

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	BTKLPP Kelas I Batam
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Menurunnya Penyakit Menular, Tidak Menular, serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

A. Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan (output)	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rp)
Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	76	9.311.008.000
	2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%	8.450.000
	3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95%	141.351.000
	4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3	74.650.000
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Nilai kinerja anggaran	85	117.644.000
	6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	21.072.106.000
	7	Kinerja implementasi WBK satker	75	520.582.000
	8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	315.110.000
Jumlah				31.560.901.000

B. Rincian Kegiatan

1. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2022	2023	2022	2023
	4250.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi	50	orang	8,450,000	50	50	8,450,000	9,000,000
	'051	sosialisasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			8,450,000			8,450,000	9,000,000
	4250.QAH.001	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit berpotensi wabah	4	layanan	216,331,000	4	4	216,331,000	220,000,000
	'053	deteksi dini dan respon penyakit - rp			216,331,000			216,331,000	220,000,000
	4250.QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit tular vektor zoonotik	13	layanan	1,568,046,000	13	13	1,568,046,000	1,573,000,000
	'051	Deteksi dini dan respon penyakit malaria			192,562,000			192,562,000	193,000,000
	'052	Deteksi dini dan respon penyakit filariasis dan kecacingan			1,013,704,000			1,013,704,000	1,015,000,000
	'053	Deteksi dini dan respon penyakit tular vektor dan zoonotik			361,780,000			361,780,000	365,000,000
	4250.QAH.005	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit karena faktor lingkungan	14	layanan	335,260,000	14	14	335,260,000	337,000,000

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2022	2023	2022	2023
	'051	Pelaksanaan deteksi dini dan respon kejadian penyakit karena faktor lingkungan			335,260,000			335,260,000	337,000,000
	4250.QAH.006	Layanan deteksi dini dan respon penyakit pada situasi khusus	2	layanan	178,038,000	2	2	178,038,000	180,000,000
	'051	Pelaksanaan deteksi dini dan respon kejadian penyakit pada situasi khusus			178,038,000			178,038,000	180,000,000
	4250.QAH.U01	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium	2	layanan	38,900,000	2	2	38,900,000	38,900,000
	'052	analisis data laboratorium - pnbp			38,900,000			38,900,000	38,900,000
	4250.QJB.001	Kalibrasi alat laboratorium	94	unit	292,538,000	94	96	292,538,000	295,000,000
	'053	Kalibrasi alat laboratorium - rp			292,538,000			292,538,000	295,000,000
	4250.QJC.001	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	36,000	sampel	218,859,000	36,000	15,000	218,859,000	218,859,000
	'053	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan - rp			218,859,000			218,859,000	218,859,000
	4250.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	33	paket	6,016,727,000	33	20	6,016,727,000	3,425,721,000

No	Kode	Rincian Output	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
		Komponen	Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2022	2023	2022	2023
	'052	pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp			190,592,000			190,592,000	190,592,000
	'053	pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp			5,826,135,000			5,826,135,000	3,235,129,000
	4250.RCB.001	Pemeliharaan alat kesehatan	5	paket	246,500,000	5	5	246,500,000	250,000,000
	'053	pemeliharaan alat kesehatan - rp			246,500,000			246,500,000	250,000,000
	4250.SCM.001	Pelatihan kesehatan	20	orang	232,360,000	20	20	232,360,000	232,360,000
	'051	Pelaksanaan pelatihan kesehatan			232,360,000			232,360,000	232,360,000
	4815.AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1	kegiatan	42,960,000	1	1	42,960,000	42,960,000
	'051	pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor			42,960,000			42,960,000	42,960,000
	4815.AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	1	kegiatan	28,680,000	1	1	28,680,000	28,680,000
	'051	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program			28,680,000			28,680,000	28,680,000
	4815.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	74,772,000	1	1	74,772,000	74,772,000
	'051	Pengelolaan BMN			74,772,000			74,772,000	74,772,000

No	Kode	Rincian Output	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
		Komponen	Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2022	2023	2022	2023
	4815.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	15,820,000	1	1	15,820,000	15,820,000
	'051	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P			15,820,000			15,820,000	15,820,000
	4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	127,320,000	1	1	127,320,000	127,320,000
	'051	Pelayanan humas dan protokoler			127,320,000			127,320,000	127,320,000
	4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	62,314,000	1	1	62,314,000	62,314,000
	'051	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			62,314,000			62,314,000	62,314,000
	4815.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	113,064,000	1	1	113,064,000	113,064,000
	'051	Layanan umum dan perlengkapan			113,064,000			113,064,000	113,064,000
	4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2,500,000	1	1	2,500,000	2,500,000
	'053	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit			2,500,000			2,500,000	2,500,000

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2022	2023	2022	2023
	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	11,575,981,000	12	12	11,575,981,000	11,908,500,680
	'001	Gaji dan Tunjangan			6,725,117,000			6,725,117,000	6,811,644,680
	'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,850,864,000			4,850,864,000	5,096,856,000
	4815.EBB.951	Layanan Sarana Internal	12	Unit	162,470,000	12	11	162,470,000	976,153,000
	'058	Pengadaan fasilitas perkantoran			162,470,000			162,470,000	976,153,000
	4815.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	9,554,455,000	1	-	9,554,455,000	
	'052	Pembangunan gedung			9,554,455,000			9,554,455,000	
	4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	16	Orang	44,016,000	16	16	44,016,000	44,016,000
	'055	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P			44,016,000			44,016,000	44,016,000
	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	82,750,000	30	30	82,750,000	82,750,000
	'051	Layanan Pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P			82,750,000			82,750,000	82,750,000
	4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan	88,600,000	4	4	88,600,000	88,600,000

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2022	2023	2022	2023
	'051	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen			88,600,000			88,600,000	88,600,000
	4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen	29,044,000	5	5	29,044,000	29,044,000
	501	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program			29,044,000			29,044,000	29,044,000
	4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	106,400,000	2	2	106,400,000	106,400,000
	'051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P			75,376,000			75,376,000	75,376,000
	'052	Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P			31,024,000			31,024,000	31,024,000
	4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	9,136,000	1	1	9,136,000	9,136,000
	501	Penyelenggaraan Kearsipan			9,136,000			9,136,000	9,136,000

2. Sumber Pendanaan

No	Output/	Pendanaan Tahun 2022				Lokasi
	Komponen	Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Rincian Output:	2,437,769,000	440,494,000		2,878,263,000	
	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit					
	Komponen:					
051	deteksi dini dan respon penyakit	2,437,769,000	440,494,000		2,878,263,000	Provinsi Kepri, Riau, & Jambi
2	Rincian Output: analisis data laboratorium	8,000,000	30,900,000		38,900,000	
	Komponen:					
051	analisis data laboratorium	8,000,000	30,900,000		38,900,000	Batam
	Komponen:					
3	Rincian Output: Kalibrasi alat laboratorium	34,140,000	-		34,140,000	
	Komponen:					
051	Kalibrasi alat laboratorium	34,140,000			34,140,000	Batam, Jakarta
4	Rincian output: Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	132,280,000			132,280,000	
	Komponen:					
051	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	132,280,000			132,280,000	Batam, Jakarta
5	Rincian output: Pengadaan alat dan bahan laboratorium	590,000,000			590,000,000	
	Komponen:					
051	pengadaan alat dan bahan kesehatan	590,000,000			590,000,000	Batam, Jakarta
6	Rincian Output: Pembuatan model teknologi tepat guna pencegahan dan pengendalian penyakit	53,100,000			53,100,000	
	Komponen:					

No	Output/	Pendanaan Tahun 2022				Lokasi
	Komponen	Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
	Komponen:					
051	pembuatan model teknologi tepat guna	53,100,000			53,100,000	Batam
7	Rincian Output: Pelatihan kesehatan		86,606,000		86,606,000	
	Komponen:		-			
051	pelatihan bidang kesehatan		86,606,000		86,606,000	Jakarta, Surabaya, Yogyakarta
8	Klasifikasi Rincian Output: Layanan Perkantoran	10,436,568,000			10,436,568,000	
	Komponen:					
001	Gaji dan Tunjangan	5,605,255,000			5,605,255,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,831,313,000			4,831,313,000	
	KRO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	72,456,000			72,456,000	
	Komponen:					
051	Penyusunan e- renggar	7,396,000			7,396,000	
052	Penyusunan Renja KL	55,776,000			55,776,000	
055	Koordinasi Perencanaan Program	9,284,000			9,284,000	
	KRO: Layanan Umum	63,094,000			63,094,000	
	Komponen:					
051	pelayanan umum dan perlengkapan	63,094,000			63,094,000	
	KRO: Layanan SDM	82,933,000			82,933,000	
	Komponen:					
051	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	82,933,000			82,933,000	
	KRO: Layanan Hukum	13,492,000			13,492,000	
	Komponen:					

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2022				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
051	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	13,492,000			13,492,000	
	KRO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	29,801,000			29,801,000	
	Komponen:					
	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				29,801,000	
	KRO: Layanan Kehumasan dan Protokoler	78,800,000			78,800,000	
	Komponen:					
	Pelayanan humas dan protokoler				78,800,000	
	KRO: Layanan Data dan Informasi	1,000,000			1,000,000	
	Komponen:					
	Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	1,000,000			1,000,000	
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	84,044,000			84,044,000	
	Komponen:					
	Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	84,044,000			84,044,000	
	KRO: Pengelolaan Keuangan Negara	116,346,000			116,346,000	
	Komponen:					
	Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	116,346,000			116,346,000	

Batam, 28 Januari 2022

Kepala



Budi Santosa, SKM, M.K.K.K
NIP 196505281987031009