



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2022**



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja yang baik, oleh karenanya, Rencana Kerja Tahunan menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen.

Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK 2020-2024) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya. Penyusunan RKT didasarkan kepada Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Tahun 2020 – 2024 belum tersusunnya RAP Tahun 2020 – 2024 dari Ditjen P2P.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kerja Tahunan memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam RAK dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kerja Tahunan yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. Rencana Kerja Tahunan juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja.

Namun demikian, Rencana Kerja Tahunan juga bukan merupakan dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. Syukur Alhamdulillah bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Tahun 2022 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan	1
3. Sasaran.....	2
4. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	3
Rencana Kerja Tahunan	3
Sasaran Kegiatan (output) dan Pendanaan	3
Rincian Kegiatan	4
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju).....	4
B. Sumber Pendanaan	5
BAB III PENUTUP	6

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (Rencana untuk 5 Tahun) yang di buat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra kementerian pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan (5 Tahun) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang sistematis maka pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2024 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah target *setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya perlu menyusun RKT Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Surabaya tahun 2020 - 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya
- b. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya
- c. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup KKP Kelas I Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam permenkes 356/2008 Jo 2348/2011.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas I Surabaya adalah:

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024
- 5) Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020 – 2024
- 6) Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Tahun 2020 – 2024

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Meningkatnya Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu masuk Negara dan Wilayah
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan (output) dan Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target Tahun 2022	Alokasi 2022 (Juta)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,93	7.218.525.196
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	191.621.700
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,74	1.043.383.595
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85	4.296.211.326
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91	14.247.041.267
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	5.537.705.328
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	483.029.708

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju						
		Volume	Pagu Satuan Biaya	Alokasi	Volume			Alokasi			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	
'024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			8.944.237.000	8.496.770.491	130.507	203.588	203.588	8.496.770.491	6.520.821.000	6.846.862.050
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			8.944.237.000	8.496.770.491	130.507	203.588	203.588	8.496.770.491	6.520.821.000	6.846.862.050
4249.PEA	Koordinasi	4	Kegiatan	112.332.000	110.765.800	4	5	5	110.765.800	162.338.000	170.454.900
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4	Kegiatan	112.332.000	110.765.800	4	5	5	110.765.800	162.338.000	170.454.900
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	128548	Orang	2.115.677.000	2.092.225.310	128548	201904	201904	2.092.225.310	3.494.989.000	3.669.738.450
4249.QAA.011	Pelayanan kesehatan haji	38083	Orang	931.728.000	930.129.689	38083	72000	72000	930.129.689	2.835.155.000	2.976.912.750
4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	90465	Orang	1.183.949.000	1.162.095.621	90465	129904	129904	1.162.095.621	659.834.000	692.825.700
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1947	Layanan	5.956.483.000	5.536.897.466	1947	1674	1674	5.536.897.466	2.357.513.000	2.475.388.650
4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	1	Layanan	403.790.000	382.824.297	1	1	1	382.824.297	537.766.000	564.654.300
4249.QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	Layanan	932.832.000	915.523.189	1	1	1	915.523.189	64.002.000	67.202.100
4249.QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	968	Layanan	580.800.000	473.600.000	968	726	726	473.600.000	580.800.000	609.840.000
4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	376	Layanan	547.080.000	546.205.000	376	432	432	546.205.000	628.560.000	659.988.000
4249.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	147	Layanan	155.967.000	147.528.700	147	70	70	147.528.700	78.680.000	82.614.000
4249.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	45	Layanan	115.785.000	113.735.540	45	85	85	113.735.540	219.725.000	230.711.250
4249.QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	48	Layanan	20.784.000	15.866.240	48	40	40	15.866.240	17.560.000	18.438.000
4249.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	252	Layanan	80.640.000	74.040.000	252	168	168	74.040.000	53.760.000	56.448.000
4249.QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	20	Layanan	33.460.000	32.859.500	20	20	20	32.859.500	30.400.000	31.920.000
4249.QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	60	Layanan	19.200.000	18.000.000	60	60	60	18.000.000	19.200.000	20.160.000
4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	15	Layanan	45.375.000	45.375.000	15	15	15	45.375.000	19.110.000	20.065.500
4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	14	Layanan	63.770.000	62.560.000	14	14	14	62.560.000	75.810.000	79.600.500
4249.QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)						34	34		29.580.000	31.059.000
4249.QAH.U22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD katagori II (HS)						8	8		2.560.000	2.688.000
4249.QAH.021	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)	9	Layanan	2.957.000.000	2.708.780.000	9	0	0	2.708.780.000	-	-
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	716.405.000	713.641.915	1	1	1	713.641.915	465.025.000	488.276.250
4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	1	Paket	716.405.000	713.641.915	1	1	1	713.641.915	465.025.000	488.276.250
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7	Orang	43.340.000	43.240.000	7	4	4	43.240.000	40.956.000	43.003.800
4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	7	Orang	43.340.000	43.240.000	7	4	4	43.240.000	40.956.000	43.003.800
'024.05.WA	Program Dukungan Manajemen			27.275.639.000	24.523.603.811	101	104	100	24.523.603.811	31.517.565.000	26.651.168.250
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			27.275.639.000	24.523.603.811	101	104	100	24.523.603.811	31.517.565.000	26.651.168.250
4815.AEA	Koordinasi	6	Kegiatan	178.400.000	175.035.447	6	3	3	175.035.447	410.272.000	430.785.600
4815.AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	6	Kegiatan	178.400.000	175.035.447	6	3	3	175.035.447	410.272.000	430.785.600
4815.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			-	-		2	2	-	50.000.000	52.500.000
4815.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			-	-		2	2	-	50.000.000	52.500.000
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19	Layanan	25.857.259.000	23.135.668.366	19	31	31	23.135.668.366	23.891.661.000	25.086.244.050
4815.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	54.120.000	54.005.779	1	4	4	54.005.779	99.120.000	104.076.000
4815.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	5.440.000	5.400.000	1	0	0	5.400.000	-	-
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	43.460.000	43.434.000	1	2	2	43.434.000	33.500.000	35.175.000
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	43.920.000	42.973.053	1	3	3	42.973.053	52.512.000	55.137.600
4815.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	64.680.000	64.503.800	1	2	2	64.503.800	88.866.000	93.309.300
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	14	Bulan	25.645.639.000	22.925.351.734	14	20	20	22.925.351.734	23.617.663.000	24.798.546.150
4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50	Unit	510.000.000	508.178.215	50	4	0	508.178.215	6.135.500.000	-
4815.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50	Unit	510.000.000	508.178.215	50	0	0	508.178.215	-	-
4815.EBB.971	Layanan Prasarana Internal						4	0		6.135.500.000	-
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	18	Orang	285.600.000	264.754.261	18	50	50	264.754.261	485.280.000	509.544.000
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3	Orang	97.200.000	92.732.112	3	21	21	92.732.112	161.054.000	169.106.700
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	188.400.000	172.022.149	15	29	29	172.022.149	324.226.000	340.437.300
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Dokumen	444.380.000	439.967.522	8	16	16	439.967.522	544.852.000	572.094.600
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	177.000.000	176.333.070	1	3	3	176.333.070	227.610.000	238.990.500
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	102.520.000	102.143.526	1	4	4	102.143.526	137.500.000	144.375.000
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	127.500.000	124.140.276	2	7	7	124.140.276	133.196.000	139.855.800
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4	Dokumen	37.360.000	37.350.650	4	2	2	37.350.650	46.546.000	48.873.300
	Total	-	-	36.219.876.000	33.020.374.302	130.608	203.692	203.688	33.020.374.302	38.038.386.000	33.498.030.300

B. Sumber Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Alokasi				Lokasi
		RM	PNBP	PHLN	Jumlah	
'024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah					
4249.PEA	Koordinasi	-	112.332.000		112.332.000	Jawa Timur
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekearifinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	-	112.332.000			
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.304.707.000	810.970.000		2.115.677.000	Jawa Timur
4249.QAA.011	Pelayanan kesehatan haji	931.728.000	-			
4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	372.979.000	810.970.000			
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.576.800.000	2.379.683.000		5.956.483.000	Jawa Timur
4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	3.900.000	399.890.000			
4249.QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	35.100.000	897.732.000			
4249.QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	580.800.000	-			
4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	-	547.080.000			
4249.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	-	155.967.000			
4249.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	-	115.785.000			
4249.QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	-	20.784.000			
4249.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	-	80.640.000			
4249.QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	-	33.460.000			
4249.QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	-	19.200.000			
4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	-	45.375.000			
4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	-	63.770.000			
4249.QAH.021	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)	2.957.000.000	-			
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	122.850.000	593.555.000		716.405.000	Jawa Timur
4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekearifinaan kesehatan di pintu masuk	122.850.000	593.555.000			
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	43.340.000		43.340.000	Jawa Timur
4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	-	43.340.000			
'024.05.WA	Program Dukungan Manajemen					
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
4815.AEA	Koordinasi	178.400.000	-		178.400.000	Jawa Timur
4815.AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	178.400.000				
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25.857.259.000	-		25.857.259.000	Jawa Timur
4815.EBA.956	Layanan BMN	54.120.000				
4815.EBA.957	Layanan Hukum	5.440.000				
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	43.460.000				
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	43.920.000				
4815.EBA.962	Layanan Umum	64.680.000				
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	25.645.639.000				
4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	510.000.000	-		510.000.000	Jawa Timur
4815.EBB.951	Layanan Sarana Internal	510.000.000				
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	285.600.000			285.600.000	Jawa Timur
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	97.200.000				
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	188.400.000				
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	444.380.000	-		444.380.000	Jawa Timur
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	177.000.000				
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	102.520.000				
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	127.500.000				
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	37.360.000				
	Total	32.279.996.000	3.939.880.000	-	36.219.876.000	

BAB III PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan jangka 5 tahun (yang di *break down* dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis.

Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya tahun 2022 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada tahun 2022. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya tahun 2022 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama tahun 2022, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.