

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Agenda Surat -

Diselesaikan oleh Penyelenggara : 
I G A Made Dewi P, SKM

Diperiksa oleh : 
Sub Koor. Sub Subst. Program & Laporan
Putu Budi Laksana, SE

Dikirim :

Sifat Surat :

Biasa

Segera

Sangat Segera

√

Nomor : -

Denpasar, Desember 2022

MEMBACA

Asal : -

Nomor : -

Tanggal : -

1. Kasubag Administrasi dan Umum

: 

2. Koordinator Substansi Tata Usaha

: 

Ditetapkan :

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar,


Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH

NIP. 196911121992031003

Lampiran : 1 berkas

Hal : Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I DENPASAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Tahun 2023. RKT ini berisi informasi tentang uraian rencana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2023.

RKT KKP Kelas I Denpasar tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan indikator kinerja dan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RKT ini dapat membantu dalam pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, dan diharapkan masukan-masukan atau saran serta kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Denpasar, Desember 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Denpasar


Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH
NIP. 196911121992031003

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 factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0.89	2.883.776.000
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%	383.157.000
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0.86	37.440.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	86	27.018.676.000
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	100.649.000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	79	41.221.000
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 20 JPL	80%	478.476.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Klasifikasi Rincian Output	Tahun 2023			Prakiraan Maju			
		Vol	Satuan Biaya	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (Rp)	
					2024	2025	2024	2025
1	Pelayanan publik kepada masyarakat	1.636	Orang	285.542.000	1.800	1.980	314.096.200	345.505.820
2	Pelayanan publik lainnya	1.182	Layanan	1.408.754.000	1.300	1.430	1.549.629.400	1.704.592.340
3	Sarana bidang kesehatan	6	Paket	1.610.077.000	7	7	1.771.084.700	1.948.193.170
4	Layanan Manajemen SDM Internal	422	Orang	433.780.000	464	511	477.158.000	524.873.800
5	Koordinasi	116	kegiatan	191.506.000	128	140	210.656.600	231.722.260
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35	Layanan	21.868.758.000	39	42	24.055.633.800	26.461.197.180
7	Layanan sarana dan prasarana internal	53	Unit	4.761.571.000	58	64	5.237.728.100	5.761.500.910
8	Layanan Manajemen SDM Internal	9	Orang	62.738.000	10	11	69.011.800	75.912.980
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18	Dokumen	320.669.000	20	22	352.735.900	388.009.490

B. Sumber Pendanaan

No	Klasifikasi Rincian Output	Alokasi (Rp)				Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Pelayanan publik kepada masyarakat	58.062.000	227.480.000	-	285.542.000	Bali
2	Pelayanan publik lainnya	587.220.000	821.534.000	-	1.408.754.000	Bali
3	Sarana bidang kesehatan	1.610.077.000	0	-	1.610.077.000	Bali
4	Layanan Manajemen SDM Internal	0	433.780.000	-	433.780.000	Bali
5	Koordinasi	191.506.000	0	-	191.506.000	Bali
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.868.758.000	0	-	21.868.758.000	Bali
7	Layanan sarana dan prasarana internal	4.761.571.000	0	-	4.761.571.000	Bali
8	Layanan Manajemen SDM Internal	62.738.000	0	-	62.738.000	Bali
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	320.669.000	0	-	320.669.000	Bali