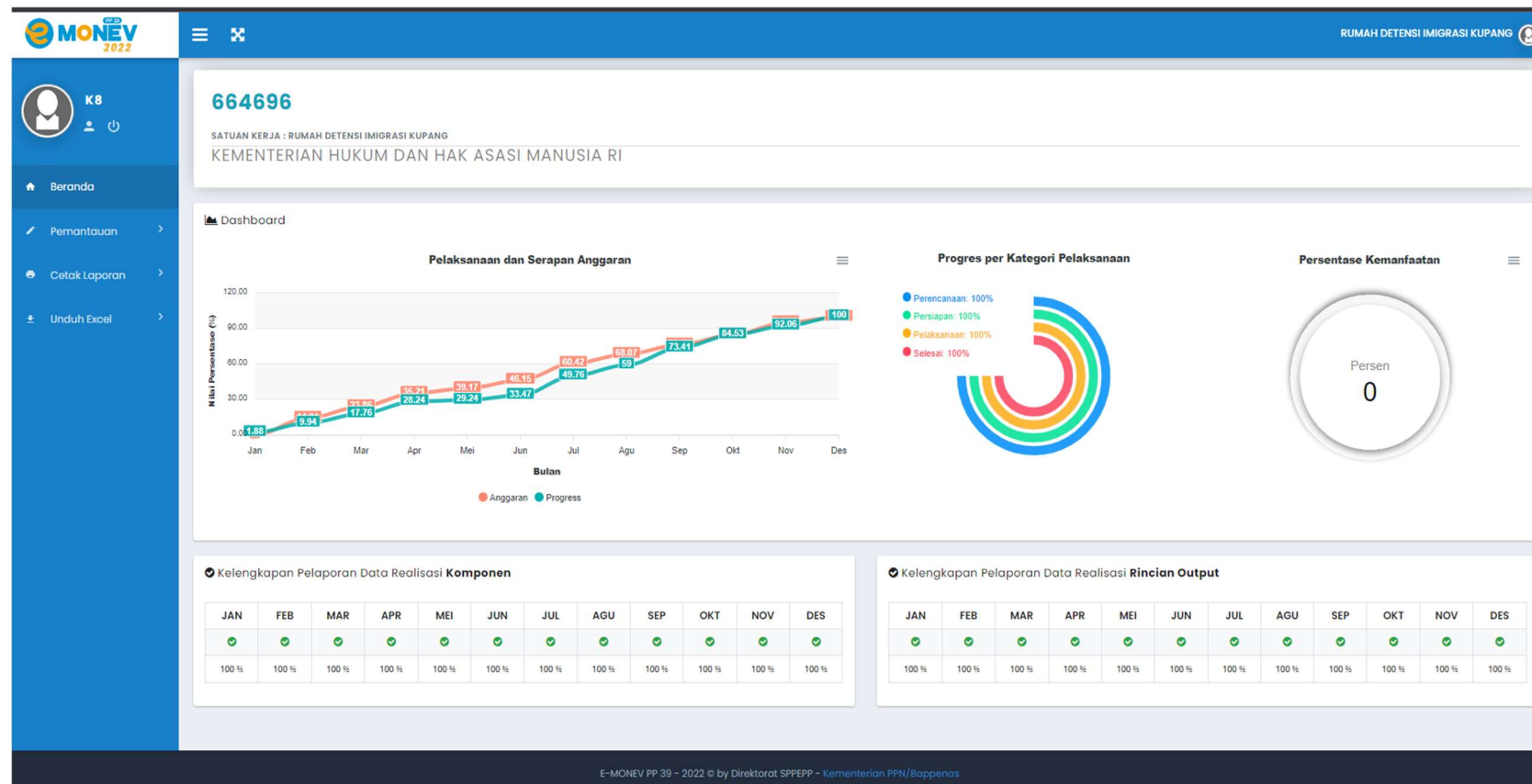
NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Laporan monitoring kegiatan dan dokumen-tasi data cekal B11: Laporan Hasil Penerapan Cekal Online	<i>sistem error, sehingga pengajuan cekal WNA yang bersangkutan dilaksanakan secara manual)</i> B08: Pengajuan permohonan penangkalan a.n. Ruby Jane R. Canaway WN. Filipina dan telah disetujui oleh Koordinator Cekal melalui aplikasi Cekal Online pada tanggal 18 Agustus 2022. B11: Pengajuan pencekalan telah disetujui oleh Koordinator Cekal melalui aplikasi Cekal Online dengan rincian: 1. Permohonan penangkalan a.n. Randy Lacastesantos Alberto WN. Filipina pada tanggal 19 September 2022; 2. Permohonan penangkalan a.n. Bruno Do Rosario Da Costa Magalhaes WN. Bangladesh pada tanggal 20 September 2022; 3. Permohonan penangkalan a.n. Rubel Ahamed WN. Bangladesh pada tanggal 09 November 2022.
3	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan regulasi	B02: Laporan dan dokumentasi hasil uji coba B05: 1. Laporan monitoring kegiatan; 2. Inventarisasi permasalahan penegakan hukum berbasis aplikasi;	B02: Nihil B05: Pendeportasian 1 (Satu) orang Deteni Warga Negara (WN) Filipina a.n. Randy Lacastesantos Alberto tanggal 18 April 2022 B08: 1. Pendeportasian 1 orang Deteni WN Timor Leste a.n Bruno Do Rosario Da Costa Magalhaes pada

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		3. Usulan rencana pengembangan sistem B08: 1. Laporan monitoring kegiatan; 2. Inventarisasi permasalahan penegakan hukum berbasis aplikasi; 3. Usulan rencana pengembangan sistem B11: Laporan evaluasi kegiatan	tanggal 08 Juli 2022; 2. Pendeportasian 1 orang Deteni WN Filipina a.n. Ruby Jane Raposas Canaway pada tanggal 12 Agustus 2022. B11: Pendeportasian 1 orang Deteni WN Bangladesh a.n. Rubel Ahamed pada tanggal 03 November 2022

3. E-Monev BAPPENAS

Merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja Kementerian/Lembaga). Realisasi E-Monev BAPPENAS Rudenim Kupang dapat dilihat pada data berikut:

Gambar 3.3
Screenshoot Diagram E-Monev BAPPENAS
Tahun 2022



Laporan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan Triwulan IV Tahun 2022 Satuan Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.4
Screenshoot Laporan Triwulan IV
E-Monev BAPPENAS Rudenim Kupang

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat								
1	5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian	6	Orang/Laporan	360,820,000	351,806,360	97.50	6	100 %
2	5254.BIB.003 Pengawasan Pengungsi	220	Orang/Laporan	225,017,000	224,806,980	99.91	220	100 %
6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal								
3	6232.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan/Laporan/Dokumen	63,503,000	63,503,000	100.00	1	100 %
4	6232.EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	210,217,000	209,961,819	99.88	1	100 %
5	6232.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1	Layanan/Laporan/Dokumen	222,539,000	218,602,860	98.23	1	100 %
6	6232.EBA.994 Layanan Perkantoran	2	Layanan/Laporan/Dokumen	5,505,798,000	5,481,395,083	99.56	2	100 %
6232.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
7	6232.EBB.951 Layanan Sarana Internal	10	Unit/m2/Paket	185,000,000	184,978,000	99.99	10	100 %

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal								
8	6232.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	64	Orang/Layanan	118,476,000	118,266,000	99.82	64	100 %
6232.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal								
9	6232.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen/Layanan/Laporan	53,145,000	53,145,000	100.00	1	100 %
10	6232.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen/Layanan/Laporan	76,785,000	76,650,200	99.82	1	100 %
11	6232.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen/Layanan/Laporan	241,003,000	236,939,412	98.31	1	100 %

Untuk hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan triwulan I s.d triwulan IV Tahun 2022 Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Rincian Output Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat mempunyai 2 (dua) rincian output yaitu:

(1) Tindakan Administratif Keimigrasian

Mempunyai target volume 6 (enam) orang/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 360.820.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 69.939.805,- atau sebesar 19.38% dengan capaian fisik sebesar 3 orang dan progres pelaksanaan sebesar 19.5%;
- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 182.034.751,- atau sebesar 50.45% dengan capaian fisik sebesar 5 orang dan progres pelaksanaan sebesar 31.0%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 224.267.151,- atau sebesar 62.15% dengan capaian fisik

sebesar 5 orang dan progres pelaksanaan sebesar 45.0%;

- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 351.806.360,- atau sebesar 97.50% dengan capaian fisik sebesar 6 orang dan progres pelaksanaan sebesar 100%.

(2) Pengawasan Pengungsi

Mempunyai target volume 220 orang/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 225.017.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 50.093.800,- atau sebesar 22.26% dengan capaian fisik sebesar 36 orang dan progres pelaksanaan sebesar 66.0%;
- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 50.093.800,- atau sebesar 22.26% dengan capaian fisik sebesar 90 orang dan progres pelaksanaan sebesar 69.5%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 111.855.380,- atau sebesar 49.71% dengan capaian fisik sebesar 108 orang dan progres pelaksanaan sebesar 88.5%;
- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 224.806.980,- atau sebesar 99.91% dengan capaian fisik sebesar 220 orang dan progres pelaksanaan sebesar 100%.

b. Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal mempunyai 4 (empat) rincian output yaitu:

(1) Layanan BMN

Mempunyai target volume 1 (satu) layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 63.503.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 1.0%;
- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- atau sebesar 3.21% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 31.0%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 55.514.800,- atau sebesar 87.42% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 79.0%;
- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 63.503.000,- atau sebesar 100% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres

pelaksanaan sebesar 100%.

(2) Layanan Umum

Mempunyai target volume 1 layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 210.217.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 91.540.750,- atau sebesar 43.55% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 34.0%;
- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 117.776.950,- atau sebesar 56.03% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 40.0%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 157.660.900,- atau sebesar 75.00% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 68.0%;
- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 209.961.819,- atau sebesar 99.88% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 100%.

(3) Layanan Data dan Informasi

Mempunyai target volume 1 layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 222.539.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 14.070.000,- atau sebesar 6.32% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 3.3%;
- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 27.240.000,- atau sebesar 12.24% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 7.0%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 152.620.860,- atau sebesar 68.58% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 69.8%;
- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 218.602.860,- atau sebesar 98.23% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 100%.

(4) Layanan Perkantoran

Mempunyai target volume 2 layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp.

5.505.798.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 1.455.852.852,- atau sebesar 26.44% dengan capaian fisik sebesar 2 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 20.5%;
 - (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 2.586.915.499,- atau sebesar 46.99% dengan capaian fisik sebesar 2 layanan orang dan progres pelaksanaan sebesar 50.0%;
 - (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 4.295.772.198,- atau sebesar 78.02% dengan capaian fisik sebesar 2 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 75.0%;
 - (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 5.481.395.083,- atau sebesar 99.56% dengan capaian fisik sebesar 2 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 100%.
- c. Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal mempunyai 1 (satu) rincian output yaitu:
- (1) Layanan Sarana Internal
- Mempunyai target volume 10 unit/m²/paket dengan alokasi anggaran Rp. 185.000.000,-
- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dengan capaian fisik sebesar 0 paket dan progres pelaksanaan sebesar 1.0%;
 - (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 184.978.000,- atau sebesar 99.99% dengan capaian fisik sebesar 10 paket dan progres pelaksanaan sebesar 100%;
 - (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 184.978.000,- atau sebesar 99.99% dengan capaian fisik sebesar 10 paket dan progres pelaksanaan sebesar 100%;
 - (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 184.978.000,- atau sebesar 99.99% dengan capaian fisik sebesar 10 paket dan progres pelaksanaan sebesar 100%.
- d. Klasifikasi Rincian Output Layanan Manajemen SDM Internal mempunyai 1 rincian output yaitu:
- (1) Layanan Manajemen SDM
- Mempunyai target volume 64 orang/layanan dengan alokasi anggaran Rp. 118.476.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 51.149.000,- atau sebesar 43.17% dengan capaian fisik sebesar 35 orang dan progres pelaksanaan sebesar 38.0%;
 - (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 77.267.000,- atau sebesar 65.22% dengan capaian fisik sebesar 62 orang dan progres pelaksanaan sebesar 50.0%;
 - (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 107.400.000,- atau sebesar 97.65% dengan capaian fisik sebesar 63 orang dan progres pelaksanaan sebesar 90.0%;
 - (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 118.266.000,- atau sebesar 99.82% dengan capaian fisik sebesar 64 orang dan progres pelaksanaan sebesar 100%.
- e. Klasifikasi Rincian Output Manajemen Kinerja Internal mempunyai 3 (tiga) rincian output yaitu:
- (1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Mempunyai target volume 1 dokumen/layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 53.145.000,-

 - (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0.00% dengan capaian fisik sebesar 0 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 1.0%;
 - (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 21.350.000,- atau sebesar 40.17% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 10.0%;
 - (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 21.350.000,- atau sebesar 40.17% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 10.0%;
 - (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 53.145.000,- atau sebesar 100% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 100%.
 - (2) Layanan Manajemen Keuangan

Mempunyai target volume 1 dokumen/layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 76.785.000,-

 - (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0.00% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 1.0%;

- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 21.800.000,- atau sebesar 28.39% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 10.0%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 70.930.200,- atau sebesar 92.38% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 90.0%;
- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 76.650.200,- atau sebesar 99.82% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 100%.

(3) Layanan Reformasi Kinerja

Mempunyai target volume 1 dokumen/layanan/laporan dengan alokasi anggaran Rp. 241.003.000,-

- (a) Pada triwulan I capaian anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0.00% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 1.0%;
- (b) Sampai dengan triwulan II capaian anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- atau sebesar 33.19% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 25.0%;
- (c) Sampai dengan triwulan III capaian anggaran sebesar Rp. 141.592.970,- atau sebesar 58.75% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 75.0%;
- (d) Sampai dengan triwulan IV capaian anggaran sebesar Rp. 236.939.412,- atau sebesar 98.31% dengan capaian fisik sebesar 1 layanan dan progres pelaksanaan sebesar 100%.

Tabel 3.12

Keterkaitan Strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan Prioritas Nasional

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1.	Prioritas Nasional VII Penguatan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	c. Konsolidasi demokrasi; d. Optimalisasi kebijakan Luar Negeri e. Penegakan hukum nasional f. Reformasi kelembagaan birokrasi g. Menjaga stabilitas keamanan nasional

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah memenuhi capaian kinerja organisasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,65% mengalami peningkatan dari realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun Anggaran 2021 sebesar 84,68%;
2. Terkait capaian kinerja anggaran, untuk tahun 2022 Rumah Detensi Imigrasi Kupang mendapatkan nilai 86,74 dengan penyerapan anggaran mencapai 98,14 dan konsistensi sebesar 99,38 pada SMART DJA;
3. Terkait dengan indikator nilai IKPA yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Rumah Detensi Imigrasi Kupang mendapatkan nilai sebesar 97,46.

B. Saran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Meningkatkan *performance* SDM dengan terus meningkatkan kompetensi pegawai yang ada melalui diklat, dan workshop serta terus menerapkan “*reward dan punishment*” secara proporsional dan meningkatkan kepatuhan pegawai.
2. Melakukan monitoring pencapaian kinerja secara periodik dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut akan dikembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem informasi data kinerja secara berkelanjutan dan berintegritas.
3. Meningkatkan nilai capaian IKPA terutama indikator deviasi Halaman III DIPA dengan pelaksanaan kegiatan mengacu pada perencanaan yang telah disusun sehingga mendapatkan nilai optimal;
4. Melakukan Evaluasi Kinerja perbulan sehingga rencana strategis dan capaian-capaian target kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat terlaksana dengan baik sesuai target.

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi

secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*.



Kupang, 05 Januari 2023

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heksa Asik Soepriadi, S.H

NIP 197305201994031001

LAMPIRAN