



RENCANA KERJA TAHUNAN
REVISI KE-1

BTKLPP Kelas I Batam

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

KEMENTERIAN KESEHATAN

Rencana Kerja Tahunan 2021

Revisi Ke-1

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	BTKLPP Kelas I Batam
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Terwujudnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan

No	Sasaran Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2021	Alokasi 2021 (Rp)
1	Meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	58	40,883,580,000
		Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	25	-
		Persentase respon sinyal KIB/Bencana kurang dari 24 jam	95	468,043,000
		Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	1	53,100,000
		Nilai kinerja anggaran	83	10,159,962,000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	116,346,000
		Kinerja implementasi WBK satker	72	199,793,000
		Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80	289,539,000
JUMLAH				52,170,363,000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Output/ Komponen	Tahun 2021			Prakiraan Maju			
		Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (Rp)	
					2021	2022	2021	2022
1	Output:	27	Layanan	2.917.163.000	27	27	2.917.163.000	3.017.163.000
	Pelayanan Publik Lainnya							
	Komponen:							
a	deteksi dini dan respon penyakit	25	Layanan	2.878.263.000	25	25	2.878.263.000	2.978.263.000
b	analisis data laboratorium	2	Layanan	38.900.000	2	2	38.900.000	38.900.000
2	Output: Penyidikan dan Pengujian Peralatan	25	Unit	34.140.000	25	25	34.140.000	40.140.000
	Komponen:							
a	Kalibrasi alat laboratorium	25	Unit	34.140.000	25	25	34.140.000	40.140.000

No	Output/	Tahun 2021			Prakiraan Maju			
	Komponen	Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (Rp)	
					2021	2022	2021	2022
3	Output: Penyidikan dan Pengujian Penyakit	36.000	Sampel	132.280.000	36.000	36.000	132.280.000	146.280.000
	Komponen:							
a	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	36.000	Sampel	132.280.000	36.000	36.000	132.280.000	146.280.000
4	Output: Sarana Bidang Kesehatan	12	Paket	560,000,000	12	12	590,000,000	649,000,000
	Komponen:							
a	pengadaan alat dan bahan kesehatan	12	Paket	560,000,000	12	12	590,000,000	649,000,000
5	Output: Penelitian dan Pengembangan Modeling	1	model	53,100,000	1	1	53,100,000	58,400,000
	Komponen:							
a	pembuatan model teknologi tepat guna	1	model	53,100,000	1	1	53,100,000	58,400,000
6	Output: Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	36	Orang	186.606.000	36	40	186.606.000	205.266.600
	Komponen:							
a	pelatihan bidang kesehatan	36	Orang	186.606.000	36	40	186.606.000	205.266.600
7	Output: Layanan Perkantoran	2	layanan	10.436.568.000	1	1	10.436.568.000	250,000,000
	Komponen:							

No	Output/	Tahun 2021			Prakiraan Maju			
	Komponen	Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (Rp)	
					2021	2022	2021	2022
a	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	5.605.255.000	1	1	5.605.255.000	5.725.655.000
b	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	4.831.313.000	1	1	4.831.313.000	5.314.444.300
8	Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	72.456.000	1	1	72.456.000	72.456.000
	Komponen:							
a	Penyusunan E Renggar	1	Kegiatan	7,396,000	1	1	7,396,000	7,396,000
b	Penyusunan Renja KL	2	Kegiatan	55.776.000	1	1	55.776.000	55.776.000
c	Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	9.284.000	1	1	9.284.000	9.284.000
9	Output: Layanan Umum	1	layanan	63.094.000	1	1	63.094.000	63.094.000
	Komponen:							
a	Pelayanan Umum Dan Perlengkapan	1	layanan	63.094.000	1	1	63.094.000	63.094.000
10	Output: Layanan SDM	47	Orang	82.933.000	1	1	82.933.000	82.933.000
	Komponen:							
a	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	47	Orang	82.933.000	1	1	82.933.000	82.933.000
11	Output: Layanan Hukum	1	Layanan	13.492.000	1	1	13.492.000	13.492.000
	Komponen:							
a	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	13.492.000	1	1	13.492.000	13.492.000
11	Output: Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	29.801.000	1	1	29.801.000	29.801.000
	Komponen:							
a	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1	Layanan	29.801.000	1	1	29.801.000	29.801.000

No	Output/ Komponen	Tahun 2021			Prakiraan Maju			
		Volume	Satuan	Alokasi (Rp)	Volume		Alokasi (Rp)	
	2021				2022	2021	2022	
	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
12	Output: Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	78.800.000	1	1	78.800.000	78.800.000
	Komponen:							
A	Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	78.800.000	1	1	78.800.000	78.800.000
13	Output: Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.000.000	1	1	1.000.000	1.000.000
	Komponen:							
a	Pengelolaan Data dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	1.000.000	1	1	1.000.000	1.000.000
14	Output: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Layanan	84.044.000	1	1	84.044.000	84.044.000
	Komponen:							
a	Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	1	Layanan	84.044.000	1	1	84.044.000	84.044.000
15	Output: Pengelolaan Keuangan Negara	1	Layanan	116.346.000	1	1	116.346.000	116.346.000
	Komponen:							
a	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	4	Kegiatan	116.346.000	1	1	116.346.000	116.346.000

B. Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2021				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Output:					
	Pelayanan Publik Lainnya	2.445.769.000	471.394.000		2.917.163.000	Wilayah Layanan
	Komponen:					
a	deteksi dini dan respon penyakit					

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2021			Lokasi	
		Rupiah	PNBP	PHLN		Jumlah
b	analisis data laboratorium					
2	Output: Penyidikan dan Pengujian Peralatan Komponen:	34.140.000			34.140.000	Batam, Jakarta
a	Kalibrasi alat laboratorium	34.140.000			34.140.000	Batam, Jakarta
3	Output: Penyidikan dan Pengujian Penyakit Komponen:	132.280.000			132.280.000	Batam, Wilayah layanan, Jakarta
a	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	132.280.000			132.280.000	Batam, Wilayah layanan, Jakarta
4	Output: Sarana Bidang Kesehatan Komponen:	500.000.000	90.000.000		590.000.000	Batam
a	pengadaan alat dan bahan kesehatan	500.000.000	90.000.000		590.000.000	Batam
5	Output: Penelitian dan Pengembangan Modeling Komponen:	53.100.000			53.100.000	Batam
a	pembuatan model teknologi tepat guna	53.100.000			53.100.000	Batam
6	Output: Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Komponen:		86.606.000		86.606.000	Batam, Jakarta, Tentatif
a	pelatihan bidang kesehatan		86.606.000		86.606.000	Batam, Jakarta, Tentatif
7	Output: Layanan Perkantoran Komponen:	10.436.568.000			10.436.568.000	Batam
a	Gaji dan Tunjangan	5.605.255.000			5.605.255.000	
b	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.831.313.000			4.831.313.000	
8	Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Komponen:	72.456.000			72.456.000	Batam, Wilayah layanan, Jakarta
a	Penyusunan E Renggar	7.396.000			7.396.000	
b	Penyusunan Renja KL	55.776.000			55.776.000	
c	Koordinasi Perencanaan Program	9.284.000			9.284.000	
9	Output: Layanan Umum	63.094.000			63.094.000	Batam, Jakarta

No	Output/	Pendanaan Tahun 2021			Lokasi	
	Komponen	Rupiah	PNBP	PHLN		Jumlah
	Komponen:					
a	Pelayanan Umum Dan Perlengkapan	63.094.000			63.094.000	
10	Output: Layanan SDM	82.933.000			82.933.000	Batam, Jakarta, Tentatif
	Komponen:					
a	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	82.933.000			82.933.000	
11	Output: Layanan Hukum	13.492.000			13.492.000	Batam, Jakarta
	Komponen:					
a	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	13.492.000			13.492.000	
11	Output: Organisasi dan Tata Kelola Internal	29.801.000			29.801.000	Batam, Jakarta, Tentatif
	Komponen:					
a	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	29.801.000			29.801.000	
12	Output: Layanan Kehumasan dan Protokoler	78.800.000			78.800.000	Batam, Jakarta, Tentatif
	Komponen:					
A	Pelayanan humas dan protokoler	78.800.000			78.800.000	
13	Output: Layanan Data dan Informasi	1.000.000			1.000.000	Batam,
	Komponen:					
a	Pengelolaan Data dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.000.000			1.000.000	
14	Output: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	84.044.000			84.044.000	Batam, Jakarta, Tentatif
	Komponen:					
a	Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	84.044.000			84.044.000	
15	Output: Pengelolaan Keuangan Negara	116.346.000			116.346.000	Batam, Jakarta, Tentatif
	Komponen:					
a	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	116.346.000			116.346.000	

Batam, Mei 2021



Budi Santosa, SKM, M.K.K.K
NIP.196505281987031009