



RENCANA KINERJA TAHUNAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I
DENPASAR


TAHUN 2024

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 2024. RKT ini berisi informasi tentang uraian rencana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2024.

RKT KKP Kelas I Denpasar tahun 2024 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, 16 April 2024
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Denpasar



Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH
NIP. 196311121992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang	3
2. Struktur Organisasi.....	3
3. Sumber Daya Manusia.....	6
BAB II	9
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN.....	9
BAB III	16
PENUTUP.....	16
1. Pemanfaatan RKT.....	16
2. Pemantauan pelaksanaan RKT.....	16
<i>Lampiran 1</i>	17
TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024.....	17
<i>Lampiran 2</i>	20
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target). Rencana kinerja tahunan satuan kerja KKP Kelas I Denpasar merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan yang mencakup periode tahunan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (Rencana untuk 5 Tahun) yang di buat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra kementerian pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan (5 Tahun) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang sistematis maka pelaksanaan. Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2024 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar perlu menyusun RKT Tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Denpasar tahun 2020 - 2024.

2. Struktur Organisasi

KKP Kelas I Denpasar dipimpin oleh Kepala. Susunan Organisasi KKP Kelas I Denpasar terdiri atas subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan nonstruktural dan Wilayah Kerja KKP yang merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Denpasar di klasifikasikan menjadi kelas I dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Administrasi Umum
3. Instalasi
 - a. Instalasi Farmasi
 - b. Instalasi Laboratorium Lingkungan
 - c. Instalasi Rawat Jalan

4. Wilayah Kerja (4 Wilayah Kerja)
 - a. Pelabuhan Laut Gilimanuk
 - b. Pelabuhan Laut Padangbai
 - c. Pelabuhan Laut Celukanbawang
 - d. Pelabuhan Laut Benoa
dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Ruang lingkup tugas masing-masing bagian, substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar sesuai Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Subbagian Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I.

2. Instalasi

Mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi KKP Kelas I Denpasar. Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Instalasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar terdiri dari :

- a. Instalasi Farmasi
- b. Instalasi Laboratorium Lingkungan
- c. Instalasi Rawat Jalan
- d. Instalasi Diklat

3. Wilayah Kerja

Merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Wilayah Kerja KKP.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi KKP.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
 - 1) Epidemiolog Kesehatan
 - 2) Sanitarian
 - 3) Entomolog Kesehatan
 - 4) Dokter
 - 5) Perawat
 - 6) Pranata Laboratorium Kesehatan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Non Tenaga Kesehatan
 - 1) Analis Pengelola Keuangan APBN
 - 2) Arsiparis
 - 3) Analis Kepegawaian

- 4) Perencana
 - 5) Pranata Komputer
 - 6) Pranata Keuangan APBN
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana
- 1) Dokter
 - 2) Pengelola Keperawatan
 - 3) Pengelola Penyehatan Lingkungan
 - 4) Analis Kebijakan Barang Milik Negara / Analis Barang Milik Negara
 - 5) Pengelola Barang Milik Negara
 - 6) Pengadministrasi Umum
 - 7) Arsiparis / Pranata Kearsipan
 - 8) Petugas Keamanan
 - 9) Pengemudi

Kelompok Jabatan fungsional dikoordinatori oleh :

- a. Kelompok Substansi Tata Usaha

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi program dan laporan. Kelompok sub-substansi program dan laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta informasi.

- b. Kelompok substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi terdiri atas:

- 1) Kelompok sub-substansi pengendalian karantina. Kelompok sub-substansi pengendalian karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, pengangkutan orang sakit/jenazah, kajian, pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kekarantinaan.
- 2) Kelompok sub-substansi surveilans epidemiologi. Kelompok sub-substansi surveilans epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, serta kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang Kesehatan.

- c. Kelompok Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian risiko lingkungan terdiri atas:

- 1) Kelompok sub-substansi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. Kelompok sub-substansi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus, dan pinjal,

pengamanan pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pelatihan teknis di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

- 2) Kelompok sub-substansi sanitasi dan dampak risiko lingkungan. Kelompok sub-substansi sanitasi dan dampak risiko lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangunan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pelatihan teknis di bidang sanitasi lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

d. Kelompok Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi upaya kesehatan dan lintas wilayah terdiri atas:

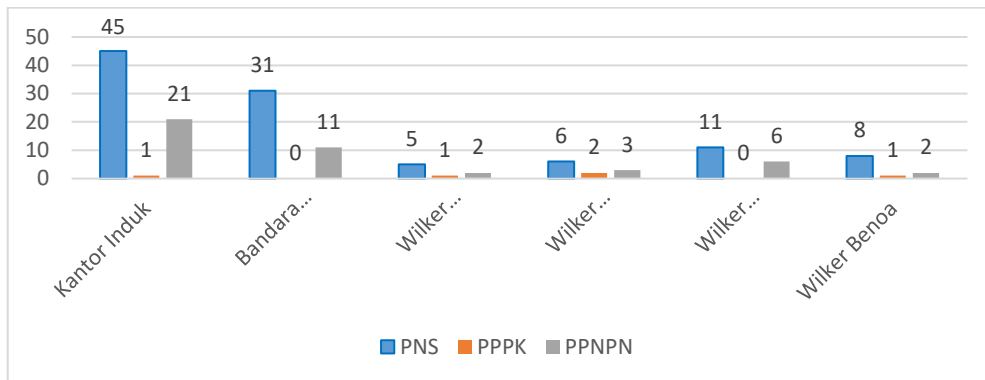
- 1) Kelompok sub-substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan. Kelompok sub-substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya, kajian ergonomik, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kesehatan kerja di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- 2) Kelompok sub-substansi kesehatan matra dan lintas wilayah. Kelompok sub-substansi kesehatan matra dan lintas wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar hingga bulan Desember 2024 sebanyak 156 orang, yang terdiri dari :

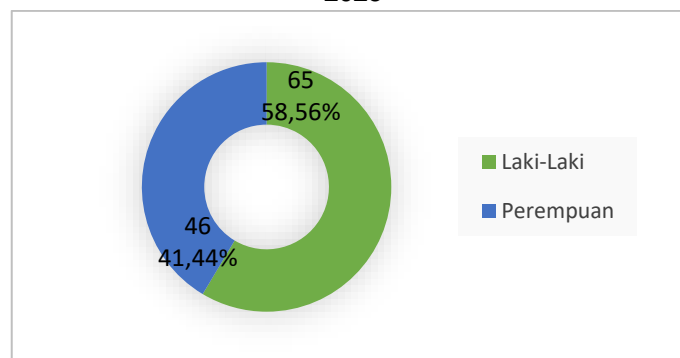
1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 106 Orang
2. Pegawai PPPK sebanyak 5 orang
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 45 Orang

Grafik 1. Distribusi Pegawai ASN dan PPNPN di KKP Kelas I Denpasar Desember Tahun 2023



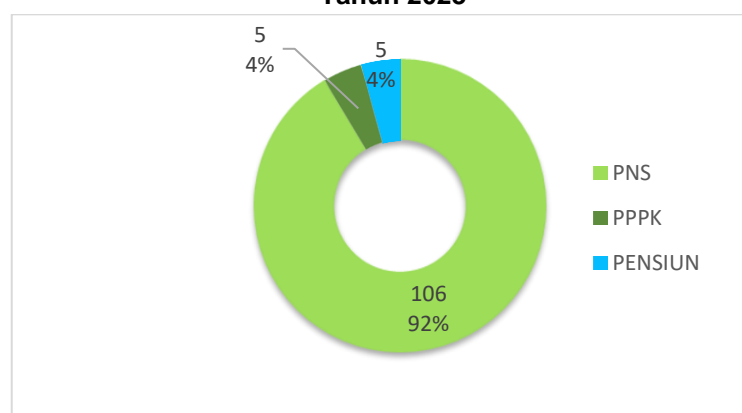
Berdasarkan grafik di atas, diketahui penempatan pegawai paling banyak di Kantor Induk KKP Kelas I Denpasar pada Desember tahun 2024 berjumlah 77 orang, namun pegawai yang ada di Kantor Induk tersebut dapat dimobilisasi ke Bandara maupun Pelabuhan Laut Benoa jika diperlukan.

Grafik 2. Distribusi Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin di KKP Kelas I Denpasar Tahun 2023



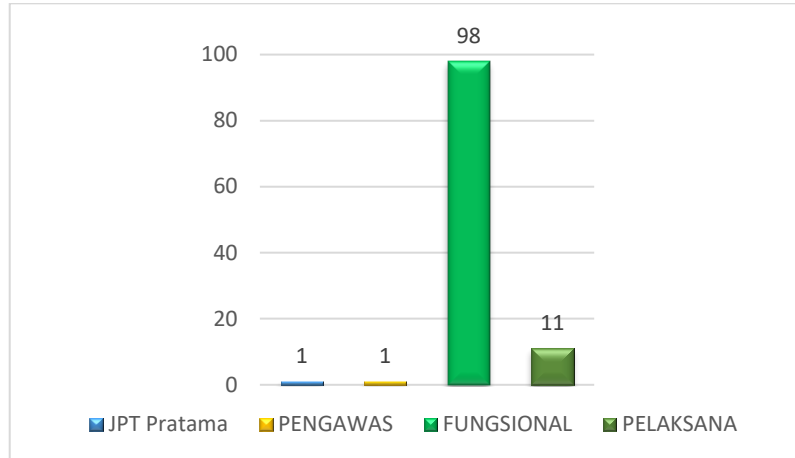
Berdasarkan grafik distribusi pegawai ASN menurut jenis kelamin di atas diketahui 58,56% (65 orang) pegawai KKP Kelas I Denpasar adalah laki-laki dan 41,44% (46 orang) pegawai adalah perempuan.

Grafik 3. Distribusi Pegawai ASN Menurut Status Kepegawaian di KKP Kelas I Denpasar Tahun 2023



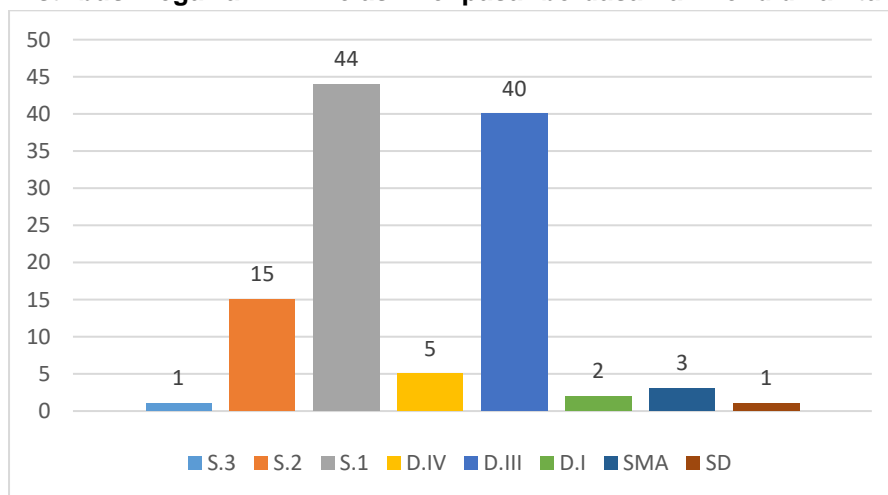
Berdasarkan grafik di atas, diketahui status kepegawaian paling banyak di KKP Kelas I Denpasar pada Desember tahun 2024 adalah PNS yaitu sebanyak 92% (106 orang), sedangkan PPPK sebanyak 4% (5 orang), dan jumlah pensiunan sebanyak 4% (5 orang).

Grafik 4. Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan di KKP Kelas I Denpasar tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas, diketahui banyaknya pegawai yang sudah menduduki Jabatan Fungsional yaitu sebanyak 98 orang dan beberapa pegawai masih menduduki Jabatan Pelaksana yaitu sebanyak 11 orang. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b) sebanyak 1 orang dan Jabatan Administrasi (Pengawas / Eselon IV/b) sebanyak 1 orang.

Grafik 5. Distribusi Pegawai KKP Kelas I Denpasar berdasarkan Pendidikan tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas diketahui pegawai KKP Kelas I Denpasar paling banyak berpendidikan S.1 sejumlah 44 orang dan D.III sejumlah 40 orang, dan yang paling sedikit adalah berpendidikan S.3 sejumlah 1 orang dan SD sejumlah 1 orang.

BAB II
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi/Satker	:	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar
Program	:	1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit 2. Menurunnya Infeksi penyakit HIV 3. Menurunnya Insiden TBC 4. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta 6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium Program Dukungan Manajemen 1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Dukungan Pelayanan Kekearifinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya Pelayanan Kekearifinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,90	2.020.883.000
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	448.850.000
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,87	117.164.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	87	22.874.410.000
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	900.000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	81	21.780.000
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	83%	820.142.000
		8. Persentase realisasi anggaran	95%	64.058.000

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)
1	Koordinasi	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/PLBDN	0,86	77.694.000
	Koordinasi pelayanan kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara			
2	Pelayanan publik kepada masyarakat	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,9	190.520.000
	Pelayanan kesehatan haji	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas			
3	Pelayanan publik lainnya	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,9	1.415.175.000
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)
	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	c. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,86	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD			
	Layanan survei faktor risiko penyakit pes			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare			
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD			
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria			
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare			
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS			
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan			
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria			
4	Sarana bidang kesehatan			
	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu			
5	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	83%	391.463.000
	Pelatihan kesehatan			
6	Koordinasi	Nilai Kinerja Anggaran	87	111.307.000
	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program			
	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum			
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	a. Nilai kinerja anggaran	87	22.508.751.000
	Layanan BMN	b. Kinerja implementasi WBK satker	81	
	Layanan Hukum			
	Layanan Hubungan Masyarakat			
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna			
	Layanan Umum			
	Layanan Data dan Informasi			
	Layanan Perkantoran			
8	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	83%	428.679.000
	Layanan Manajemen SDM			

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	341.090.000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	b. Persentase realisasi anggaran	95%	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
	Layanan Manajemen Keuangan			
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)	Prakiraan Maju	
					Volume	Alokasi (juta)
1	Koordinasi	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/PLBDN	0,86	77.694.000	20	85.463.400
	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara					
2	Pelayanan publik kepada masyarakat	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,9	190.520.000	1.980	345.505.820
	Pelayanan kesehatan haji	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%			
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas					
3	Pelayanan publik lainnya	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,9	1.415.175.000	1.430	1.704.592.340
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%			
	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	c. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,86			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit pes					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD					
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria						

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)	Prakiraan Maju	
					Volume	Alokasi (juta) 2025
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS					
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan					
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria					
4	Sarana bidang kesehatan	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,9	903.508.000	7	1.948.193.170
	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu					
5	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	83%	391.463.000	511	524.873.800
	Pelatihan kesehatan					
6	Koordinasi	Nilai Kinerja Anggaran	87	111.307.000	140	231.722.260
	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program					
	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum					
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	a. Nilai kinerja anggaran	87	22.508.751.000	42	24.547.141.740
	Layanan BMN	b. Kinerja implementasi WBK satker	81			
	Layanan Hukum					
	Layanan Hubungan Masyarakat					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna					
	Layanan Umum					
	Layanan Data dan Informasi					
	Layanan Perkantoran					
8	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	83%	428.679.000	64	5.761.500.910
	Layanan Manajemen SDM					
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	341.090.000	11	75.912.980
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	b. Persentase realisasi anggaran				
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		95%			
	Layanan Manajemen Keuangan				22	388.009.490
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					

B. Sumber Pendanaan

No	Rincian Output	Alokasi (Rp)			Jumlah	Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN		
1	Koordinasi	77.694.000	-	-	77.694.000	Bali
	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara					
2	Pelayanan publik kepada masyarakat	190.520.000	-	-		Bali
	Pelayanan kesehatan haji					
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas					
3	Pelayanan publik lainnya	682.455.000	732.720.000	-	1.415.175.000	Bali
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan					
	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit pes					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria					
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS					
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan					
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria					
4	Sarana bidang kesehatan	903.508.000	275.619.000	-	1.179.127.000	Bali
	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu					
5	Layanan Manajemen SDM Internal	115.844.000	275.619.000	-	391.463.000	Bali
	Pelatihan kesehatan					
6	Koordinasi	111.307.000	-	-	111.307.000	Bali
	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program					
	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum					
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.508.751.000	-	-	22.508.751.000	Bali
	Layanan BMN					

No	Rincian Output	Alokasi (Rp)			Jumlah	Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN		
	Layanan Hukum					
	Layanan Hubungan Masyarakat					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna					
	Layanan Umum					
	Layanan Data dan Informasi					
	Layanan Perkantoran					
8	Layanan Manajemen SDM Internal	428.679.000	-	-	428.679.000	Bali
	Layanan Manajemen SDM					
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	341.090.000	-	-	341.090.000	Bali
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran					
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi					
	Layanan Manajemen Keuangan					
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					

BAB III PENUTUP

1. Pemanfaatan RKT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan jangka 5 tahun (*breakdown* dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis. Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar tahun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya tahun 2024 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama tahun 2024, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

2. Pemantauan pelaksanaan RKT

Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pencapaian target. Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (*progress report*) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan, salah satu sistem yang berlaku di KKP Kelas I Denpasar yaitu : a. E-monev DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dibawah kementerianKeuangan dan b. E-Monev Bappenas.

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan dampakdari pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN	IKK	TARGET	TARGET BULANAN												
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/ PLBDN	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	
		a. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar		2.391.825	4.783.550	7.175.900	9.573.325	11.965.575	14.358.725	16.750.925	19.143.745	21.536.415	23.934.390	26.326.605	28.717.675	
		b. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar		9.915	19.830	29.745	3.966	49.575	5.949	69.405	79.320	89.235	99.150	109.065	118.980	
		c. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar		116	232	348	464	580	696	812	928	1.044	1.160	1.276	1.392	
		d. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar		450	910	1.365	1.933	2.426	2.889	3.359	3.833	4.312	4.836	5.305	5.813	
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		a. Persentase FR yang dikendalikan pada Pemeriksaan orang		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		b. Persentase Persentase FR yang dikendalikan pada Pemeriksaan alat angkut		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		c. Persentase Persentase FR yang dikendalikan pada Pemeriksaan barang		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		d. Persentase Persentase FR yang dikendalikan pada Pemeriksaan lingkungan		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		3. Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/PLBDN	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
		a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang		6	10	14	18	19	21	21	22	23	23	23	23	24

NO	SASARAN	IKK	TARGET	TARGET BULANAN												
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
		dari 24 jam dengan kelengkapan 80%														
		b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan		101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
		i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai Kinerja Anggaran	86	10	15	17	19	22	30	37	46	56	65	74	86	86
		a. Penyerapan Anggaran		5	10	26	30	35	38	41,8	63	69	76	84	100	100
		b. Konsistensi		30	40	96	96	97	100	110	96	106	116	128	141	141
		c. CRO		2	2	3	3	3	3	15	39	15	15	15	15	15
		d. Efisiensi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e. Nilai Efisiensi		15	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. IKPA	95	95	95	95	95	95	95	96	95	95	95	95	95	95

NO	SASARAN	IKK	TARGET	TARGET BULANAN											
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
		a. Revisi DIPA		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		b. Deviasi Halaman III DIPA		6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
		c. Penyerapan Anggaran		17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
		d. Belanja Kontraktual		9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
		e. Penyelesaian tagihan		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		f. Pengelolaan UP dan TUP		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		g. Dispensasi SPM		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		h. Capaian output		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		6. Kinerja Implementasi WBK Satker	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	83%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	75%	83%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	95%	8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	90%	95%

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	Pelayanan kesehatan haji (HS)	5	Pelayanan kesehatan Embarkasi dan Debarkasi	0	0	0	0	0	10.486.000	10.486.000	0	0	0	0	0	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus
		Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	214	a. Pelayanan vaksinasi	38.250.000	67.560.000	67.560.000	17.750.000	5.820.000	4.050.000	3.600.000	6.270.000	4.050.000	4.710.000	3.600.000	4.260.000	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeparantian Kesehatan;
				b. Pelayanan rujukan kurang dari 8 Jam													Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat
				c. Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV													

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				d. Verifikasi Rumah sakit dan klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV													Angkut dan Barang; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatd aruratan, dan Situasi Khusus
				e. Pelaksanaan mobile vaksinasi Covid-19													
				f. Pelayanan kesehatan situasi khusus													
		Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	7	a. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan termasuk pemeriksaan rectal swab	15.969.500	18.147.500	17.187.500	89.592.500	17.207.500	10.027.500	5.707.500	16.222.500	10.547.500	28.907.500	7.867.500	32.967.500	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
				b. Pengawasan/pemeriksaan sampel makanan dan minuman													
				c. Pemeriksaan sanitasi lingkungan : Kualitas air, makanan, limbah, udara,													

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				sanitasi gedung/bangunan													
				d. Survei dan pengendalian vektor dan BPP													
				e. Uji Resistensi Insektisida													
				f. Pengelolaan limbah medis													
				g. Bahan pendukung kegiatan													
		layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	5	a. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Pelabuhan	3.407.250	12.827.250	29.367.250	6.747.250	15.867.250	9.487.250	6.447.250	15.567.250	11.927.250	16.907.250	11.927.250	3.107.250	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekearifan Kesehatan;
				b. Pemeriksaan alat angkut, orang, dan barang di Pelabuhan/ Bandara pada situasi KLB/Wabah/KKM													Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang;
				c. Tindakan pengendalian faktor risiko alat angkut, orang dan barang													

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				d. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada situasi KLB/Wabah/K KM													Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Orang, Kegawatd aruratan, dan Situasi Khusus
			45	a. Pelayanan survey vektor pes	0	12.925.000	12.925.000	12.925.000	12.925.000	12.925.000	12.925.000	12.925.000	12.925.000	0	12.925.000	0	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Lingkung an
				b. Persiapan Bahan dan Alat													
				c. Pemasangan Perangkat													
				d. Identifikasi Tikus dan Pinjal													
			420	Survei faktor risiko penyakit DBD	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Lingkung an
			20	Suvei faktor risiko penyakit malaria	0	0	6.080.000	0	6.080.000	0	6.080.000	0	6.080.000	0	6.080.000	0	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Lingkung an

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
		Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	60	Survei faktor risiko penyakit diare	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
		Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS (HS)	10	Layanan Survei faktor resiko penyakit HIV	9.740.000	0	1.200.000	0	300.000	600.000	0	0	900.000	0	0	0	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatd aruratan, dan Situasi Khusus
		Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	14	Survei faktor risiko penyakit TB	71.910.000	600.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	900.000	0	0	0	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatd aruratan, dan Situasi Khusus
		Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	16	Penemuan aktif surveilans migrasi malaria	1.440.000	1.560.000	2.340.000	0	0	2.340.000	780.000	0	2.340.000	780.000	0	2.340.000	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatd aruratan, dan Situasi Khusus

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
		Pengadaan alat dan bahan kekarantinaa n kesehatan di pintu masuk (HS)	6	a. Sarana dan Prasarana Pengawasan vektor	0	1.604.000	1.452.378.000	96.656.000	14.929.000	1.604.000	1.104.000	1.052.000	1.250.000	39.000.000	0	500.000	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan;
				b. Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan													Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang;
				c. Pengadaan Bahan /alat Medis dan non medis untuk pelayanan kesehatan													Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan;
				d. Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaa n													
				e. Pengadaan sarana penunjang kekarantinaa n													
2	Persen tase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada	Layanan pengendalia n faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	214	Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	43.650.000	0	43.650.000	136.770.000	0	0	0	0	0	0	0	87.300.000	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ	
	orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	120	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan	
		Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	30	Pengendalian faktor resiko penyakit diare	0	2634000	0	2634000	0	2.634.000	0	0	2.634.000	2634000	0	0	0	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
		Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	221	Pengendalian faktor risiko penyakit di Pelabuhan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang;
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	5	a. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Pelabuhan	3.407.250	12.827.250	29.367.250	6.747.250	15.867.250	9.487.250	6.447.250	15.567.250	11.927.250	16.907.250	11.927.250	3.107.250	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan	

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
	di pintu masuk negara			<p>b. Pemeriksaan alat angkut, orang, dan barang di Pelabuhan/ Bandara pada situasi KLB/Wabah/KM</p> <p>c. Tindakan pengendalian faktor risiko alat angkut, orang dan barang</p> <p>d. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada situasi KLB/Wabah/KM</p>													Pelanggan Kekarantinaan Kesehatan; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan;

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
		Koordinasi	18	a. Rapat koordinasi dan jejaring kerja dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan sehat b. Konsultasi kegiatan program dari wilker ke induk c. koordinasi lintas sektor tentang program pengendalian vektor DBD di Wilayah Pelabuhan/B andara	0	0	0	0	67.454.000	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	0	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan;
4	Nilai kinerja anggaran	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	16	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor	-	18.428.000	54.492.000	-	18.428.000	54.492.000	-	18.428.000	54.492.000	-	54.492.000	18.428.000	Substansi Tata usaha
		Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	100	a. Koordinasi lintas program lintas sektor terkait kepegawaian dan umum	943.000	2.933.000	5.983.000	3.308.000	943.000	8.348.000	1.318.000	3.308.000	6.358.000	2.933.000	1.318.000	7.973.000	Kasubag ADUM

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				b. Bintek / Monev Kegiatan Manajemen ke Wilker													
				c. Konsultasi Wilker ke Induk													
		Layanan BMN	4	a. Penyusunan Laporan BMN	0	14.414.000	0	150.000	14.264.000	11.070.000	14.264.000	150.000	0	0	10.920.000	0	Kasubag ADUM
				b. Penyusunan PBMN Komprehensif													
				c. Penyelesaian masalah BMN													
				d. Penyusunan RKBMN													
		Layanan Umum	6	a. Langganan aplikasi berbayar	4.500.000	6.758.000	12.664.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	371.750.000	4.500.000	8.200.000	4.500.000	Kasubag ADUM
				b. Pengelolaan Kantor Berhias													
				c. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan													
				d. Pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa													
				e. Pemeriksaan Kesehatan ASN													

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				f. Sewa Kendaraan Operasional													
			1	Layanan Data dan Informasi Penyusunan Profil	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag ADUM
			12	Layanan Perkantoran a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	785.912.264	1.725.851.112	1.578.639.112	2.642.747.112	1.578.639.112	1.578.740.112	2.649.714.112	1.578.740.112	1.578.639.112	1.578.740.112	1.578.639.112	2.471.431.616	Kasubag ADUM
			52	Layanan Sarana Internal Pengadaan peralatan Fasilitas Perkantoran	-	966.547.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag ADUM
			1	Layanan Prasarana Internal Rehab Gedung Kantor Wilker Bandara Ngurah Rai	-	-	336.296.000	-	-	309.383.100	812.328.750	812.328.750	812.328.750	712.358.650	-	-	Kasubag ADUM
			8	Layanan Pemantauan dan Evaluasi a. Penyusunan laporan pelaksanaan program b. Penyusunan laporan E Monev Penganggaran c. Penyusunan laporan E-Monev Bappenas /pp 39 Th. 2006 d. Penyusunan laporan tahunan satker	568.000	-	25.572.000	109.000	-	-	-	17.042.000	-	-	109.000	-	Kasubag ADUM

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				e. Pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P													
				f. Penyusunan Laporan Indikator RAK													
				g. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja													
				h. Evaluasi SAKIP													
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		a. Penataan Persuratan dan Kearsipan	-	-	2.791.000	5.040.000	-	-	-	-	-	5.040.000	-	-	Kasubag ADUM
				b. Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan													
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	a. Penyusunan e renggar	59.000	29.426.000	500.000	44.088.000	-	500.000	44.088.000	-	500.000	44.088.000	-	500.000	Kasubag ADUM dan Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
				b. Penyusunan RKA-K/L													
				c. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran													
				d. Penyusunan RAK													

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ				
6	Kinerja implem entasi WBK satker	Layanan Hukum	5	a. Penanganan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System	0	18.369.000	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag ADUM dan Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas			
				b. Penanganan konflik kepentingan																	
				c. Pengendalian Gratifikasi																	
				d. Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS																	
				e. Advokasi hukum dan bantuan hukum																	
		Layanan Hubungan Masyarakat	2	a. Implementasi keterbukaan informasi publik	0	0	0	18.866.000	0	0	109.000	0	0	0	0	0	0		0	0	Kasubag ADUM dan Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
				b. Desiminasi /promosi informasi kegiatan melalui penyusunan media KIE																	
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	a. Penyusunan dan reviu analisis beban kerja , peta dan informasi jabatan	0	1.298.000	109.000	109.000	1.298.000	327.000	109.000	109.000	0	0	0	0	0		0	0	Kasubag ADUM dan Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
				b. Penyusunan/ Monev SOP AP UPT																	

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
				c. Pembanguna n Zona Integritas menuju Satker WBK penguatan dan pendampinga n assesment													
				d. Evaluasi data klasifikasi UPT													
				e. Implementasi Reformasi Birokrasi													
7	Persen tase ASN yang ditingk atkan kapasi tasnya sebanyak 20 JPL	Layanan Manajemen SDM	9	a. Analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai	0	218.000	24.956.000	0	0	7.190.000	30.374.000	0	0	0	0	0	Kasubag ADUM
				b. Peningkatan kompetensi pegawai													
				c. Layanan Mutasi Kepegawaian													
		Pelatihan kesehatan (HS)	422	a. OJT penanganan kasus kegawatdarur atan di Bandar Udara/Pelabu han	0	3090000	0	75148000	25044000	196988000	43906000	58320000	22344000	8940000	0	0	Tim Kerja Surveilans dan Penindak an Pelangga ran Kekaranti naan Kesehata n; Tim Kerja Pengawa
				b. Pelatihan bagi Dokter													
				c. Pelatihan BTCLS bagi Perawat													

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ	
				d. OJT pengoperasian Alat Automatic External Defibrilator (AED) komunitas Pelabuhan dan Bandara													san Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus, Kasubag Adum, Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik dan Zona Integritas	
				e. Pelatihan jabatan fungsional sanitarian dan entomolog														
				f. Pelatihan petugas sanitarian														
				g. Pelatihan petugas laboratorium														
				h. Pelatihan Entomologi Kesehatan														
				i. Pelatihan Fumigasi Kapal														
				j. OJT Analisis /Pengolahan Data dan Informasi untuk Petugas Kesehatan														
8	Persentase realisasi	Layanan Manajemen Keuangan	4	a. Penyusunan laporan keuangan	1.530.000	1.748.000	16.021.000	26.800.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000	27.559.000	2.738.000	1.639.000		Kasubag ADUM dan Ketua

No	IKK	RO	Tar get	Komponen/S ub Komponen	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
	anggar an			b. Sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolaan PNBP pada pihak internal dan eksternal													Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
				c. Penyusunan laporan keuangan komprehensif													
				d. Sosialisasi peraturan dan konsolidasi penyusunan dan penilaian PIPK													
				e. Upaya penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi													

Denpasar, November 2024

Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar,



Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH

NID. 196911121992031003