

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBTKLPP Jakarta Tahun 2023

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

BBTKLPP Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 78 tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBTKLPP Jakarta tahun 2020-2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BBTKLPP Jakarta dalam melaksanakan kegiatannya.

Dokumen RKT dijadikan tolok ukur pelaksanaan kegoiatan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi BBTKLPP Jakarta serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Satker BBTKLPP Jakarta.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BBTKLPP Jakarta Menyusun Rencana Aksi Kegiatan jangka menengah tahun 2020-2024. Penjabaran dari Rencana Aksi tersebut, setiap tahun BBTKLPP Jakarta wajib memiliki Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun dalam mencapai kinerja yang telah

ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala satker dengan Unit Utama (Dirjen P2P). Untuk itu perlu disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBTCLPP Jakarta Tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 oleh seluruh pegawai yang ada di BBTCLPP Jakarta.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBTCLPP Jakarta tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan BBTCLPP Jakarta Tahun 2023
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BBTCLPP Jakarta Tahun 2023.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja BBTCLPP Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan surat Dirjen P2P tentang Redistribusi Pagu Alokasi Anggaran Satker di Lingkungan Ditjen TA 2023 bahwa terdapat perubahan pagu anggaran dari pagu semula yang ditetapkan sebesar Rp. 32.580.815.000,- menjadi Rp. 34.521.815.000,- untuk mendukung kegiatan Pilot Project Wolbachia di Jakarta dan Jawa Barat. Telah dilakukan reviu pada bulan oktober 2023 sehingga pagu anggaran tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp. 34.521.815.000,-.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat perencanaan jangka menengah, beberapa kebijakan baru terkait pembangunan Kesehatan baik tingkat nasional maupun regional dilakukan demi efektifitas dan efisiensi pencapaiannya. Diantaranya adalah adanya perubahan terkait dengan kebijakan perencanaan pada UPT pada Ditjen P2P, dimana pada dokumen perencanaan jangka menengah Ditjen P2P yang ditertuang dalam Rencana Aksi Program Ditjen P2P telah menetapkan indikator kinerja tersendiri untuk mewadahi UPT (KKP dan B/BTKLPP), yang pada periode perencanaan jangka menengah sebelumnya tidak ada. Selain itu juga UPT telah difasilitasi mempunyai wadah kegiatan tersendiri yang sebelumnya masih mengikuti program pada direktorat pada Ditjen P2P.

Terkait kebijakan tersebut diharapkan UPT pada Ditjen P2P dapat lebih inovatif menyusun rencana kerja sesuai dengan kebutuhan wilayah layanan masing-masing sehingga diharapkan mampu lebih optimal dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di daerah. Adapun indikator kinerja untuk B/BTKLPP adalah Persentase rekomendasi surveilans kajian faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan, dan

kegiatannya sejak tahun 2021 – 2023 menjadi 2 kegiatan yakni Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk kegiatan teknis dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P yang merupakan supporting program P2P.

Ditjen P2P juga melakukan Standarisasi Indikator kinerja untuk UPTnya yakni standarisasi indicator untuk B/BTKL dan KKP. Standarisasi tersebut bertujuan agar UPT dapat menjalankan layanan sesuai tupoksi dan adanya keseragaman bentuk, cara kerja dan menjamin mutu layanan yang sama dimasing-masing UPT sejenis. Adapun Indikator untuk BBTCLPP yang distandardkan oleh Pusat yakni :

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan
2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan
3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam
4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan
5. Nilai kinerja anggaran
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran
7. Kinerja implementasi satker WBK
8. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai BBTCLPP Jakarta adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Kedua sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis yakni **terwujudnya surveilans berbasis laboratorium yang berkualitas.**

B. Metodologi

Penyusunan RKT dilakukan dengan teknik analisis deskripsi dimana kegiatan dan anggaran yang tertuang didalam DIPA BBTCLPP Jakarta Tahun 2022 adalah untuk pencapaian kinerja. Adapun Teknik penyusunan RKT sebagai berikut:

- a. Menyandingkan indikator kinerja dengan kegiatan dan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA BBTCLPP Jakarta 2023 (penganggaran berbasis kinerja) yakni kegiatan yang dianggarkan untuk mencapai salah satu indikator kinerja yang distandarisasi pusat.
- b. Membuat prakiraan maju untuk kegiatan dan anggaran tahun berikutnya
- c. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan sumber dana

C. Hasil dan Analisa

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBTCLPP Jakarta tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi sesuai dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar **Rp.8.849.954.000,-** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	67	Rekomendasi	8.849.954.000	
Surveilans Sentinel Tikus dan Deteksi Leptospira di Kab. Bogor	1		114.968.000	PTL
Surveilans Sentinel Tikus dan Deteksi Leptospira di Kab. Tangerang	1		82.724.000	
Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia terhadap Pengendalian DBD di Kota Jakarta Barat dan Kota Bandung	4		1.869.696.000	
Akreditasi Laboratorium Penguji dan Kalibrasi	1		2.108.644.000	
Akreditasi Laboratorium Penyakit	1		161.846.000	
Bimtek dan Pendampingan Pengembangan Labkesmas Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Wilayah Layanan	2		246.332.000	
Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur	1		206.512.000	
Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria	1		288.917.000	
Pengembangan Kemampuan Sekuensing Mycobacterium leprae	1		316.900.000	

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) TB	1		290.550.000	
Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Bhorax, Rhodamin-B dan Methanil Yellow	1		100.765.000	
Pengembangan Kemampuan BOD Respirometric	1		59.742.000	
Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas aeruginosa pada Air Kolam Renang/ SPA	1		114.222.000	
Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella pada Sampel Air Perpipaan, Air AC, Air Kolam Renang & SPA	1		132.907.000	
Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI 35001:2019)	1		75.098.000	
Pengadaan Alat Mobile Lab BBTCLPP Jakarta			37.216.000	
Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kota Tangerang Selatan Banten	2		32.160.000	ADKL
Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang, Jawa Barat	2		58.670.000	
Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di DKI Jakarta	2		12.000.000	
Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kota Bandar Lampung	2		45.116.000	
Surveilans sentinel faktor risiko PD3I untuk Erapo	2		61.440.000	
Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui air di Kota Bekasi	2		59.696.000	
Surveilans faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai daerah pertambangan emas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak	2		58.958.000	
Surveilans faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai Citarum dan Sungai Cisadane	3		105.775.000	
Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui udara di DKI Jakarta dan daerah industri di Provinsi Banten	2		70.530.000	
Surveilans faktor risiko penyakit akibat pencemaran udara di Kab. Mempawah Kalimantan Barat	1		140.640.000	
Surveilans Faktor risiko lingkungan di BBTCL PP Jakarta	1		35.160.000	
Surveilans faktor risiko pada kantin Kemenkes	2		8.400.000	
Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman di DKI Jakarta	5		67.679.000	
Surveilans faktor risiko penyakit pada situasi khusus	3		-	
Analisis data laboratorium	1		38.180.000	
Verifikasi Rumor dalam rangka Penyelidikan Epidemiologi	6			SE
Surveilans Plasmodium Knowlesi di Kab Tanggamus dan Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung	1		501.288.000	
Surveilans Plasmodium Knowlesi di Kab Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	1		123.479.000	

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
Surveilans Arbovirolosis Berbasis Laboratorium/Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue di DKI Jakarta	1		268.750.000	
Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis	2		276.107.000	
Surveilans Leptospirosis di Provinsi Banten (Kab Tangerang Kab Serang)	2		202.269.000	
Surveilans Leptospirosis di Kab Bandung, Jawa Barat	1		42.720.000	
Surveilans Sentinel Influenza	2		433.898.000	

2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebanyak 75% dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp. 694.260.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	75	%	694.260.000	
Sosialisasi Surveilans Sentinel (Zoom meeting)			27.000.000	SE
Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			319.060.000	TU
Pertemuan Pelanggan			72.800.000	
Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan			275.400.000	

3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 masih sama dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 95% dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target sebesar Rp. 990.333.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	95	%	990.333.000	
Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB			500.000	SE
Penyelidikan Epidemiologi			856.988.000	
Surveilans faktor risiko penyakit pada situasi khusus			132.845.000	ADKL

4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebanyak 3 unit dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp. 228.790.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	3	Unit	228.790.000	
TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kab. Subang			82.702.000	ADKL
TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok			68.150.000	ADKL
Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab. Bekasi			77.938.000	ADKL

5. Nilai kinerja anggaran

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 87 angka satuan dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp. 691.796.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	87		691.796.000	
Pengadaan Alat Pengolah Data			249.600.000	TU
Pameran dan Peliputan			130.392.000	
Pengelolaan Informasi dan Publikasi (Penyusunan Buletin)			53.340.000	
Langganan Aplikasi Meeting Berbayar			17.000.000	
Penyusunan Profil			13.000.000	
Penyusunan E Planning			39.876.000	
Penyusunan Dokumen RKAKL			4.000.000	
Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Desk RKAKL Internal			1.000.000	
Pelaksanaan Desk, Penelitian dan Reviu RKAKL			111.972.000	
Reviu/Revisi RAK			8.500.000	
Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA dan Monev Indikator RAK			2.000.000	

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	87		691.796.000	
Penyusunan Laporan E Monev Bappenas /PP.39 Tahun 2006			2.000.000	TU
Penyusunan Laporan Tahunan			19.750.000	
Penyusunan Lakip dan Perjanjian Kinerja			6.000.000	
Evaluasi SAKIP			33.366.000	

6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 90 angka satuan sesuai dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp.22.204.921.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan dalam DIPA Awal 2023	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Substansi Pelaksana
	90		22.204.921.000	
Penyusunan BMN Satker Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN				ADUM
Rekonsiliasi/Konsolidasi BMN Satker dengan Pusat dan Kementerian Keuangan dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN				
Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan				
Reviu SOP AP				
Pembayaran gaji dan tunjangan				
Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
Konsultasi Urusan Kediklatan Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				
Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan				
Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPPA E-1/Koordinasi Anggaran Satker dengan Pusat dan Anggaran Satker				
Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Satker				
Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan				
Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P				

7. Kinerja implementasi satker WBK

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80 angka satuan dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp 8.750.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN DALAM DIPA	ANGGARAN	SUBSTANSI PELAKSANA
1	Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM	7.750.000	TU
2	Pengelolaan UPG, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS	1.000.000	ADUM

8. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 masih sama dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 80% ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp. 853.011.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN DALAM DIPA	ANGGARAN	SUBSTANSI PELAKSANA
Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air	38.632.000	PTL
Training dan Sertifikasi Analisis Mikrobiologi	19.316.000	
Pelatihan Pemeriksaan Genotyping Malaria	21.900.000	
Pelatihan Pemeriksaan Formaldehide di udara	11.260.000	
Pelatihan Penggunaan Instrumen Mercury Analyzer 3000 SCRD	8.800.000	
Training dan Sertifikasi Bagi Kepala Laboratorium Kimia	13.798.000	
Pelatihan Validasi dan Verifikasi Metode Kimia	12.696.000	
Training dan Sertifikasi Analisis AAS	8.296.000	
Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (Kimia)	37.632.000	
Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Mikrobiologi	13.796.000	
Pemantapan dan Pemutakhiran Uji Resistensi dan Efektifitas Anti Mikrobial Test	43.185.000	
Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di UGM Yogyakarta	45.012.000	

KEGIATAN DALAM DIPA	ANGGARAN	SUBSTANSI PELAKSANA
Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di BBLitvet Salatiga	26.292.000	
Pelatihan GIS Dasar (ADKL)	19.360.000	ADKL
Pelatihan Jabatan Fungsional	10.000.000	
Pelatihan Keamanan Pangan	9.820.000	
Pelatihan AMDAL	22.200.000	
Pelatihan Analisis Data	86.370.000	SE
Peningkatan Kapasitas Petugas untuk pengelolaan logistik dan gudang-IHT	15.160.000	ADUM
Bimtek Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8.630.000	
Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Motivasi BBTKLPP Jakarta	372.056.000	
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Indikator Kinerja untuk Perencanaan Akuntabilitas	8.800.000	TU

Berdasarkan rencana kerja tahunan maka diusulkan perjanjian kinerja dengan Dirjen P2P sebagai berikut:

No	Nama Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Masyarakat	1 Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	67 Rekomendasi
		2 Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dmanfaatkan	75%
		3 Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95%
		4 Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3
2	Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas	1 Nilai kinerja anggaran	87
		2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90

No	Nama Sasaran	Indikator		Target
	teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit	3	Kinerja Implementasi WBK Satker	80
		4	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Dengan 2 Kegiatan terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.951.462.000,-
2. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.570.353.000,-

Adapun Kegiatan berdasarkan Sumber Dana dalam DIPA Awal BBTCLPP Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		10.951.462.000	10.040.676.000	910.786.000		
4250	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		10.951.462.000	10.040.676.000	910.786.000		
4250.PEA	Koordinasi[Base Line]	2.0 kegiatan	391.860.000	391.860.000			Wilayah Layanan/ tentatif
4250.PEA.001	Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS)	2.0 kegiatan	391.860.000	391.860.000			
051	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		391.860.000	391.860.000			
A	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		319.060.000	319.060.000			
B	Pertemuan Pelanggan		72.800.000	72.800.000			
4250.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	30.0 orang	27.000.000	27.000.000			DKI Jakarta
051	Sosialisasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		27.000.000	27.000.000			
A	Sosialisasi Surveilans Sentinel (Zoom meeting)		27.000.000	27.000.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
4250.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	45.0 layanan, bidang, dokumen , Miliar Rp, titik	2.454.640.000	2.454.640.000			Wilayah Layanan
4250.QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (HS)	44.0 layanan	2.416.460.000	2.416.460.000			
051	Surveilans Faktor Resiko Penyakit		1.238.566.000	1.238.566.000			
AA	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat- Tempat Umum Di Kota Tangerang Selatan BANTEN		32.160.000	32.160.000			
AB	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang Jawa Barat		32.300.000	32.300.000			
AC	Surveilans Faktor Risiko Legionella pada tempat-tempat umum di DKI Jakarta		12.000.000	12.000.000			
AD	Surveilans Faktor Risiko Legionella pada tempat-tempat umum di Bandar Lampung		45.116.000	45.116.000			
BA	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Bogor		37.176.000	37.176.000			
BB	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Tangerang		35.724.000	35.724.000			
BC	Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian Dbd Di Kota Jakarta Barat Dan Kota Bandung		431.928.000	431.928.000			
CA	Surveilans Plasmodium Knowlesi di Kab Pesisir Barat dan Kab Tanggamus, Provinsi Lampung		105.288.000	105.288.000			
CB	Surveilans Plasmodium Knowlesi di Kab Sambas, Provinsi Kalimantan Barat		123.479.000	123.479.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
CC	Surveilans Arbovirolos Berbasis Laboratorium/Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue di DKI Jakarta		33.750.000	33.750.000			
CD	Surveilans Arbovirolos Berbasis Laboratorium/kasus AES/suspek JE		111.107.000	111.107.000			
CE	Surveilans Leptospirosis di Provinsi Banten (Kab Tangerang Kab Serang)		64.920.000	64.920.000			
CF	Surveilans Leptospirosis di Kab Bandung, Jawa Barat		42.720.000	42.720.000			
CG	Surveilans Sentinel Influenza (Surveilans ILI/Sari)		130.898.000	130.898.000			
052	Surveilans Faktor Resiko Berbasis Lingkungan		532.134.000	532.134.000			
AA	Surveilans sentinel faktor risiko PD3I untuk Erapo		61.440.000	61.440.000			
AB	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui air di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat		59.696.000	59.696.000			
AC	Surveilans faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai daerah pertambangan emas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak		58.958.000	58.958.000			
AD	Surveilans faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai Citarum dan Sungai Cisadane		77.910.000	77.910.000			
AE	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui udara di DKI Jakarta dan daerah industri di Cilegon Banten		46.930.000	46.930.000			
AF	Surveilans faktor risiko penyakit akibat pencemaran udara di Kab. Mempawah Kalimantan Barat		140.640.000	140.640.000			
AG	Surveilans Faktor risiko lingkungan di BBTCL PP Jakarta		35.160.000	35.160.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
AH	Surveilans faktor risiko pada kantin Kemenkes		8.400.000	8.400.000			
AI	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman di DKI Jakarta		43.000.000	43.000.000			
053	Respons KLB/ Wabah		645.760.000	645.760.000			
AA	Surveilans faktor risiko penyakit pada situasi khusus		109.900.000	109.900.000			
CA	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB		500.000	500.000			
CB	Penyelidikan Epidemiologi		535.360.000	535.360.000			
4250.QAH.U01	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS)	1.0 layanan	38.180.000	38.180.000			
053	analisis data laboratorium - rp		38.180.000	38.180.000			
A	Pengumpulan Data		500.000	500.000			
B	Entry Data		2.400.000	2.400.000			
C	Pengolahan dan Analisis Data		2.000.000	2.000.000			
D	Pembahasan dan Penyusunan Laporan		23.280.000	23.280.000			
E	Pencetakan dan Distribusi		10.000.000	10.000.000			
4250.QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan[Base Line]	7.0 Unit, Sertifikat	235.096.000	235.096.000			Wilayah Layanan
4250.QJB.001	Kalibrasi alat laboratorium (HS)	7.0 Unit	235.096.000	235.096.000			
051	Kalibrasi alat laboratorium		235.096.000	235.096.000			
BA	PELAKSANAAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM		235.096.000	235.096.000			
4250.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit[Base Line]	12000.0 Sampel	1.360.766.000	1.360.766.000			
4250.QJC.001	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan (HS)	12000.0 Sampel	1.360.766.000	1.360.766.000			Sesuai dengan Penyelenggara

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
051	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan		1.360.766.000	1.360.766.000			
BA	Akreditasi Laboratorium Penguji Dan Kalibrasi		199.243.000	199.243.000			
BB	Akreditasi Laboratorium Penyakit		161.846.000	161.846.000			
BC	Bimtek Dan Pendampingan Pengembangan Labkesmas Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Di Wilayah Layanan		246.332.000	246.332.000			
BD	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur (Instalasi Lab Mikrobiologi)		79.670.000	79.670.000			
BE	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria (Instalasi Lab Parasitologi)		88.917.000	88.917.000			
BF	Pengembangan Kemampuan Sekuensing Mycobacterium Leprae (Instalasi Lab Ure)		116.900.000	116.900.000			
BG	Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (Wgs) Tb (Instalasi Lab Ure)		90.550.000	90.550.000			
BH	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Borax, Rhodamin-B Dan Methanil Yellow (Instalasi Lab Zat Padat B3)		79.030.000	79.030.000			
BI	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Bod Respirometric (Instalasi Lab Kimia Cair)		46.590.000	46.590.000			
BJ	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa (Instalasi Lab Biologi Lingkungan)		80.430.000	80.430.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
BK	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaan, Air AC, Air Kolam Renang Spa (Solus Per Aqua)		96.160.000	96.160.000			
BL	Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI 35001:2019)		75.098.000	75.098.000			
4250.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	27.0 Paket, Unit	5.072.080.000	5.072.080.000			DKI Jakarta
4250.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan laboratorium (HS)	27.0 Paket	5.072.080.000	5.072.080.000			
051	Pengadaan alat laboratorium dan bahan kesehatan		5.072.080.000	5.072.080.000			
AA	Bahan Pendukung Surveilans faktor risiko penyakit terkait legionella pada tempat-tempat umum di Kab. Subang Jawa barat		26.370.000	26.370.000			
AB	Bahan Pendukung Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui udara di DKI Jakarta dan daerah industri di		23.600.000	23.600.000			
AC	Bahan pendukung Surveilans faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai Citarum dan Cisadane		27.865.000	27.865.000			
AD	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman di DKI Jakarta		24.679.000	24.679.000			
AE	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Pada Situasi Khusus		22.945.000	22.945.000			
AF	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kab. Subang		16.114.000	16.114.000			
AG	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok		17.100.000	17.100.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
AH	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab Bekasi		12.600.000	12.600.000			
BA	Bahan Pendukung Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospirosis		77.792.000	77.792.000			
BB	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur		126.842.000	126.842.000			
BC	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria		200.000.000	200.000.000			
BD	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Sekuensing Mycobacterium Leprae		200.000.000	200.000.000			
BE	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) TB		200.000.000	200.000.000			
BF	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Borax, Rhodamin-B Dan Methanil Yellow		21.735.000	21.735.000			
BG	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Bod Respirometric		13.152.000	13.152.000			
BI	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa		33.792.000	33.792.000			
BJ	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaan, Air Conditioner, Air Kolam Renang SPA (Solus Per Aqua)		36.747.000	36.747.000			
BK	Pengadaan Alat Mobile Lab Bbtklpp Jakarta		37.216.000	37.216.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
BL	Bahan Pendukung Konfirmasi Vektor Dukungan KLB/ Surveilans		47.000.000	47.000.000			
BM	Pengadaan Reagensia Pendukung Pelayanan Konsumen (PNBP)		910.786.000		910.786.000		
BN	Bahan Pendukung Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian Dbd		1.437.768.000	1.437.768.000			
CA	Bahan Pendukung Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi		321.628.000	321.628.000			
CB	Bahan Pendukung Surveilans Plasmodium Knowlesi		396.000.000	396.000.000			
CC	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium		235.000.000	235.000.000			
CD	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Sentinel JE		165.000.000	165.000.000			
CE	Bahan Pendukung Surveilans Surveilans Leptospirosis		137.349.000	137.349.000			
CF	Bahan Pendukung Surveilans Sentinel Influenza		303.000.000	303.000.000			
4250.RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	9.0 Paket, Unit	763.519.000	763.519.000			DKI Jakarta
4250.RCB.001	Pemeliharaan alat kesehatan (HS)	9.0 Paket	763.519.000	763.519.000			
051	Pemeliharaan alat kesehatan		763.519.000	763.519.000			
BA	Pemeliharaan Alat Laboratorium		763.519.000	763.519.000			
4250.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan[Base Line]	34.0 Orang, Kegiatan	463.525.000	463.525.000			Sesuai dengan Penyelenggara Pelatihan
4250.SCM.001	Pelatihan kesehatan (HS)	34.0 Orang	463.525.000	463.525.000			
051	Pelaksanaan pelatihan kesehatan		463.525.000	463.525.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
A	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air		38.632.000	38.632.000			
B	Training dan Sertifikasi Analisis Mikrobiologi		19.316.000	19.316.000			
C	Pelatihan Analisis Data		86.370.000	86.370.000			
D	Pelatihan GIS Dasar (ADKL)		19.360.000	19.360.000			
E	Pelatihan Jabatan Fungsional		10.000.000	10.000.000			
F	Pelatihan Keamanan Pangan		9.820.000	9.820.000			
G	Pelatihan AMDAL		22.200.000	22.200.000			
H	Pelatihan Pemeriksaan Genotyping Malaria		21.900.000	21.900.000			
I	Pelatihan Pemeriksaan Formaldehide di udara		11.260.000	11.260.000			
J	Pelatihan Penggunaan Instrumen Mercury Analyzer 3000 SCRD		8.800.000	8.800.000			
K	Training dan Sertifikasi Bagi Kepala Laboratorium Kimia		13.798.000	13.798.000			
L	Pelatihan Validasi dan Verifikasi Metode Kimia		12.696.000	12.696.000			
M	Training dan Sertifikasi Analisis AAS		8.296.000	8.296.000			
N	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (Kimia)		37.632.000	37.632.000			
O	Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Mikrobiologi		13.796.000	13.796.000			
P	Peningkatan Kapasitas Petugas untuk pengelolaan logistik dan gudang-IHT		15.160.000	15.160.000			
Q	Pemantapan dan Pemutakhiran Uji Resistensi dan Efektifitas Anti Mikrobial Test		43.185.000	43.185.000			
R	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di UGM Yogyakarta		45.012.000	45.012.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
S	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di BBLitvet Salatiga		26.292.000	26.292.000			
4250.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling[Base Line]	3.0 model, Desain	182.976.000	182.976.000			Wilayah Layanan
4250.SDC.001	Pembuatan model teknologi tepat guna pencegahan dan pengendalian penyakit (HS)	3.0 model	182.976.000	182.976.000			
051	Pembuatan model teknologi tepat guna		182.976.000	182.976.000			
AA	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kabupaten Subang		66.588.000	66.588.000			
AB	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok		51.050.000	51.050.000			
AC	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab. Bekasi		65.338.000	65.338.000			
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen		23.570.353.000	23.570.353.000			
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		23.570.353.000	23.570.353.000			
4815.AEA	Koordinasi[Base Line]	1.0 kegiatan	275.400.000	275.400.000			DKI Jakarta
4815.AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1.0 kegiatan	275.400.000	275.400.000			
051	pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor		275.400.000	275.400.000			
A	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan		275.400.000	275.400.000			
4815.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	5.0 Unit	249.600.000	249.600.000			
4815.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.0 Unit	249.600.000	249.600.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
057	Pengadaan alat pengolah data dan informasi		249.600.000	249.600.000			
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		249.600.000	249.600.000			
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	14.0 Layanan, Laporan, Dokumen , Rekomendasi, Unit	22.311.983.000	22.311.983.000			DKI Jakarta/Sesuai dengan undangan
4815.EBA.956	Layanan BMN	3.0 Layanan	20.720.000	20.720.000			
051	Pengelolaan BMN		20.720.000	20.720.000			
A	Penyusunan BMN Satker Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN		1.000.000	1.000.000			
B	Rekonsiliasi/Konsolidasi BMN Satker dengan Pusat dan Kementerian Keuangan dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN		19.720.000	19.720.000			
4815.EBA.957	Layanan Hukum	1.0 Layanan	1.000.000	1.000.000			
051	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P		1.000.000	1.000.000			
A	Pengelolaan UPG, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS		1.000.000	1.000.000			
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3.0 Layanan	183.732.000	183.732.000			
051	Pelayanan humas dan protokoler		183.732.000	183.732.000			
A	Pameran dan Peliputan		130.392.000	130.392.000			
B	Pengelolaan Informasi dan Publikasi (Penyusunan Buletin)		53.340.000	53.340.000			
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.0 Layanan	24.870.000	24.870.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
051	Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		24.870.000	24.870.000			
A	Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan		16.120.000	16.120.000			
B	Reviu SOP AP		1.000.000	1.000.000			
C	Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM		7.750.000	7.750.000			
4815.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	17.000.000	17.000.000			
051	Layanan umum dan perlengkapan		17.000.000	17.000.000			
A	Langganan Aplikasi Meeting Berbayar		17.000.000	17.000.000			
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan	13.000.000	13.000.000			
053	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit		13.000.000	13.000.000			
A	Penyusunan Profil		13.000.000	13.000.000			
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan	22.051.661.000	22.051.661.000			
001	Gaji dan Tunjangan		14.994.715.000	14.994.715.000			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		14.994.715.000	14.994.715.000			
B	Operasional Perkantoran dan Pimpinan		3.087.412.000	3.087.412.000			
C	Perawatan Gedung		875.418.000	875.418.000			
D	Perawatan Kendaraan R2/R4		601.210.000	601.210.000			
E	Honorarium Pengelola Satker		206.496.000	206.496.000			
F	Perbaikan Peralatan Kantor		107.480.000	107.480.000			
G	Penambah Daya Tahan Tubuh		264.480.000	264.480.000			
H	Rapat Biasa		16.560.000	16.560.000			
I	Perawatan Sarana Gedung		38.400.000	38.400.000			
J	Honor Pengelola BMN		7.200.000	7.200.000			
K	Pengadaan Pakaian Dinas		92.120.000	92.120.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
L	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai		282.800.000	282.800.000			
M	Pelantikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional		2.750.000	2.750.000			
Q	Pemeliharaan IPAL		151.800.000	151.800.000			
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	32.0 Orang, Layanan, Rekomendasi	422.406.000	422.406.000			DKI Jakarta/tentatif
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.0 Orang	32.920.000	32.920.000			
055	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P		32.920.000	32.920.000			
A	Konsultasi Urusan Kediklatan Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		3.600.000	3.600.000			
B	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		29.320.000	29.320.000			
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	30.0 Orang	389.486.000	389.486.000			
051	Layanan Pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P		389.486.000	389.486.000			
A	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Indikator Kinerja untuk Perencanaan Akuntabilitas		8.800.000	8.800.000			
B	Bimtek Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)		8.630.000	8.630.000			
C	Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Motivasi BBTCLPP Jakarta		372.056.000	372.056.000			
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	25.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	310.964.000	310.964.000			DKI Jakarta/tentatif

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.0 Dokumen	165.348.000	165.348.000			
051	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen		165.348.000	165.348.000			
A	Penyusunan E Planning		39.876.000	39.876.000			
B	Penyusunan Dokumen RKAKL		4.000.000	4.000.000			
C	Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Desk RKAKL Internal		1.000.000	1.000.000			
D	Pelaksanaan Desk, Penelitian dan Reviu RKAKL		111.972.000	111.972.000			
E	Reviu/Revisi RAK		8.500.000	8.500.000			
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.0 Dokumen	63.116.000	63.116.000			
501	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program		63.116.000	63.116.000			
A	Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA dan Monev Indikator RAK		2.000.000	2.000.000			
B	Penyusunan Laporan E Monev Bappenas /PP.39 Tahun 2006		2.000.000	2.000.000			
C	Penyusunan Laporan Tahunan		19.750.000	19.750.000			
D	Penyusunan Lakip dan Perjanjian Kinerja		6.000.000	6.000.000			
E	Evaluasi SAKIP		33.366.000	33.366.000			
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7.0 Dokumen	50.780.000	50.780.000			
051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P		50.780.000	50.780.000			
A	Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan		4.000.000	4.000.000			
B	Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPPA E-1/Koordinasi		29.660.000	29.660.000			

Kode	Deskripsi	Volume Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
				RM	PNBP	PHLN	
	Anggaran Satker dengan Pusat dan Anggaran Satker						
C	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Satker		17.120.000	17.120.000			
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.0 Dokumen	31.720.000	31.720.000			
501	Penyelenggaraan Kearsipan		31.720.000	31.720.000			
A	Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan		20.860.000	20.860.000			
B	Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P		10.860.000	10.860.000			

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen BBTCLPP Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak
2. Penyusunan Revisi Rencana Kerja Tahunan BBTCLPP Jakarta tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, penetapan target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan BBTCLPP Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBTCLPP Jakarta Tahun 2020-2024
3. Rencana Kerja Tahunan BBTCLPP Jakarta tahun 2023 disusun secara koordinasi dari masing-masing substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.
4. Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 Anggaran BBTCLPP Jakarta pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 34.521.815.000,-.
5. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BBTCLPP Jakarta Tahun 2023.

4.2 Saran/ Rekomendasi

Saran-saran sebagai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan adalah:

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBTCLPP Jakarta Tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BBTCLPP Jakarta mulai bulan Januari s.d. Desember 2023 dan menjadi dasar dalam penetapan target kinerja dengan Dirjen P2P untuk tahun 2023.
2. Masing-masing substansi /pelaksana kegiatan berkomitmen melaksanakan kegiatan secara tranparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

3. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala (bulanan) untuk melihat progress dan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi guna solusi tindak lanjut.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan pengadaan barang/jasa.

Jakarta, Desember 2022
Kepala BBTCLPP Jakarta



Dr. IRENE, MKM
NIP. 197206032002122008