



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

REVISI KE 1

BBTKLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA

Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890 Telepon (021) 8484912

Faksimilie (021) 22106603 email: bbtnklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtnklppjakarta.org

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Revisi ke 1 BBTKLPP Jakarta Tahun 2023

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Permenkes No. 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian penyakit, dimana BBTKLPP Jakarta sebagai UPT Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), sehingga dokumen RAK BBTKLPP Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tingkat UPT yang disusun dengan berpedoman pada RAP Ditjen P2P dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pada pertengahan tahun 2023 ini terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di BBTKLPP Jakarta dengan terbitnya Permenkes No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dimana semula BBTKLPP Jakarta berubah nama menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta yang merupakan UPT Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab dibawah Ditjen Kesehatan Masyarakat, namun karena masih menunggu pedoman teknis terkait SOTK ini, maka RAK masih terbatas pada fungsi dan indikator yang eksisting sehingga perubahan terbatas pada penyesuaian target dan alokasi anggaran yang tersedia serta penyesuaian penambahan indikator pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Unit Utama ditahun 2023.

Dengan perubahan SOTK menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat tugas dan fungsi semakin bertambah dimana terdapat tambahan fungsi laboratorium pemeriksaan klinis sehingga diperlukan juga penambahan sarana prasarana pemeriksaan termasuk SDM. Adapun tugas dan fungsi BBLKM antara lain :

1. Penyusunan Rencana, Program, Dan Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
3. Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Berbasis Laboratorium;
4. Analisis Masalah Kesehatan Masyarakat Dan/Atau Lingkungan;
5. Pelaksanaan Pemodelan Intervensi Dan/Atau Teknologi Tepat Guna;
6. Pelaksanaan Penilaian Dan Respon Cepat, Dan Kewaspadaan Dini Untuk Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah Atau Bencana Lainnya;
7. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Laboratorium Kesehatan;
8. Pengelolaan Biorepositori;
9. Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
10. Pelaksanaan Sistem Rujukan Laboratorium;
11. Pelaksanaan Jejaring Kerja Dan Kemitraan;
12. Pengelolaan Data Dan Informasi;
13. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; Dan
14. Pelaksanaan Urusan Administrasi UPT Bidang Labkesmas.

Disamping fungsi diatas, UPT Bidang Labkesmas juga dapat menyelenggarakan fungsi uji produk

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi ke 1 tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi ke 3 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 revisi ke 1 tahun 2023 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.

BBTKLPP Jakarta sendiri melakukan revisi RKT tahun 2023 didasari pada :

1. Perubahan Struktur Organisasi (Permenkes No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat).
2. Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3268/2023 tanggal 14 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-4 Ditjen P2P TA.2023.
3. Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3293/2023 tanggal 18 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-5 Ditjen P2P TA.2023.
4. Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 02 Februari 2023, hal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.
5. Revisi ke 3 RAK BBTKLPP Jakarta (Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Jakarta Nomor HK.02.03/I.I/3366 /2023).
6. DIPA Petikan BBTKLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 05 tanggal 18 Juli 2023 Kode digital stamp DS: 5015-1002-8839-0002.
7. DIPA Petikan BBTKLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 06 tanggal 20 Agustus 2023 Kode digital stamp DS: 8060-4302-6347-4716.

Dokumen RKT revisi ke 1 dijadikan tolok ukur pelaksanaan kegiatan 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.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BBTKLPP Jakarta menyusun Rencana Aksi Kegiatan 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) BBTKLPP Jakarta Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 oleh seluruh pegawai yang ada di BBTKLPP Jakarta.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi ke 1 BBTKLPP 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 Kerja Tahunan revisi ke 1 tahun 2023 sebagai berikut :

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

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3268/2023 tanggal 14 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-4 Ditjen P2P TA.2023 dan Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3293/2023 tanggal 18 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-5 Ditjen P2P TA.2023, bahwa terjadi pengurangan anggaran BBTKLPP Jakarta semula pada DIPA Awal Tahun 2023 sebesar Rp 34.521.815.000,00 menjadi Rp 31.133.886.000,00 pada penetapan pagu revisi Anggaran Tahap ke 5, dan telah ditetapkan dalam revisi dipa ke 6 (DIPA Petikan BBTKLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 06 tanggal 20 Agustus 2023 Kode digital stamp DS: 8060-4302-6347-4716).

Peralihan pengampu dan penambahan tusi dimasa transisi ini tentunya berdampak pada indikator kinerja, namun oleh karena sampai saat ini petunjuk teknis atau pedoman terkait SOTK baru masih dalam proses penyusunan maka target dan indikator BBTKLPP Jakarta masih mengacu pada RAK Revisi ke 3 dimana yakni mengacu pada Indikator Kinerja eksisting yang ditetapkan oleh Ditjen P2P.

BAB II Metodologi

Penyusunan Revisi ke 1 RKT dilakukan dengan teknik analisis deskripsi dimana kegiatan dan anggaran yang tertuang didalam DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2023 (DIPA Petikan BBTKLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 06 tanggal 20 Agustus 2023 Kode digital stamp DS: 8060-4302-6347-4716) adalah untuk pencapaian kinerja. Adapun Teknik penyusunan RKT sebagai berikut :

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

BAB III Hasil dan Analisa

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3268/2023 tanggal 14 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-4 Ditjen P2P TA.2023 dan Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3293/2023 tanggal 18 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-5 Ditjen P2P TA.2023, bahwa terjadi pengurangan anggaran BBTCLPP Jakarta semula pada DIPA Awal Tahun 2023 sebesar Rp 34.521.815.000,00 menjadi Rp 31.133.886.000,00 pada penetapan pagu revisi Anggaran Tahap ke 5, dan telah ditetapkan dalam revisi dipa ke 6 (DIPA Petikan BBTCLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 06 tanggal 20 Agustus 2023 Kode digital stamp DS: 8060-4302-6347-4716).

RAK Revisi Ke 1 Tahun 2023 ini merupakan masa transisi dimana terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, menjadikan BBTCLPP Jakarta menjadi BBLKM Jakarta yang berada dibawah tanggungjawab Ditjen Kesehatan Masyarakat. Peralihan pengampu dan penambahan tuisi dimasa transisi ini tentunya berdampak pada indikator kinerja, namun oleh karena sampai saat ini petunjuk teknis atau pedoman terkait SOTK baru masih dalam proses penyusunan maka target dan indikator BBLKM Jakarta masih mengacu pada RAK Revisi 3 Tahun 2020-2024 dimana yakni mengacu pada Indikator Kinerja eksisting yang ditetapkan oleh Ditjen P2P.

Sebagaimana dalam RAK Revisi ke 3 BBTCLPP Jakarta tahun 2020-2024, tahun 2023 ditetapkan 10 Indikator kinerja yaitu :

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. Persentase 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 WBK satker
8. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
9. Persentase realisasi anggaran
10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Pada Bab Hasil dan Analisis akan dijabarkan Indikator dan Target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023, disertai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai dengan DIPA Petikan BBTCLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 06 tanggal 20 Agustus 2023 Kode digital stamp DS: 8060-4302-6347-4716 dan penanggungjawab kegiatan pada setiap koordinatonya. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) revisi ke 1 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. 7.341.890.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kota Tangerang Selatan Banten	29.700.000	ADKL
2	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang Jawa Barat	29.120.000	ADKL
3	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Dki Jakarta	12.450.000	ADKL
4	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Bandar Lampung	45.116.000	ADKL
5	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Pangandarn	19.368.000	PTL
6	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Tangerang	14.658.000	PTL
7	Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian Dbd Di Kota Jakarta Barat Dan Kota Bandung	353.662.000	PTL
8	Surveilans Plasmodium Knowlesi Di Kab Pesisir Barat Dan Kab Tanggamus, Provinsi Lampung	48.820.000	SE
9	Surveilans Plasmodium Knowlesi Di Kab Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	64.153.000	SE
10	Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium/Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue Di DKI Jakarta	23.250.000	SE
11	Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium/Kasus Aes/Suspek JE	156.747.000	SE
12	Surveilans Leptospirosis Di Provinsi Banten (Kab Tangerang Kab Serang)	31.752.000	SE
13	Surveilans Leptospirosis Di Kab Pangandaran, Jawa Barat	42.809.000	SE
14	Surveilans Sentinel Influenza (Surveilans Ili/Sari)	54.261.000	SE
15	Surveilans Sentinel Faktor Risiko PD3I Untuk Erapo	40.168.000	ADKL
16	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Air Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat	48.090.000	ADKL
17	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Daerah Aliran Sungai Citarum Dan Sungai Cisadane	63.471.000	ADKL
18	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Udara Di Dki Jakarta Dan Daerah Industri Di Cilegon Banten	50.710.000	ADKL
19	Surveilans Faktor Risiko Lingkungan Di BBTKL PP Jakarta	35.160.000	ADKL
20	Surveilans Faktor Risiko Pada Kantin Kemenkes	8.820.000	ADKL
21	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui	42.400.000	ADKL
22	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus	135.890.000	ADKL
23	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	500.000	SE

No	Kegiatan Dalam DIPA	Anggaran	Substansi Pelaksana
24	Pengumpulan Data	500.000	ADKL
25	Entry Data	2.400.000	ADKL
26	Pengolahan Dan Analisis Data	2.000.000	ADKL
27	Pembahasan Dan Penyusunan Laporan	23.280.000	ADKL
28	Pencetakan Dan Distribusi	10.000.000	ADKL
29	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium	235.096.000	PTL
30	Akreditasi Laboratorium Penguji Dan Kalibrasi	157.648.000	PTL
31	Akreditasi Laboratorium Penyakit	146.507.000	PTL
32	Bimtek Dan Pendampingan Pengembangan Labkesmas Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Di Wilayah Layanan	320.170.000	PTL
33	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur (Instalasi Lab Mikrobiologi)	33.640.000	PTL
34	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria (Instalasi Lab Parasitologi)	31.770.000	PTL
35	Pengembangan Kemampuan Sekuensing Mycobacterium Leprae (Instalasi Lab Ure)	77.810.000	PTL
36	Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) Tb (Instalasi Lab Ure)	76.962.000	PTL
37	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Total Merkuri	60.500.000	PTL
38	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan BOD Respirometric (Instalasi Lab Kimia Cair)	20.120.000	PTL
39	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa (Instalasi Lab Biologi Lingkungan)	41.580.000	PTL
40	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaian, Air Ac, Air Kolam Renang Spa (Solus Per Aqua)	46.970.000	PTL
41	Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI 35001:2019)	52.980.000	PTL
42	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Penyakit Terkait Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang Jawa Barat	26.370.000	ADKL
43	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Udara Di Dki Jakarta Dan Daerah Industri Di Cilegon Provinsi Banten	23.600.000	ADKL
44	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Daerah Aliran Sungai Citarum Dan Cisadane	27.865.000	ADKL
45	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta	24.679.000	ADKL
46	Bahan Pendukung Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospirosis	77.792.000	PTL
47	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur	126.842.000	PTL
48	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria	200.000.000	PTL
49	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) TB	119.871.000	PTL

No	Kegiatan Dalam DIPA	Anggaran	Substansi Pelaksana
50	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Total Merkuri	21.735.000	PTL
51	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan BOD Respirometric	13.152.000	PTL
52	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa	33.792.000	PTL
53	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaian, Air Conditioner, Air Kolam Renang Spa (Solus Per Aqua)	36.747.000	PTL
54	Pengadaan Alat Mobile Lab BBTCLPP Jakarta	37.216.000	PTL
55	Bahan Pendukung Konfirmasi Vektor Dukungan Klb/ Surveilans	47.000.000	PTL
56	Pengadaan Reagensia Pendukung Pelayanan Konsumen (PNBP)	910.786.000	PTL
57	Bahan Pendukung Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD	1.437.768.000	PTL
58	Bahan Pendukung Surveilans Plasmodium Knowlesi	100.000.000	SE
59	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium	235.000.000	SE
60	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Sentinel JE	160.318.000	SE
61	Bahan Pendukung Surveilans Surveilans Leptospirosis	137.349.000	SE
62	Bahan Pendukung Surveilans Sentinel Influenza	303.000.000	SE
63	Pemeliharaan Alat Laboratorium	550.000.000	PTL

2. Rekomendasi 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. 641.780.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Dalam DIPA	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	319.060.000	TU
2	Pertemuan Pelanggan	36.400.000	TU
3	Sosialisasi Surveilans (Zoom meeting)	10.920.000	SE
4	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan	275.400.000	TU

3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 95% dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp. 950.863.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Dalam DIPA	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Penyelidikan Epidemiologi	451.608.000	SE
2	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Pada Situasi Khusus	22.945.000	ADKL

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
3	Bahan Pendukung Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi	476.310.000	SE

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:

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kab. Subang	16.114.000	PTL
2	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok	17.100.000	PTL
3	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab Bekasi	12.600.000	PTL
4	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kabupaten Subang	61.436.000	ADKL
5	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok	53.330.000	ADKL
6	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab. Bekasi	68.210.000	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. 640.886.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Pengadaan Alat Pengolah Data	249.600.000	TU
2	Pameran dan Peliputan	79.482.000	TU
3	Pengelolaan Informasi dan Publikasi (Penyusunan Buletin)	53.340.000	TU
4	Langganan Aplikasi Meeting Berbayar	17.000.000	TU
5	Penyusunan Profil	13.000.000	TU
6	Penyusunan E Planning	40.124.000	TU
7	Penyusunan Dokumen RKAKL	4.000.000	TU
8	Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Desk RKAKL Internal	1.003.000	TU
9	Pelaksanaan Desk, Penelitian dan Reviu RKAKL	85.737.000	TU
10	Reviu/Revisi RAK	8.500.000	TU
11	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Program Labkesmas	25.984.000	TU
12	Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA dan Monev Indikator RAK	2.000.000	TU
13	Penyusunan Laporan E Monev Bappenas /PP.39 Tahun 2006	2.000.000	TU
14	Penyusunan Laporan Tahunan	19.750.000	TU
15	Penyusunan Lakip dan Perjanjian Kinerja	6.000.000	TU

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
16	Evaluasi SAKIP	33.366.000	TU

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. 20.501.361.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Penyusunan BMN Satker Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN	2.000.000	Adum
2	Rekonsiliasi/Konsolidasi BMN Satker dengan Pusat dan Kementerian Keuangan dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN	18.720.000	Adum
3	Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan	2.012.000	Adum
4	Reviu SOP AP	1.008.000	Adum
5	Pembayaran gaji dan tunjangan	13.305.255.000	Adum
6	Langganan Daya dan Jasa	1.362.840.000	Adum
7	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	3.226.749.000	Adum
8	Perawatan Gedung	776.404.000	Adum
9	Perawatan Kendaraan R2/R4	478.210.000	Adum
10	Honorarium Pengelola Satker	209.226.000	Adum
11	Perbaikan Peralatan Kantor	211.400.000	Adum
12	Penambah Daya Tahan Tubuh	264.480.000	Adum
13	Rapat Biasa	62.928.000	Adum
14	Perawatan Sarana Gedung	23.486.000	Adum
15	Honor Pengelola BMN	7.200.000	Adum
16	Pengadaan Pakaian Dinas	74.370.000	Adum
17	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	207.853.000	Adum
18	Pemeliharaan IPAL	151.800.000	Adum
19	Konsultasi Urusan Kediklatan Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1.050.000	Adum
20	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	31.870.000	Adum
21	Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan	4.000.000	Adum
22	Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPPA E-1/Koordinasi Anggaran Satker dengan Pusat dan Anggaran Satker	12.956.000	Adum
23	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Satker	10.824.000	Adum
24	Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan	3.600.000	Adum
25	Penilaian PIPK Ditjen P2P	19.400.000	Adum
26	Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan	28.670.000	Adum
27	Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P	3.050.000	Adum

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 22.850.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Pengelolaan UPG, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS	1.000.000	Adum
2	Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM	21.850.000	TU

8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80% sesuai dengan Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target diatas sebesar Rp. 805.466.000 dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan Dalam Dipa	Anggaran	Substansi Pelaksana
1	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air	35.380.000	PTL
2	Training dan Sertifikasi Analisis Mikrobiologi	18.280.000	PTL
3	Pelatihan Analisis Data	43.185.000	SE
4	Pelatihan GIS Dasar (ADKL)	19.650.000	ADKL
5	Pelatihan Keamanan Pangan	10.650.000	ADKL
6	Pelatihan AMDAL	26.720.000	ADKL
7	Pelatihan Pemeriksaan Genotyping Malaria	22.900.000	PTL
8	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Udara	10.808.000	PTL
9	Pelatihan Penggunaan Instrumen Mercury Analyzer 3000 SCRD	8.800.000	PTL
10	Training dan Sertifikasi Bagi Kepala Laboratorium Kimia	13.455.000	PTL
11	Pelatihan Validasi dan Verifikasi Metode Kimia	11.890.000	PTL
12	Training dan Sertifikasi Analisis AAS	8.945.000	PTL
13	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (Kimia)	35.540.000	PTL
14	Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Mikrobiologi	23.760.000	PTL
15	Peningkatan Kapasitas Petugas untuk pengelolaan logistik dan gudang-IHT	15.160.000	PTL
16	In House Training Persiapan Akreditasi Lab Medik (ISO 15189:2012)	22.320.000	PTL
17	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di UGM Yogyakarta	45.342.000	PTL
18	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di BBLitvet Salatiga	20.250.000	PTL
19	In House Training Persiapan Akreditasi Lab Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI 17043:2010)	22.325.000	PTL
20	Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Mikrobiologi	620.000	PTL
21	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Indikator Kinerja untuk Perencanaan Akuntabilitas	15.872.000	TU
22	Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Motivasi BBTCLPP Jakarta	367.854.000	Adum
23	Pelatihan Teknis Non Kesehatan	5.760.000	Adum

9. Persentase realisasi anggaran

Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 95% pada indikator ini tidak memerlukan alokasi anggaran.

10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 92,5%, pada indikator ini tidak memerlukan alokasi anggaran.

Berdasarkan rencana kerja tahunan maka diusulkan perjanjian kinerja dengan Dirjen Kesmas 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 dimanfaatkan	75%
		3	Respon Sinyal KLB/Bencanakurang dari 24 jam	95%
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3
2	Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Nilai kinerja anggaran	90
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		3	Kinerja Implementasi WBK Satkert	80
		4	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%
		5	Indikator persentase realisasi anggaran	95%
		6	Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	92,5%

Dengan 2 Kegiatan terdiri dari :

1. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.303.903.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.829.983.000,-

Adapun sandingan IKK dengan DIPA 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
A.	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	67	Rekomendasi	7.341.890.000
1	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kota Tangerang Selatan Banten	2		29.700.000
2	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang Jawa Barat	2		29.120.000
3	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Dki Jakarta	2		12.450.000
4	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Bandar Lampung	2		45.116.000

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
5	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Pangandarn	1		19.368.000
6	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Tangerang	1		14.658.000
7	Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian Dbd Di Kota Jakarta Barat Dan Kota Bandung	4		353.662.000
8	Surveilans Plasmodium Knowlesi Di Kab Pesisir Barat Dan Kab Tanggamus, Provinsi Lampung	1		48.820.000
9	Surveilans Plasmodium Knowlesi Di Kab Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	1		64.153.000
10	Surveilans Arboviroosis Berbasis Laboratorium/Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue Di DKI Jakarta	1		23.250.000
11	Surveilans Arboviroosis Berbasis Laboratorium/Kasus Aes/Suspek JE	2		156.747.000
12	Surveilans Leptospirosis Di Provinsi Banten (Kab Tangerang Kab Serang)	2		31.752.000
13	Surveilans Leptospirosis Di Kab Pangandaran, Jawa Barat	1		42.809.000
14	Surveilans Sentinel Influenza (Surveilans Ili/Sari)	2		54.261.000
15	Surveilans Sentinel Faktor Risiko PD3I Untuk Erapo	2		40.168.000
16	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Air Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat	2		48.090.000
17	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Daerah Aliran Sungai Citarum Dan Sungai Cisadane	3		63.471.000
18	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Udara Di Dki Jakarta Dan Daerah Industri Di Cilegon Banten	2		50.710.000
19	Surveilans Faktor Risiko Lingkungan Di Bbtkl Pp Jakarta	1		35.160.000
20	Surveilans Faktor Risiko Pada Kantin Kemenkes	2		8.820.000
21	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui	5		42.400.000
22	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus	3		135.890.000
23	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	6		500.000
24	Pengumpulan Data	1		500.000
25	Entry Data	1		2.400.000
26	Pengolahan Dan Analisis Data	1		2.000.000
27	Pembahasan Dan Penyusunan Laporan	1		23.280.000
28	Pencetakan Dan Distribusi	1		10.000.000
29	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium			235.096.000
30	Akreditasi Laboratorium Penguji Dan Kalibrasi	1		157.648.000
31	Akreditasi Laboratorium Penyakit	1		146.507.000

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
32	Bimtek Dan Pendampingan Pengembangan Labkesmas Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Di Wilayah Layanan	2		320.170.000
33	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur (Instalasi Lab Mikrobiologi)	1		33.640.000
34	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria (Instalasi Lab Parasitologi)	1		31.770.000
35	Pengembangan Kemampuan Sekuensing Mycobacterium Leprae (Instalasi Lab Ure)	1		77.810.000
36	Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) Tb (Instalasi Lab Ure)	1		76.962.000
37	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Total Merkuri	1		60.500.000
38	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan BOD Respirometric (Instalasi Lab Kimia Cair)	1		20.120.000
39	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa (Instalasi Lab Biologi Lingkungan)	1		41.580.000
40	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaian, Air Ac, Air Kolam Renang Spa (Solus Per Aqua)	1		46.970.000
41	Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI 35001:2019)	1		52.980.000
42	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Penyakit Terkait Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang Jawa Barat			26.370.000
43	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Udara Di Dki Jakarta Dan Daerah Industri Di Cilegon Provinsi Banten			23.600.000
44	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Daerah Aliran Sungai Citarum Dan Cisadane			27.865.000
45	Surveilans Faktor Risiko Penyakit Yang Ditularkan Melalui Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta			24.679.000
46	Bahan Pendukung Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospirosis			77.792.000
47	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur			126.842.000
48	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria			200.000.000
49	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) TB			119.871.000

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
50	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Total Merkuri			21.735.000
51	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan BOD Respirometric			13.152.000
52	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa			33.792.000
53	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaan, Air Conditioner, Air Kolam Renang Spa (Solus Per Aqua)			36.747.000
54	Pengadaan Alat Mobile Lab Bbtklpp Jakarta			37.216.000
55	Bahan Pendukung Konfirmasi Vektor Dukungan Klb/ Surveilans			47.000.000
56	Pengadaan Reagensia Pendukung Pelayanan Konsumen (PNBP)			910.786.000
57	Bahan Pendukung Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD			1.437.768.000
58	Bahan Pendukung Surveilans Plasmodium Knowlesi			100.000.000
59	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium			235.000.000
60	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Sentinel JE			160.318.000
61	Bahan Pendukung Surveilans Surveilans Leptospirosis			137.349.000
62	Bahan Pendukung Surveilans Sentinel Influenza			303.000.000
63	Pemeliharaan Alat Laboratorium			550.000.000
B.	Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dmanfaatkan	75	Persen	641.780.000
1	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			319.060.000
2	Pertemuan Pelanggan			36.400.000
3	Sosialisasi Surveilans (Zoom meeting)			10.920.000
4	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan			275.400.000
C.	Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95	Persen	950.863.000
1	Penyelidikan Epidemiologi			451.608.000
2	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Pada Situasi Khusus			22.945.000
3	Bahan Pendukung Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi			476.310.000
D.	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3	Unit	228.790.000

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
1	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kab. Subang			16.114.000
2	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok			17.100.000
3	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab Bekasi			12.600.000
4	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kabupaten Subang			61.436.000
5	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok			53.330.000
6	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab. Bekasi			68.210.000
E.	Nilai kinerja anggaran	87	Angka Satuan	640.886.000
1	Pengadaan Alat Pengolah Data			249.600.000
2	Pameran dan Peliputan			79.482.000
3	Pengelolaan Informasi dan Publikasi (Penyusunan Buletin)			53.340.000
4	Langganan Aplikasi Meeting Berbayar			17.000.000
5	Penyusunan Profil			13.000.000
6	Penyusunan E Planning			40.124.000
7	Penyusunan Dokumen RKAKL			4.000.000
8	Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Desk RKAKL Internal			1.003.000
9	Pelaksanaan Desk, Penelitian dan Reviu RKAKL			85.737.000
10	Reviu/Revisi RAK			8.500.000
11	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Program Labkesmas			25.984.000
12	Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA dan Monev Indikator RAK			2.000.000
13	Penyusunan Laporan E Monev Bappenas /PP.39 Tahun 2006			2.000.000
14	Penyusunan Laporan Tahunan			19.750.000
15	Penyusunan Lakip dan Perjanjian Kinerja			6.000.000
16	Evaluasi SAKIP			33.366.000
F.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	Angka Satuan	20.501.361.000
1	Penyusunan BMN Satker Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN			2.000.000
2	Rekonsiliasi/Konsolidasi BMN Satker dengan Pusat dan Kementerian Keuangan dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN			18.720.000
3	Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan			2.012.000

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
4	Reviu SOP AP			1.008.000
5	Pembayaran gaji dan tunjangan			13.305.255.000
6	Langganan Daya dan Jasa			1.362.840.000
7	Operasional Perkantoran dan Pimpinan			3.226.749.000
8	Perawatan Gedung			776.404.000
9	Perawatan Kendaraan R2/R4			478.210.000
10	Honorarium Pengelola Satker			209.226.000
11	Perbaikan Peralatan Kantor			211.400.000
12	Penambah Daya Tahan Tubuh			264.480.000
13	Rapat Biasa			62.928.000
14	Perawatan Sarana Gedung			23.486.000
15	Honor Pengelola BMN			7.200.000
16	Pengadaan Pakaian Dinas			74.370.000
17	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai			207.853.000
18	Pemeliharaan IPAL			151.800.000
19	Konsultasi Urusan Kediklatan Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			1.050.000
20	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			31.870.000
21	Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan			4.000.000
22	Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPPA E-1/Koordinasi Anggaran Satker dengan Pusat dan Anggaran Satker			12.956.000
23	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Satker			10.824.000
24	Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan			3.600.000
25	Penilaian PIPK Ditjen P2P			19.400.000
26	Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan			28.670.000
27	Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P			3.050.000
G.	Kinerja Implementasi WBK Satkert	80	Persen	22.850.000
1	Pengelolaan UPG, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS			1.000.000
2	Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM			21.850.000
H.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80	Persen	805.466.000
1	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air			35.380.000
2	Training dan Sertifikasi Analisis Mikrobiologi			18.280.000
3	Pelatihan Analisis Data			43.185.000
4	Pelatihan GIS Dasar (ADKL)			19.650.000
5	Pelatihan Keamanan Pangan			10.650.000
6	Pelatihan AMDAL			26.720.000
7	Pelatihan Pemeriksaan Genotyping Malaria			22.900.000

No.	Indikator/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
8	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Udara			10.808.000
9	Pelatihan Penggunaan Instrumen Mercury Analyzer 3000 SCRD			8.800.000
10	Training dan Sertifikasi Bagi Kepala Laboratorium Kimia			13.455.000
11	Pelatihan Validasi dan Verifikasi Metode Kimia			11.890.000
12	Training dan Sertifikasi Analisis AAS			8.945.000
13	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (Kimia)			35.540.000
14	Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Mikrobiologi			23.760.000
15	Peningkatan Kapasitas Petugas untuk pengelolaan logistik dan gudang-IHT			15.160.000
16	In House Training Persiapan Akreditasi Lab Medik (ISO 15189:2012)			22.320.000
17	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di UGM Yogyakarta			45.342.000
18	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di BBLitvet Salatiga			20.250.000
19	In House Training Persiapan Akreditasi Lab Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI 17043:2010)			22.325.000
20	Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Mikrobiologi			620.000
21	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Indikator Kinerja untuk Perencanaan Akuntabilitas			15.872.000
22	Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Motivasi BBTCLPP Jakarta			367.854.000
23	Pelatihan Teknis Non Kesehatan			5.760.000
I.	Indikator persentase realisasi anggaran	95	Persen	
	Tidak membutuhkan alokasi kegiatan/anggaran			
J.	Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas	92,5	Persen	
	Tidak membutuhkan alokasi kegiatan/anggaran			

Rencana kerja Tahunan berdasarkan sumber pendanaan tahun 2023 sebagai berikut :

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			9.303.903.000	8.393.117.000	910.786.000		
4250	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			9.303.903.000	8.393.117.000	910.786.000		
4250.PEA	Koordinasi[Base Line]	2.0	kegiatan	355.460.000	355.460.000			
4250.PEA.001	Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS)	2.0	kegiatan	355.460.000	355.460.000			
051	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			355.460.000	355.460.000			
A	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			319.060.000	319.060.000			
B	Pertemuan Pelanggan			36.400.000	36.400.000			
4250.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	30.0	orang	10.920.000	10.920.000			
4250.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	30.0	orang	10.920.000	10.920.000			
051	Sosialisasi Pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			10.920.000	10.920.000			
A	Sosialisasi Surveilans (Zoom meeting)			10.920.000	10.920.000			
4250.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	45.0	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.840.863.000	1.840.863.000			
4250.QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (HS)	44.0	layanan	1.802.683.000	1.802.683.000			
051	Surveilans Faktor Resiko Penyakit			925.866.000	925.866.000			
AA	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kota Tangerang Selatan Banten			29.700.000	29.700.000			
AB	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Kab. Subang Jawa Barat			29.120.000	29.120.000			
AC	Surveilans Faktor Risiko Legionella Pada Tempat-Tempat Umum Di Dki Jakarta			12.450.000	12.450.000			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
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. Pangandarn			19.368.000	19.368.000			
BB	Surveilans Sentinel Tikus Dan Deteksi Leptospira Di Kab. Tangerang			14.658.000	14.658.000			
BC	Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian Dbd Di Kota Jakarta Barat Dan Kota Bandung			353.662.000	353.662.000			
CA	Surveilans Plasmodium Knowlesi di Kab Pesisir Barat dan Kab Tanggamus, Provinsi Lampung			48.820.000	48.820.000			
CB	Surveilans Plasmodium Knowlesi di Kab Sambas, Provinsi Kalimantan Barat			64.153.000	64.153.000			
CC	Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium/Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue di DKI Jakarta			23.250.000	23.250.000			
CD	Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium/kasus AES/suspek JE			156.747.000	156.747.000			
CE	Surveilans Leptospirosis di Provinsi Banten (Kab Tangerang Kab Serang)			31.752.000	31.752.000			
CF	Surveilans Leptospirosis di Kab Pangandaran, Jawa Barat			42.809.000	42.809.000			
CG	Surveilans Sentinel Influenza (Surveilans ILI/Sari)			54.261.000	54.261.000			
052	Surveilans Faktor Resiko Berbasis Lingkungan			288.819.000	288.819.000			
AA	Surveilans sentinel faktor risiko PD3I untuk Erapo			40.168.000	40.168.000			
AB	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui air di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat			48.090.000	48.090.000			
AD	Surveilans faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai Citarum dan Sungai Cisadane			63.471.000	63.471.000			
AE	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui udara di DKI Jakarta dan daerah industri di Cilegon Banten			50.710.000	50.710.000			
AG	Surveilans Faktor risiko lingkungan di BBTCL PP Jakarta			35.160.000	35.160.000			
AH	Surveilans faktor risiko pada kantin Kemenkes			8.820.000	8.820.000			
AI	Surveilans faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui			42.400.000	42.400.000			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
053	Respons KLB/ Wabah			587.998.000	587.998.000			
AA	Surveilans faktor risiko penyakit pada situasi khusus			135.890.000	135.890.000			
CA	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB			500.000	500.000			
CB	Penyelidikan Epidemiologi			451.608.000	451.608.000			
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			
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	1.066.657.000	1.066.657.000			
4250.QJC.001	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan (HS)	12000.0	Sampel	1.066.657.000	1.066.657.000			
051	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan			1.066.657.000	1.066.657.000			
BA	Akreditasi Laboratorium Penguji Dan Kalibrasi			157.648.000	157.648.000			
BB	Akreditasi Laboratorium Penyakit			146.507.000	146.507.000			
BC	Bimtek Dan Pendampingan Pengembangan Labkesmas Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Di Wilayah Layanan			320.170.000	320.170.000			
BD	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Bakteri Penyebab Diare Metode Kultur (Instalasi Lab Mikrobiologi)			33.640.000	33.640.000			
BE	Pengembangan Kemampuan Identifikasi Genotyping Malaria (Instalasi Lab Parasitologi)			31.770.000	31.770.000			
BF	Pengembangan Kemampuan Sekuensing Mycobacterium Leprae (Instalasi Lab Ure)			77.810.000	77.810.000			
BG	Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (Wgs) Tb (Instalasi Lab Ure)			76.962.000	76.962.000			
BH	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Total Merkuri			60.500.000	60.500.000			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
BI	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Bod Respirometric (Instalasi Lab Kimia Cair)			20.120.000	20.120.000			
BJ	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Kolam Renang /Spa (Instalasi Lab Biologi Lingkungan)			41.580.000	41.580.000			
BK	Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Kultur Legionella Pada Sampel Air Perpipaan, Air Ac, Air Kolam Renang Spa (Solus Per Aqua)			46.970.000	46.970.000			
BL	Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (Sni 35001:2019)			52.980.000	52.980.000			
4250.RAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	27.0	Paket, Unit	4.645.951.000	3.735.165.000	910.786.000		
4250.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan laboratorium (HS)	27.0	Paket	4.645.951.000	3.735.165.000	910.786.000		
051	Pengadaan alat laboratorium dan bahan kesehatan			4.645.951.000	3.735.165.000	910.786.000		
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 Cilegon Provinsi Banten			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			
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			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
BD	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Whole Genome Sequencing (WGS) TB			119.871.000	119.871.000			
BF	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Total Merkuri			21.735.000	21.735.000			
BG	Bahan Pendukung Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Bod Spirometric			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 BBTCLPP Jakarta			37.216.000	37.216.000			
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			476.310.000	476.310.000			
CB	Bahan Pendukung Surveilans Plasmodium Knowlesi			100.000.000	100.000.000			
CC	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Arbovirolos Berbasis Laboratorium			235.000.000	235.000.000			
CD	Bahan Pendukung Pelaksanaan Surveilans Sentinel JE			160.318.000	160.318.000			
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	550.000.000	550.000.000			
4250.RCB.001	Pemeliharaan alat kesehatan (HS)	9.0	Paket	550.000.000	550.000.000			
051	Pemeliharaan alat kesehatan			550.000.000	550.000.000			
BA	Pemeliharaan Alat Laboratorium			550.000.000	550.000.000			
4250.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan[Base Line]	34.0	Orang, Kegiatan	415.980.000	415.980.000			
4250.SCM.001	Pelatihan kesehatan (HS)	34.0	Orang	415.980.000	415.980.000			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
051	Pelaksanaan pelatihan kesehatan			415.980.000	415.980.000			
A	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air			35.380.000	35.380.000			
B	Training dan Sertifikasi Analisis Mikrobiologi			18.280.000	18.280.000			
C	Pelatihan Analisis Data			43.185.000	43.185.000			
D	Pelatihan GIS Dasar (ADKL)			19.650.000	19.650.000			
F	Pelatihan Keamanan Pangan			10.650.000	10.650.000			
G	Pelatihan AMDAL			26.720.000	26.720.000			
H	Pelatihan Pemeriksaan Genotyping Malaria			22.900.000	22.900.000			
I	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Udara			10.808.000	10.808.000			
J	Pelatihan Penggunaan Instrumen Mercury Analyzer 3000 SCRD			8.800.000	8.800.000			
K	Training dan Sertifikasi Bagi Kepala Laboratorium Kimia			13.455.000	13.455.000			
L	Pelatihan Validasi dan Verifikasi Metode Kimia			11.890.000	11.890.000			
M	Training dan Sertifikasi Analisis AAS			8.945.000	8.945.000			
N	Training dan Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (Kimia)			35.540.000	35.540.000			
O	Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Mikrobiologi			23.760.000	23.760.000			
P	Peningkatan Kapasitas Petugas untuk pengelolaan logistik dan gudang-IHT			15.160.000	15.160.000			
Q	In House Training Persiapan Akreditasi Lab Medik (ISO 15189:2012)			22.320.000	22.320.000			
R	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di UGM Yogyakarta			45.342.000	45.342.000			
S	Pelatihan Pilot Project Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD di BBLitvet Salatiga			20.250.000	20.250.000			
T	In House Training Persiapan Akreditasi Lab Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI 17043:2010)			22.325.000	22.325.000			
U	Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Mikrobiologi			620.000	620.000			
4250.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling[Base Line]	3.0	model, Desain	182.976.000	182.976.000			
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			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
AA	TTG Pemeriksaan cepat pengawasan makanan jajanan di Kabupaten Subang			61.436.000	61.436.000			
AB	TTG Tanki Septik Sederhana skala rumah tangga di Kota Depok			53.330.000	53.330.000			
AC	Pengembangan TTG Pengendalian Vektor terintegrasi di Kab. Bekasi			68.210.000	68.210.000			
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen			21.829.983.000	21.829.983.000			
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			21.829.983.000	21.829.983.000			
4815.AEA	Koordinasi[Base Line]	1.0	kegiatan	275.400.000	275.400.000			
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			
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	20.571.613.000	20.571.613.000			
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			2.000.000	2.000.000			
B	Rekonsiliasi/Konsolidasi BMN Satker dengan Pusat dan Kementerian Keuangan dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN			18.720.000	18.720.000			
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			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
A	Pengelolaan UPG, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS			1.000.000	1.000.000			
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3.0	Layanan	132.822.000	132.822.000			
051	Pelayanan humas dan protokoler			132.822.000	132.822.000			
A	Pameran dan Peliputan			79.482.000	79.482.000			
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			
051	Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			24.870.000	24.870.000			
A	Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan			2.012.000	2.012.000			
B	Reviu SOP AP			1.008.000	1.008.000			
C	Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM			21.850.000	21.850.000			
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	20.362.201.000	20.362.201.000			
001	Gaji dan Tunjangan			13.305.255.000	13.305.255.000			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			13.305.255.000	13.305.255.000			
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			7.056.946.000	7.056.946.000			
A	Langganan Daya dan Jasa			1.362.840.000	1.362.840.000			
B	Operasional Perkantoran dan Pimpinan			3.226.749.000	3.226.749.000			
C	Perawatan Gedung			776.404.000	776.404.000			
D	Perawatan Kendaraan R2/R4			478.210.000	478.210.000			
E	Honorarium Pengelola Satker			209.226.000	209.226.000			
F	Perbaikan Peralatan Kantor			211.400.000	211.400.000			
G	Penambah Daya Tahan Tubuh			264.480.000	264.480.000			
H	Rapat Biasa			62.928.000	62.928.000			
I	Perawatan Sarana Gedung			23.486.000	23.486.000			
J	Honor Pengelola BMN			7.200.000	7.200.000			
K	Pengadaan Pakaian Dinas			74.370.000	74.370.000			
L	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai			207.853.000	207.853.000			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
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			
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			1.050.000	1.050.000			
B	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			31.870.000	31.870.000			
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			15.872.000	15.872.000			
C	Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Motivasi BBTCLPP Jakarta			367.854.000	367.854.000			
D	Pelatihan Teknis Non Kesehatan			5.760.000	5.760.000			
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	25.0	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	310.964.000	310.964.000			
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			40.124.000	40.124.000			
B	Penyusunan Dokumen RKAKL			4.000.000	4.000.000			
C	Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Desk RKAKL Internal			1.003.000	1.003.000			
D	Pelaksanaan Desk, Penelitian dan Reviu RKAKL			85.737.000	85.737.000			
E	Reviu/Revisi RAK			8.500.000	8.500.000			
F	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Program Labkesmas			25.984.000	25.984.000			
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			

Kode	Deskripsi	Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana			Lokasi
					Rupiah Murni	PNBP	PHLN	
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 Anggaran Satker dengan Pusat dan Anggaran Satker			12.956.000	12.956.000			
C	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Satker			10.824.000	10.824.000			
D	Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan			3.600.000	3.600.000			
E	Penilaian PIPK Ditjen P2P			19.400.000	19.400.000			
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			28.670.000	28.670.000			
B	Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P			3.050.000	3.050.000			

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 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 Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3268/2023 tanggal 14 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-4 Ditjen P2P TA.2023 dan Surat Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.04.02/C/3293/2023 tanggal 18 Juli 2023, hal penetapan Distribusi Pagu Revisi Anggaran Tahap-5 Ditjen P2P TA.2023, bahwa terjadi pengurangan anggaran BBTCLPP Jakarta semula pada DIPA Awal Tahun 2023 sebesar Rp 34.521.815.000,00 menjadi Rp 31.133.886.000,00 pada penetapan pagu revisi Anggaran Tahap ke 5, dan telah ditetapkan dalam revisi dipa ke 6 (DIPA Petikan BBTCLPP Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.05.2.559950/2023 Revisi ke 06 tanggal 20 Agustus 2023 Kode digital stamp DS: 8060-4302-6347-4716).
5. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja 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) Revisi ke 1 BBTCLPP Jakarta Tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BBTCLPP Jakarta tahun 2023 yang bertujuan untuk mencapai target yang telah diperjanjikan dengan Dirjen P2P tahun 2023.
2. Masing-masing substansi /pelaksana kegiatan berkomitmen melaksanakan kegiatan secara tranparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
3. Dalam pelaksanaanya 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 revisi anggaran untuk kegiatan prioritas jika dianggap perlu sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, November 2023
Kepala



