

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,88	8.802.393.000
		2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	685.983.000
		3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	0,85	15.500.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85	40.161.708.000
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	87.878.000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	78	25.208.000
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	75%	302.572.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Output/ Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju			
		Vol	Satuan Biaya	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (juta) (Rp)	
					2023	2024	2023	2024
1	Pelayanan publik kepada masyarakat	163	Orang	154.913.000	179	197	170.404.300	187.444.730
2	Pelayanan publik lainnya	1.096	Layanan	8.006.751.000	1.206	1.326	2.257.905.100	2.483.695.610
3	Sarana bidang kesehatan	17	Paket	1.342.212.000	19	21	1.376.525.700	1.514.178.270
4	Layanan pendidikan dan pelatihan internal	92	Orang	251.014.000	101	111	276.115.400	303.726.940
5	Koordinasi	13	kegiatan	214.416.000	14	16	206.795.600	227.475.160
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	31	Layanan	20.885.937.000	34	38	22.974.530.700	25.271.983.770
7	Layanan sarana dan prasarana internal	36	Unit	18.894.480.000	40	44	21.057.140.500	23.162.854.550
8	Layanan SDM Internal	6	Orang	51.558.000	7	7	67.617.000	74.378.700
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18	Dokumen	279.961.000	20	22	326.115.900	358.727.490

B. Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Alokasi (Rp)				Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Pelayanan publik kepada masyarakat	50.841.000	104.072.000	-	154.913.000	Bali
2	Pelayanan publik lainnya	6.646.117.000	1.360.634.000	-	8.006.751.000	Bali
3	Sarana bidang kesehatan	1.328.412.000	13.800.000	-	1.342.212.000	Bali
4	Layanan pendidikan dan pelatihan internal	4.000.000	247.014.000	-	251.014.000	Bali
5	Koordinasi	214.416.000	-	-	214.416.000	Bali
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.885.937.000	-	-	20.885.937.000	Bali
7	Layanan sarana dan prasarana internal	18.894.480.000	-	-	18.894.480.000	Bali
8	Layanan SDM Internal	51.558.000	-	-	51.558.000	Bali
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	279.961.000	-	-	279.961.000	Bali

Denpasar, September 2022

Kepla Kantor,



Dr. Anik Agung Nugrah Kusumajaya, SP, MPH

NIP. 196911121992031003