

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR
TAHUN 2021

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. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	9.271.934	2.765.574.000
		2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	1.009.113.000
		3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	90%	59.439.000
		4. Nilai kinerja anggaran	83	18.706.443.000
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	93	124.502.000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	72	26.685.000
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	521.950.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Output/ Komponen	Tahun 2020			Prakiraan Maju			
		Vol	Satuan Biaya	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (juta) (Rp)	
					2022	2023	2022	2023
1	Pelayanan kesehatan haji	4	Orang	20.972.000	4	5	23.069.200	25.376.120
2	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/ lintas batas	159	Orang	98.885.000	175	192	108.773.500	119.650.850
3	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyebrangan	250	Layanan	150.000.000	275	303	165.000.000	181.500.000
4	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	220	Layanan	132.000.000	242	266	145.200.000	159.720.000
5	Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus	312	Layanan	453.960.000	343	378	499.356.000	549.291.600
6	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan	2	Layanan	1.790.000	2	2	1.969.000	2.165.900
7	Layanan Pengendalian Vektor DBD	160	Layanan	169.760.000	176	194	186.736.000	205.409.600
8	Layanan Survei Vektor Pes	45	Layanan	120.240.000	50	54	132.264.000	145.490.400
9	Layanan Pengendalian vektor Diare	30	Layanan	12.990.000	33	36	14.289.000	15.717.900
10	Layanan survei vektor DBD	420	Layanan	134.400.000	462	508	147.840.000	162.624.000
11	Layanan survei vektor malaria	15	Layanan	25.095.000	17	18	27.604.500	30.364.950
12	Layanan survei vektor diare	60	Layanan	19.200.000	66	73	21.120.000	23.232.000
13	Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS	10	Layanan	31.450.000	11	12	34.595.000	38.054.500
14	Layanan deteksi dini terduga TBC	14	Layanan	67.620.000	15	17	74.382.000	81.820.200
15	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	19	Layanan	402.620.000	21	23	442.882.000	487.170.200
16	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	10	Layanan	418.178.000	11	12	459.995.800	505.995.380

No	Output/ Komponen	Tahun 2020			Prakiraan Maju			
		Vol	Satuan Biaya	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (juta) (Rp)	
					2022	2023	2022	2023
17	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	172	Paket	1.335.477.000	189	208	1.469.024.700	1.615.927.170
18	Pelatihan kesehatan	208	Orang	507.416.000	229	252	558.157.600	613.973.360
19	Koordinasi lintas program lintas sector kepegawaian dan umum	1	Kegiatan	18.872.164.000	1	1	20.759.380.400	22.835.318.440
20	Gaji dan tunjangan satker	1	bulan	8.287.000	1	1	9.115.700	10.027.270
21	Operasional dan pemeliharaan	1	Bulan	14.252.297.000	1	1	15.677.526.700	17.245.279.370
22	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	1	Layanan	3.813.279.000	1	1	4.194.606.900	4.614.067.590
23	Layanan umum dan perlengkapan	1	Layanan	428.729.000	1	1	471.601.900	518.762.090
24	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	1	Orang	31.526.000	1	1	34.678.600	38.146.460
25	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	1	Layanan	1.379.000	1	1	1.516.900	1.668.590
26	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	3.141.000	1	1	3.455.100	3.800.610
27	Pelayanan Humas dan Protokoler	1	Layanan	12.460.000	1	1	13.706.000	15.076.600
28	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	1	Layanan	109.000	1	1	119.900	131.890
29	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program	1	Laporan	34.520.000	1	1	37.972.000	41.769.200
30	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	1	Laporan	124.502.000	1	1	136.952.200	150.647.420

B. Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Alokasi (Rp)				Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Pelayanan kesehatan haji	-	20.972.000	-	20.972.000	Bali
2	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	56.900.000	41.955.000	-	98.885.000	Bali
3	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyebrangan	-	150.000.000	-	150.000.000	Bali
4	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	-	132.000.000	-	132.000.000	Bali
5	Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus	453.960.000	-	-	453.960.000	Bali
6	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan	1.790.000	-	-	1.790.000	Bali
7	Layanan Pengendalian Vektor DBD	-	169.760.000	-	169.760.000	Bali
8	Layanan Survei Vektor Pes	-	120.240.000	-	120.240.000	Bali
9	Layanan Pengendalian vektor Diare	990.000	12.000.000	-	12.990.000	Bali
10	Layanan survei vektor DBD	134.400.000	-	-	134.400.000	Bali
11	Layanan survei vektor malaria	25.095.000	-	-	25.095.000	Bali
12	Layanan survei vektor diare	19.200.000	-	-	19.200.000	Bali
13	Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS	31.450.000	-	-	31.450.000	Bali
14	Layanan deteksi dini terduga TBC	67.620.000	-	-	67.620.000	Bali
15	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	402.620.000	-	-	402.620.000	Bali
16	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	418.178.000	-	-	418.178.000	Bali
17	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	1.122.767.000	212.710.000	-	1.335.477.000	Bali
18	Pelatihan kesehatan	23.528.000	483.888.000	-	507.416.000	Bali
19	Koordinasi lintas program lintas sector kepegawaian dan umum	18.872.164.000	-	-	18.872.164.000	Bali
20	Gaji dan tunjangan satker	8.287.000	-	-	8.287.000	Bali
21	Operasional dan pemeliharaan	14.252.297.000	-	-	14.252.297.000	Bali
22	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	3.813.279.000	-	-	3.813.279.000	Bali
23	Layanan umum dan perlengkapan	428.729.000	-	-	428.729.000	Bali
24	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	31.526.000	-	-	31.526.000	Bali

No	Output/ Komponen	Alokasi (Rp)				Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
25	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	1.379.000	-	-	1.379.000	Bali
26	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.141.000	-	-	3.141.000	Bali
27	Pelayanan Humas dan Protokoler	12.460.000	-	-	12.460.000	Bali
28	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	109.000	-	-	109.000	Bali
29	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program	34.520.000	-	-	34.520.000	Bali
30	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	124.502.000	-	-	124.502.000	Bali

Depdiknas, Maret 2021
Kepala Kantor



dr. Yatri Hasugian Sitorus, M.Kes
NIP. 196506221997031002