

RENCANA KERJA TAHUNAN

**Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan
Soekarno Hatta**
Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang
Website : www.kkpsoetta.com ; Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta
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 kekejarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. 2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

I. Sasaran Strategis dan Pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)
1	Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	a. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	0,83	2.445.509.000
		b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	2.084.157.000
		c. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	0,98	610.298.000
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	d. Nilai kinerja anggaran	87	20.658.275.000
		e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91	330.616.000
		f. Nilai kinerja implementasi WBK satker	82	9.101.093.000
		g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	793.646.000
		h. Persentase realisasi anggaran	96%	37.155.000
		i. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	6.528.000
Total				36.067.277.000

II. Rincian Target Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR		TARGET	PJ		
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko Di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN			0,83			
		A	Pemeriksaan Orang	17.950.500			
		1	Pengawasan penumpang		Timker 4		
		a	Luar Negeri	4.100.000			
		b	Dalam Negeri	13.000.000			
		2	Pengawasan personil pesawat		Timker 4		
		a	Luar Negeri	280.500			
		b	Dalam Negeri	567.000			
		3	Kunjungan poliklinik (non penumpang)	2.500	Timker 4		
		4	Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan	200	Timker 3		
		5	Skrining TB	300	Timker 1		
		B	Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	32.000			
		1	Pemeriksaan Gendec	32.000	Timker 2		
		C	Pemeriksaan Barang	4.890			
		1	Pengawasan ijin angkut jenazah	4.890	Timker 2		
		D	Pemeriksaan Lingkungan	966			
		1	IKL TTU	354	Timker 3		
		2	IKL TPP	306	Timker 3		
		3	IKL SAB	142	Timker 3		
		4	Survei vektor				
		a	Tikus atau pinjal	18	Timker 1		
		b	Larva anopheles	8	Timker 1		
		c	Kecoa	24	Timker 1		
		d	Lalat	24	Timker 1		
		e	HI perimeter	24	Timker 1		
		2	Persentase Faktor Risiko Penyakit Di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan			95%	
				A	Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang	95%	Timker 4
B	Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut			95%	Timker 2		
C	Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang			95%	Timker 2		
D	Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (TTU, TPM, SAB, dan Vektor)			95%	Timker 3		
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN			0,98			
		1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%	Timker 1		
		2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100%	Timker 3		
		3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100%	Timker 3		

		4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100%	Timker 3
		5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100%	Timker 3
		6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100%	Timker 3
		7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100%	Timker 3
		8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	80%	Timker 3
		9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	98%	Timker 3
		10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100%	Timker 3
4	Nilai Kinerja Anggaran			87	ADUM
5	Nilai IKPA			91	ADUM
6	Kinerja Implementasi WBK Satker			82	Timker 5
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya			80%	ADUM
8	Persentase realisasi anggaran			96%	ADUM
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti			95%	Timker 5

III. Distribusi Anggaran Setiap Indikator

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN		2.445.509.000
		Pemeriksaan kesehatan masyarakat	56.795.000
		Pemeriksaan sanitasi lingkungan	72.970.000
		Surveilans faktor risiko penyakit pada penjamah makanan	4.460.000

		Layanan kekarantinaan kesehatan khusus di bandara internasional Soekarno-Hatta	1.241.000.000
		Survei vektor pes	50.850.000
		Survei vektor DBD	8.640.000
		Survei vektor malaria	13.760.000
		Survei vektor diare	4.320.000
		Deteksi dini terduga TB	16.365.000
		Sarana bidang kesehatan	976.349.000
2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan		2.084.157.000
		Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandara	38.200.000
		Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	43.540.000
		Pelayanan kesehatan rujukan	55.800.000
		Pengadaan alat kesehatan	1.278.237.000
		Pengadaan obat dan bahan habis pakai	203.962.000
		Pengadaan penunjang pelayanan kesehatan dan vaksinasi	339.140.000
		Pengadaan alat pengendalian vektor dan BPP	86.000.000
		Pengadaan bahan pengendalian vektor dan BPP	39.278.000
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pelabuhan / Bandara / PLBDN		610.298.000
		Penyelidikan epidemiologi pada situasi KLB/wabah/KKM	71.040.000
		Pengendalian vektor DBD	12.040.000
		Pengendalian vektor diare	3.832.000
		Koordinasi pelayanan kekarantinaan	20.208.000
		Sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan	23.280.000

		Pengelolaan limbah medis	194.350.000
		Pengadaan bahan habis pakai pengelolaan limbah medis dan B3	25.445.000
		Pengadaan alat penyehatan lingkungan	24.000.000
		Sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	35.204.000
		Pemeliharaan alat fungsional	151.400.000
		Kalibrasi peralatan medis dan non medis	49.499.000
4	Nilai kinerja anggaran		20.658.275.000
		Penyusunan e renggar	21.890.000
		Penyusunan RKAKL	76.916.000
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	13.056.000
		Penyusunan laporan monev penganggaran dan monev Bappenas	3.264.000
		Gaji dan tunjangan	20.543.149.000
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		330.616.000
		Penyusunan laporan pelaksanaan program	12.500.000
		Penyusunan laporan tahunan	2.500.000
		Pengelolaan BMN	27.872.000
		Koordinasi lintas sektor/lintas program dalam rangka perencanaan dan evaluasi program	287.744.000
6	Kinerja implementasi WBK satker		9.101.093.000
		Layanan hukum dan kepatuhan internal Ditjen P2P	9.792.000
		Pelayanan humas dan protokoler	153.451.000
		Layanan organisasi dan tata kelola internal	24.412.000
		Layanan umum dan perlengkapan	40.020.000

		Layanan manajemen SDM	19.448.000
		Operasional dan pemeliharaan kantor	8.765.478.000
		Penyusunan laporan kinerja	2.500.000
		Evaluasi SAKIP	25.840.000
		Penyusunan profil	5.000.000
		Penyelenggaraan kearsipan	50.256.000
		Penyusunan dan penilaian mandiri SPIPT manajemen risiko	4.896.000
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya		793.646.000
		Pelatihan ACLS	9.960.000
		Pelatihan dan sertifikasi K3 umum	10.089.000
		IHT transfer pasien	51.120.000
		Pelatihan phlebotomy	3.550.000
		IHT interpretasi EKG	61.039.000
		Pelatihan statistik dan pengolahan data dengan excel	30.520.000
		Pelatihan analisis data dengan model skoring	16.640.000
		OJT petugas karantina kesehatan	16.980.000
		IHT pelayanan kehumasan	43.480.000
		IHT pengelolaan website dan media sosial	36.480.000
		IHT manajemen logistik	54.110.000
		IHT perencanaan anggaran berbasis evidence	51.110.000
		IHT pelayanan prima	21.018.000
		Peningkatan kapasitas tentang kearsipan	13.150.000

		IHT dalam pelaksanaan pengawasan internal	33.840.000
		Peningkatan kapasitas untuk peningkatan motivasi dan kinerja pegawai	340.560.000
8	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti		6.528.000
		Penatausahaan dan pemutakhiran LHP dengan BPK, BPKP, dan Itjen	6.528.000
9	Persentase realisasi anggaran		37.155.000
		Penyusunan laporan keuangan	19.380.000
		Reviu dokumen PIPK	12.879.000
		Sosialisasi dan koordinasi pengolaan PNBP	4.896.000
TOTAL			36.067.277.000

IV. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)


No	Output/ Komponen	Tahun 2024			Prakiraan Maju					
		Vol	Satuan	Alokasi (000)	Volume			Alokasi (000)		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027
A.	Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit			36.067.277				37.870.641	38.628.054	39.400.615
I	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			5.339.862				5.606.855	5.718.992	5.833.372
1	Koordinasi	6	Kegiatan	20.280	6	7	7	21.294	21.720	22.154
2	Sosialisasi dan Diseminasi	220	Orang	23.280	231	243	255	24.444	24.933	25.432
3	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1000	Orang	56.795	1.050	1.103	1.158	59.635	60.827	62.044
4	Pelayanan Publik Lainnya	1032	Layanan	1.831.167	1.084	1.138	1.195	1.922.725	1.961.180	2.000.403
5	Sarana Bidang Kesehatan	15	Paket	3.208.514	16	17	17	3.368.940	3.436.318	3.505.045
6	Layanan Manajemen SDM Internal	120	Orang	2.800	126	132	139	2.940	2.999	3.059
II	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			30.727.415				32.263.786	32.909.061	33.567.243
1	Koordinasi	4	Kegiatan	287.744	4	4	5	302.131	308.174	314.337
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	34	Layanan	29.569.174	36	37	39	31.047.633	31.668.585	32.301.957
3	Layanan Manajemen SDM Internal	300	Orang	613.196	315	331	347	643.856	656.733	669.868
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18	Dokumen	257.301	19	20	21	270.166	275.569	281.081

V. Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2024 (000)				Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
A.	Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit	33.702.279	2.364.998	0	36.067.277	Tangerang
I	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah					
1	Koordinasi	20.280	0	0	20.280	Tangerang
2	Sosialisasi dan Diseminasi	23.280	0		23.280	
3	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	56.795	0	0	56.795	Tangerang
4	Pelayanan Publik Lainnya	1.805.742	0	0	1.831.167	Tangerang
5	Sarana Bidang Kesehatan	843.525	2.364.989	0	3.208.514	Tangerang

6	Layanan Manajemen SDM Internal	199.898	0	0	199.898	Tangerang
II	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
1	Koordinasi	287.744	0	0	244.000	Tangerang
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.569.174	0	0	30.639.270	Tangerang
3	Layanan Manajemen SDM Internal	613.196	0	0	239.052	Tangerang
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	257.301	0	0	324.314	Tangerang

Tangerang, Januari 2024
Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Soekarno-Hatta


Naning Nugrahini, SKM, MKM
NIP. 196611251989032001