

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

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"> Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

A. Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan (output)	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target	Alokasi (Rp)	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	76	78	5,029,884,000	Tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 76, tahun 2023 ditetapkan target sebesar 78 dengan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan di wilayah layanan yang sempat tertunda akibat Covid-19 di tahun 2020 dan 2021
	2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%	80%	75,178,000	Tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 75%, tahun 2023 ditargetkan 80% selaras dengan target indikator no.1 yang meningkat dan dalam rangka menyelaraskan dengan target pada RAP Ditjen P2P (95% di tahun 2023) meskipun masih dibawah target RAP
	3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	100%	97%	81,924,000	Pada tahun 2022, realisasi indikator ini tercapai 100% karena seluruh sinyal KLB harus direspon sedini mungkin dan dilakukan tindak lanjut penanggulangan untuk mengantisipasi dampak buruk KLB. Mempertimbangkan hal tersebut pada RKT tahun 2023 telah ditetapkan target yang relevan sebesar 97%

Sasaran Kegiatan (output)	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target	Alokasi (Rp)	Keterangan
	4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2	5	28,000,000	Pada tahun 2022, realisasi indikator ini tercapai 2 jenis TTG dari target 3 jenis. Selanjutnya tahun 2023 sebagai upaya peningkatan kinerja maka ditetapkan target di RKT tahun 2023 sebesar 5 jenis TTG yang sederhana dan berlokasi di Batam.
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Nilai kinerja anggaran	83	88	272,864,000	Merujuk LAKIP tahun 2022, realisasi indikator ini sebesar 83. Merujuk pada RAK Revisi 3 tahun 2020-2024, maka target tahun 2023 ditetapkan target yang relevan sebesar 88
	6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	88.54	88	12,871,100,000	Merujuk LAKIP tahun 2022, realisasi indikator ini sebesar 88.54. Merujuk pada RAK Revisi 3 tahun 2020-2024, maka target tahun 2023 ditetapkan target yang relevan sebesar 88
	7	Kinerja implementasi WBK satker	79.75	75	426,243,000	Merujuk LAKIP tahun 2022, realisasi indikator ini sebesar 79.75. BTKLPP Kelas I Batam belum memperoleh predikat WBK, sehingga target RKT tahun 2023 ditetapkan sama dengan tahun 2022 sebesar 75, nilai 75 tersebut merupakan batas minimal bagi satker yang belum memperoleh predikat WBK.
	8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	96.23%	85%	268,864,000	Tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 96.23%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan karena terbantu adanya webinar/pelatihan Online. Berdasarkan capaian tersebut ditetapkan target sebesar 85% pada RKT tahun 2023 dengan pertimbangan masih adanya webinar/pelatihan Online yang dapat diikuti oleh pegawai BTKLPP Kelas I Batam.
Jumlah					19,054,057,000	

B. Rincian Kegiatan

1. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2023	2024	2023	2024
	4250.PEA	Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS)	6	kegiatan	66,728,000	6	6	66,728,000	210,984,000
	4250.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi	50	orang	8,450,000	50	60	8,450,000	188,340,000
	'051	sosialisasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			8,450,000			8,450,000	188,340,000
	4250.QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (HS)	31	layanan	1,502,246,000	31	41	1,568,046,000	3,245,393,000
	'051	Surveilans Faktor Resiko Penyakit			776,815,000			776,815,000	2,004,704,000
	'052	Surveilans Faktor Resiko Berbasis Lingkungan			419,674,000			419,674,000	803,468,000
	'053	Respon KLB/Wabah			305,757,000			305,757,000	437,221,000
	4250.QAH.U01	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS)	1	layanan	38,180,000	1	1	38,180,000	38,180,000
	'052	analisis data laboratorium - pnbp			38,180,000			38,180,000	38,180,000

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2023	2024	2023	2024
	4250.QJB.001	Kalibrasi alat laboratorium	99	unit	336,080,000	99	99	336,080,000	336,080,000
	'053	Kalibrasi alat laboratorium - rp			336,080,000			336,080,000	36,080,000
	4250.QJC.001	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	13,955	sampel	286,391,000	13,955	13,955	286,391,000	446,003,000
	'053	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan - rp			286,391,000			286,391,000	446,003,000
	4250.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	39	paket	2,589,031,000	39	81	2,589,031,000	13,784,211,000
	'051	pengadaan alat laboratorium dan bahan -PNBP			226,070,000		8	289,616,000	289,616,000
	'052	pengadaan alat laboratorium dan bahan -RM			2,362,961,000		73	13,494,595,000	13,494,595,000
	4250.RCB.001	Pemeliharaan alat kesehatan	2	paket	260,528,000	2	2	260,528,000	260,528,000
	'053	pemeliharaan alat kesehatan - rp			260,528,000			260,528,000	260,528,000
	4250.SCM.001	Pelatihan kesehatan	31	orang	223,416,000	31	29	232,360,000	328,964,000
	'051	Pelaksanaan pelatihan kesehatan			223,416,000			232,360,000	328,964,000
	4815.AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	6	kegiatan	69,828,000	6	6	69,828,000	93,810,000
	'051	pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor			69,828,000			69,828,000	93,810,000

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2023	2024	2023	2024
	4815.AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	2	kegiatan	35,304,000	2	6	35,304,000	63,268,000
	'051	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program			35,304,000			35,304,000	63,268,000
	4815.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	73,964,000	1	1	73,964,000	103,164,000
	'051	Pengelolaan BMN			73,964,000			73,964,000	103,164,000
	4815.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	30,616,000	1	1	30,616,000	45,224,000
	'051	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P			30,616,000			30,616,000	45,224,000
	4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	61,031,000	1	1	61,031,000	81,331,000
	'051	Pelayanan humas dan protokoler			61,031,000			61,031,000	81,331,000
	4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	81,601,000	1	1	81,601,000	93,503,000
	'051	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			81,601,000			81,601,000	93,503,000
	4815.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	58,804,000	1	1	58,804,000	56,304,000
	'051	Layanan umum dan perlengkapan			58,804,000			58,804,000	56,304,000

No	Kode	Rincian Output Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju			
			Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2023	2024	2023	2024
	4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1,700,000	1	1	1,700,000	1,700,000
	'053	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit			1,700,000			1,700,000	1,700,000
	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	11,832,528,000	12	12	11,832,528,000	12,049,796,000
	'001	Gaji dan Tunjangan			6,981,664,000			6,981,664,000	7,028,203,000
	'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,850,864,000			4,850,864,000	5,021,593,000
	4815.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit			22	162,470,000	408,549,000
	'058	Pengadaan fasilitas perkantoran						162,470,000	408,549,000
	4815.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1,083,180,000	1	-	1,083,180,000	199,812,000
	'052	Pembangunan gedung			1,083,180,000			1,083,180,000	199,812,000
	4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	50	Orang	43,880,000	50	49	43,880,000	57,440,000
	'055	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P			43,880,000			43,880,000	57,440,000
	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	45,448,000	3	3	45,448,000	303,834,000
	'051	Layanan Pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P			45,448,000			45,448,000	303,834,000
	4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	Layanan	133,072,000	5	4	133,072,000	133,072,000

No	Kode	Rincian Output	Tahun 2023			Prakiraan Maju			
		Komponen	Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi	
						2023	2024	2023	2024
	'051	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen			133,072,000			133,072,000	133,072,000
	4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen	34,660,000	5	6	34,660,000	95,224,000
	501	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program			34,660,000			34,660,000	95,224,000
	4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	128,192,000	2	2	128,192,000	156,298,000
	'051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P			96,472,000			96,472,000	112,610,000
	'052	Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P			31,720,000			31,720,000	43,688,000
	4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	29,199,000	1	1	29,199,000	41,694,000
	501	Penyelenggaraan Kearsipan			29,199,000			29,199,000	41,694,000

2. Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS)	66,728,000			66,728,000	Tentatif undangan pusat & wilayah layanan
2	Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	8,450,000			8,450,000	
1	Rincian Output: Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit	2,437,769,000	440,494,000		2,878,263,000	
	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:					

No	Output/	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi
	Komponen	Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
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:					
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	

No	Output/	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi
	Komponen	Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
	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:					
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, 31 Januari 2023

Kepala



Budi Santosa, SKM, M.K.K.K

NIP 196505281987031009