



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019



**Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
(BBTKLPP) Yogyakarta**

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmatNya sehingga “Rencana Kerja Tahunan 2019” ini selesai disusun.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan dokumen perencanaan tahunan. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBTCLPP Yogyakarta Revisi-1 Tahun 2015-2019. RKT ini akan menjabarkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2019 berikut rencana kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini nantinya dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan RKT ini. Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran dalam rangka penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita. Amin.

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Kepala BBTCLPP Yogyakarta



Dr. dr. Irene, MKM

NIP. 197206032002122008

Rencana Kerja Tahunan 2019

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	BBTKLPP Yogyakarta
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang Didukung	:	Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Sasaran Kegiatan yang Didukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan. 2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik. 3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung 4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Karantina Kesehatan 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan

No.	Sasaran Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2019	Alokasi 2019 (Rp1.000)
1.	Meningkatnya surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan berbasis laboratorium dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di seluruh wilayah layanan sebesar 80%	1. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB, Bencana, dan kondisi matra lainnya	100%	181.280

No.	Sasaran Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2019	Alokasi 2019 (Rp1.000)
		2. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	60 rekomendasi	3.293.149
		3. Jumlah jejaring kemitraan surveilans faktor risiko penyakit dan/atau penguatan laboratorium	130 dokumen	113.816
		4. Jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi	19.700 Hasil Uji dan Kalibrasi	6.653.495
		5. Jumlah model/ teknologi tepat guna bidang PP dan P2P	10 jenis	307.580
2.	Peningkatan sumber daya di BBTCLPP Yogyakarta menjadi 90%	6. Persentase SDM terlatih bidang PP dan PL	100%	99.077
		7. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	20 dokumen	52.757.357

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No.	Output/ Komponen	Tahun 2019			Prakiraan Maju					
		Volume	Satuan	Alokasi (000)	Volume			Alokasi (000)		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
2058	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra			2.269.722				2.405.905	2.550.260	2.703.275
2058.004	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	7	Layanan	1.981.163	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	2.100.033	2.226.035	2.359.597
2058.005	Layanan Respon KLB dan Wabah	2	Layanan	188.408	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	199.712	211.695	224.397
2058.007	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	1	Lokasi	25.265	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	26.781	28.388	30.091
2058.008	Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging	1	Layanan	74.886	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	79.379	84.142	89.190

No.	Output/ Komponen	Tahun 2019			Prakiraan Maju					
		Volume	Satuan	Alokasi (000)	Volume			Alokasi (000)		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik			2.073.821				2.198.250	2.330.145	2.469.954
2059.005	Layanan Pengendalian Penyakit Malaria	5	Layanan	776.877	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	823.490	872.899	925.273
2059.006	Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis	2	Layanan	232.107	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	246.033	260.795	276.443
2059.007	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis	2	Layanan	296.149	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	313.918	332.753	352.718
2059.008	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	1	Layanan	102.891	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	109.064	115.608	122.545
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	3	Layanan	665.797	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	705.745	748.090	792.975
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung			749.232				749.232	794.186	841.837
2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TB	1	Layanan	127.742	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	127.742	135.407	143.531
2060.503	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	1	Layanan	48.783	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	48.783	51.710	54.813
2060.506	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit ISP	1	Layanan	466.613	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	466.613	494.610	524.286
2060.507	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	1	Layanan	106.094	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	106.094	112.460	119.207

No.	Output/ Komponen	Tahun 2019			Prakiraan Maju					
		Volume	Satuan	Alokasi (000)	Volume			Alokasi (000)		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
2061	Pengendalian Penyakit Tidak Menular			578.498				613.208	650.000	689.000
2061.500	Layanan Posbindu PTM	1	Layanan	297.579	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	315.434	334.360	354.421
2061.510	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik	1	Layanan	280.919	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	297.774	315.641	334.579
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			57.734.363				26.140.986	27.709.446	29.372.012
2063.053	Layanan internal (over head)	12	Layanan	40.995.976	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	8.398.296	8.902.194	9.436.326
2063.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	16.738.387	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	17.742.690	18.807.252	19.935.687

B. Sumber Pendanaan

No.	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2019 (000)				Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
2058	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	2.268.444	1.278.000	0	2.269.722	
2058.004	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	1.979.885	1.278.000	0	1.981.163	DIY, Jateng
2058.005	Layanan Respon KLB dan Wabah	188.408	0	0	188.408	DIY, Jateng
2058.007	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	25.265	0	0	25.265	DIY, Jateng
2058.008	Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging	74.886	0	0	74.886	DIY, Jateng
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	2.073.821	0	0	2.073.821	
2059.005	Layanan Pengendalian Penyakit Malaria	776.877	0	0	776.877	DIY, Jateng
2059.006	Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis	232.107	0	0	232.107	DIY, Jateng
2059.007	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis	296.149	0	0	296.149	DIY, Jateng
2059.008	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	102.891	0	0	102.891	DIY, Jateng
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	665.797	0	0	665.797	DIY, Jateng

No.	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2019 (000)				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	749.232	0	0	749.232	
2060. 502	Layanan Pengendalian Penyakit TB	127.742			127.742	DIY, Jateng
2060. 503	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	48.783	0	0	48.783	DIY, Jateng
2060. 506	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit ISP	466.613	0	0	466.613	DIY, Jateng
2060. 507	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	106.094	0	0	106.094	DIY, Jateng
2061	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	578.498	0	0	578.498	
2061. 500	Layanan Posbindu PTM	297.579	0	0	297.579	DIY, Jateng
2061. 510	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik	280.919	0	0	280.919	DIY, Jateng
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	57.734.363	0	0	57.734.363	
2063. 053	Layanan internal (over head)	40.995.976	0	0	40.995.976	DIY, Jateng, luar wilker
2063. 994	Layanan Perkantoran	16.738.387	0	0	16.738.387	DIY

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Kepala BBTCLPP Yogyakarta



Dr. dr. Irene, MKM

NIP. 197206032002122008