

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) ANGGARAN BTKLPP KELAS I MEDAN TAHUN 2021

NO	KETERANGAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1	LAYANAN SURVELAN KARANTINA KESEHATAN	65 layanan	4.328.854.000	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan
	Pelayanan Publik Lainnya		3.399.449.000	
	A Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB di Wilker BTKL Medan		32.198.000	
	B Penyidikan Epidemiologi ke Lapangan (Covid)		153.050.000	
	C Investigasi pada Situasi Khusus Bencana		46.272.000	
	D Tindakan Pengendalian KI B/Wabah		32.220.000	
	E Surveilans Pada Risiko Penyakit Eparo		14.888.000	
	F Surveilans Penyakit Potensial Masalah Kesehatan Bersumber udara ambien dan Amonia		27.428.000	
	G Surveilans Penyakit Potensial Masalah Kesehatan (Bersumber Udara dan Air) di Asrama/Pesantren		74.465.000	
	H Surveilans FR berpotensi masalah kesalahan bersumber makanan, SB,ABL dan AL 7Kab. Kawasan Danau Toba		166.380.000	
	I Urveilans Embarkasi Haji		6.593.000	
	J Surveilans Faktor Risiko pada Arus Mudik Lebaran, Nataru, Deteksi Dini Pada Pengemudi		60.180.000	
	K Surveilans FR Pada Arus Mudik Lebaran, Nataru, Pemeriksaan Tempat-tempat Umum		18.600.000	
	L Jejaring kerja dan kemitraan Laboratorium dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini		4.720.000	
	M Desiminasi/ koordinasi Hasil Kajian Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB dan Masalah Kesehatan		37.806.000	
	N Supervisi Laboratorium Malaria dan Pemantauan Kualitas RDT		103.310.000	
	O Pemetaan Wilayah Reseptifitas Daerah Malaria		104.185.000	
	P Monitoring Resistensi Malaria		49.880.000	
	Q Monitoring Resistensi Insektisida DBD		194.951.000	
	R Surveilans Penilaian Penularan Filariasis (TAS)		1.762.828.000	
	S Survei Penilaian Penularan Filariasis (Pre TAS)		52.970.000	
T Surveilans Sentinel Arbovirosis	120.076.000			
U Surveilans Perilaku Vektor Binatang Pembawa Penyakit	53.546.000			
V Surveilans faktor risiko penyakit rabies (Cold Chain/Kualitas Rantai Dingin VAR)	88.660.000			
W Surveilans Penemuan Kasus TB Baru di Tempat Khusus	122.397.000			
X Surveilans Penyakit HIV-AIDS	71.846.000			
2	Penidikan dan Pengujian Peralatan	26 Unit	79.251.000	
	A Akreditas Laboratorium Kalibrasi		79.251.000	
3	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	3.000 Sampel	126.884.000	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan
	A Pemeriksaan Sampel penyakit dan Lingkungan		126.884.000	
4	Sarana Bidang Kesehatan	2 Paket	617.760.000	
	A Pengadaan Bahan , Wadah, dan Regenaia Laboratorium Rutin		617.760.000	
5	Penelitian dan Pengembangan Modeling	3 Model	58.260.000	Tekhnologi Tepat Guna yang dihasilkan
	A Pembuatan dan Pengembangan Model TTG		58.260.000	

NO	KETERANGAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
6	<u>Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal</u>	10 Orang	47.250.000	
A	Peningkatan Kapasitas SDM Pranata Laboratorium		47.250.000	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
	<u>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKHNIS LAINNYA</u>		11.703.949.000	
7	<u>Layanan Perkantoran</u>	2 Layanan	11.153.051.000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		7.995.339.000	
A	Operasional Perkantoran		1.782.778.000	Nilai Kinerja Anggaran
B	Langganan Daya dan Jasa		543.550.000	
C	Pemeliharaan/ Perbaikan		831.384.000	
8	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</u>	1 Layanan	129.148.000	
A	Penyusunan E-Renggar		36.436.000	
A	Penyusunan Dokumen RKA-KL		2.000.000	
B	Pembahasan dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran		90.212.000	
A	Penyusunan RAK		500.000	Nilai Kinerja Anggaran
9	<u>Layanan Umum</u>	1 Layanan	59.970.000	
A	Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif		18.968.000	
C	Pengelolaan Kantor Berhias		6.340.000	
E	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan		10.734.000	
F	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan jasa		4.480.000	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
G	Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa		19.448.000	Nilai Kinerja Anggaran
10	<u>Layana SDM</u>	13 Orang	83.776.000	
A	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai		9.334.000	Nilai Kinerja Anggaran
B	Layanan Mutasi Kepegawaian		10.653.000	
C	Peningkatan Kompetensi Pegawai		55.055.000	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
D	Pelatihan Diklatpim/CPNS dalam Rangka pendidikan dan pelatihan pegawai		8.734.000	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
11	<u>Layanan Hukum</u>	1 Lyanan	9.334.000	
A	Inventaris Dumas dan Melaporkan kepusat		400.000	Kinerja Implementasi Satker WBK
B	Pengelolaan UPG		8.934.000	
12	<u>Layanan Organisasi dan tata kelola internal</u>	1 Lyanan	27.622.000	
A	Penyusunan dan Reviu ABK, Peta dan Informasi Jabatan		10.134.000	
B	Penyusunan/ Monev SOP AP UPT		500.000	
C	Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK Penguatan dan pendampingan assesment Penilaian satker WBK/WBBM		9.394.000	Kinerja Implementasi Satker WBK
D	Reviu Data Klasifikasi UPT		7.594.000	
13	<u>Layanan Kehumasan dan Protokoler</u>	1 Layanan	40.090.000	
A	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik		800.000	
B	Desiminasi/Promosi Informasi Kegiatan melalui Penyusunan Media KJE (Penyusunan Buletin)		25.000.000	
C	Pameran Bidang Kesehatan		14.290.000	Nilai Kinerja Anggaran
14	<u>Layanan data dan Informasi</u>	1 Layanan	1.324.000	
A	Penyusunan Profil		1.324.000	
15	<u>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</u>	8 Laporan	83.476.000	
A	Penyususna Laporan Pelaksanaan Program		630.000	
B	Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran		9.634.000	

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	KETERANGAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
C	Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas/PP.39 Tahun 2006		10.134.000	Nilai Kinerja Anggaran	
D	Penyusunan Laporan tahunan		1.000.000		
E	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P		24.042.000		
F	Penyusunan Laporan Indikator RAK		500.000		
G	Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja		1.300.000		
H	Evaluasi SAKIP		36.236.000		
16	<u>Pengolahan Keuangan Negara</u>	14 Laporan	116.158.000		
A	Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Semester		1.500.000	Nilai Kinerja Anggaran	
B	Verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan satker pusat, UPT, dekon tahunan TA 2018 dan semester I TA 2019		55.304.000		
D	Konsultasi permasalahan Pengelolaan/ Pelaporan PNPB ke Pusat		17.468.000		
E	Penyusunan Dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan baik UP/UPT dan LS satker LPJ bendahara, penerbitan SPP dan SPM		2.300.000		
G	Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN		39.586.000		
	JUMLAH		16.032.803.000		

Kepala BTKLPP Kelas I Medan



**REKAPITULASI RKT BTKLPP KELAS I MEDAN
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	60 Kajian
		2 Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	50 %
		3 Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95 %
		4 Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3 Jenis
		5 Nilai Kinerja Anggaran	83 %
		6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 %
		7 Kinerja Implementasi Satker WBK	72
		8 Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80 %

Kepala BTKLPP Kelas I Medan

