

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN		RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Terlaksananya Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	18000 Orang	-	Layanan penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Rp 1.069.318.000	Rp 246.298.000	Rp 246.298.000	TW I	1. Pelaksanaan layanan penerbitan Dokumen Perjalanan RI	TW I	25,00%	-Laporan jumlah Penerbitan Paspor	Terlaksana	
					Rp 274.340.000	Rp 274.340.000	TW II	2. Sosialisasi Perluasan Pelayanan E-Paspor	TW II	50,00%	-Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan inovasi	Belum Terlaksana		
					Rp 274.340.000	Rp 274.340.000	TW III	3. Pelaksanaan beberapa inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	TW III	75,00%		Belum Terlaksana		
					Rp 274.340.000	Rp 274.340.000	TW IV		TW IV	100,00%		Belum Terlaksana		
Terlaksananya Keimigrasian di TPI	60000 Orang	-	-	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Rp 858.389.000	Rp 31.777.290	Rp 31.777.290	TW I	Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara sepinggan dan pelabuhan semayang Balikpapan	TW I	25,00%	-Laporan data perlintasan TPI Udara dan Laut	Terlaksana	
					Rp 275.537.234	Rp 275.537.234	TW II	50,00%		-Laporan kegiatan dan dokumentasi pemeriksaan di TPI	Belum Terlaksana			
					Rp 275.537.234	Rp 275.537.234	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 275.537.234	Rp 275.537.234	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Terlaksananya Keimigrasian di atas alat angkut	2000 Laporan	-	-	Pemeriksaan Keimigrasian di atas alat angkut	Rp 368.640.000	Rp 68.172.800	Rp 68.172.800	TW I	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut	TW I	25,00%	-Laporan kegiatan dan dokumentasi pemeriksaan di atas alat angkut	Terlaksana	
					Rp 100.155.733	Rp 100.155.733	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 100.155.733	Rp 100.155.733	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 100.155.733	Rp 100.155.733	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Terlaksananya Layanan Penerbitan Izin Tinggal	1600 Orang	-	-	1. Layanan Penerbitan Izin Tinggal 2. Layanan Penerbitan Fasilitas Keimigrasian	Rp 205.748.000	Rp 50.495.745	Rp 50.495.745	TW I	1. Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin tinggal dan fasilitas keimigrasian bagi WNA 2. Pelaksanaan layanan inovasi izin tinggal	TW I	25,00%	-Laporan jumlah penerbitan izin tinggal dan fasilitas keimigrasian	Terlaksana	
					Rp 51.750.752	Rp 51.750.752	TW II	50,00%		-Laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi layanan inovasi izin tinggal	Belum Terlaksana			
					Rp 51.750.752	Rp 51.750.752	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 51.750.752	Rp 51.750.752	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Terlaksananya Operasi Bidang Keamanan di Wilayah	24 Operasi	-	-	1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 2. Operasi Mandiri di Wilayah 3. Operasi Gabungan di Wilayah	Rp 616.800.000	Rp 46.595.102	Rp 46.595.102	TW I	Pelaksanaan operasi bidang keamanan di dalam dan luar kota yang termasuk dalam cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan operasi intelijen, operasi mandiri dan operasi gabungan	Terlaksana	
					Rp 199.200.000	Rp 301.698.299	Rp 301.698.299	TW II		50,00%		Belum Terlaksana		
					Rp 135.690.000	Rp 301.698.299	Rp 301.698.299	TW III		75,00%		Belum Terlaksana		
					Rp 301.698.299	Rp 301.698.299	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Terlaksananya Pengawasan Orang Asing	3 Laporan	-	-	Pengawasan Orang Asing	Rp 269.344.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	TW I	Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dengan melibatkan beberapa instansi terkait	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan TIMPORA	Terlaksana	
					Rp 84.781.333	Rp 84.781.333	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 84.781.333	Rp 84.781.333	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 84.781.333	Rp 84.781.333	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Terlaksananya Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	1 Operasi	-	-	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian	Rp 90.415.000	Rp 22.993.750	Rp 22.993.750	TW I	Pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian	Terlaksana	
					Rp 30.138.333	Rp 30.138.333	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 30.138.333	Rp 30.138.333	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 30.138.333	Rp 30.138.333	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Terlaksananya Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	6 Orang	-	-	Tindakan Administrasi Keimigrasian	Rp 256.072.000	Rp 7.855.940	Rp 7.855.940	TW I	Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian bagi WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian bagi WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian	Terlaksana	
					Rp 82.738.687	Rp 82.738.687	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 82.738.687	Rp 82.738.687	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 82.738.687	Rp 82.738.687	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
Tercapainya kepuasan unit kerja	1 Layanan	-	-	Layanan Perkantoran	Rp 3.782.150.000	Rp 797.107.914	Rp 797.107.914	TW I	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pembayaran uang makan pegawai Pembayaran uang lembur pegawai	TW I	25,00%	Laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Terlaksana	
					Rp 995.014.029	Rp 995.014.029	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 995.014.029	Rp 995.014.029	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 995.014.029	Rp 995.014.029	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
	1 Layanan	-	-	-	Layanan BMN	Rp 4.560.719.000	Rp 460.300.987	Rp 460.300.987	TW I	Operasional dan Pemeliharaan kantor	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi operasional dan pemeliharaan kantor	Terlaksana
						Rp 1.366.806.004	Rp 1.366.806.004	TW II	50,00%			Belum Terlaksana		
						Rp 1.366.806.004	Rp 1.366.806.004	TW III	75,00%			Belum Terlaksana		
						Rp 1.366.806.004	Rp 1.366.806.004	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana		
	1 Layanan	-	-	-	Layanan BMN	Rp 65.586.000	Rp 20.871.600	Rp 20.871.600	TW I	Pemantauan dan Pengelolaan BMN	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN	Terlaksana
						Rp 14.871.467	Rp 14.871.467	TW II	50,00%			Belum Terlaksana		
						Rp 14.871.467	Rp 14.871.467	TW III	75,00%			Belum Terlaksana		
						Rp 14.871.467	Rp 14.871.467	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana		
	1 Layanan	-	-	-	Layanan Umum	Rp 585.986.000	Rp 52.825.527	Rp 52.825.527	TW I	Unsur Umum	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan unsur umum	Terlaksana
						Rp 177.720.158	Rp 177.720.158	TW II	50,00%			Belum Terlaksana		
						Rp 177.720.158	Rp 177.720.158	TW III	75,00%			Belum Terlaksana		
						Rp 177.720.158	Rp 177.720.158	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana		
1 Layanan	-	-	-	Layanan data dan informasi	Rp 535.630.000	Rp 33.915.467	Rp 33.915.467	TW I	Penyebaran teknologi dan informasi keimigrasian	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyebaran teknologi dan informasi keimigrasian	Terlaksana	
					Rp 160.571.511	Rp 160.571.511	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 160.571.511	Rp 160.571.511	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 160.571.511	Rp 160.571.511	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
1 Layanan	-	-	-	Layanan Sarana Internal	Rp 526.535.000	Rp 20.580.000	Rp 20.580.000	TW I	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	Terlaksana	
					Rp 168.651.667	Rp 168.651.667	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 168.651.667	Rp 168.651.667	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 168.651.667	Rp 168.651.667	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
1 Layanan	-	-	-	Layanan Manajemen SDM	Rp 226.124.000	Rp 4.503.600	Rp 4.503.600	TW I	Pembinaan kepegawaian, seperti pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian	Terlaksana	
					Rp 73.873.467	Rp 73.873.467	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 73.873.467	Rp 73.873.467	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 73.873.467	Rp 73.873.467	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
1 Layanan	-	-	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 100.944.000	Rp 17.257.000	Rp 17.257.000	TW I	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	TW I	25,00%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran	Terlaksana	
					Rp 27.895.667	Rp 27.895.667	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 27.895.667	Rp 27.895.667	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 27.895.667	Rp 27.895.667	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
1 Layanan	-	-	-	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 79.354.000	Rp 9.215.500	Rp 9.215.500	TW I	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	TW I	25,00%	Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Terlaksana	
					Rp 23.379.500	Rp 23.379.500	TW II	50,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 23.379.500	Rp 23.379.500	TW III	75,00%			Belum Terlaksana			
					Rp 23.379.500	Rp 23.379.500	TW IV	100,00%			Belum Terlaksana			
1 Layanan	-	-	-	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 109.108.000	Rp 109.107.329	Rp 109.107.329	TW I	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	TW I	100%	Laporan kegiatan dan Dokumentasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Pembangunan ZI WBK/WBBM)	Terlaksana	

Balikpapan, 18 Maret 2024
Kepala Kantor,

Wahyu Gumilang
NIP. 198205302000121001