

www.bapelkes cikarang.or.id

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



GO
Green
Indonesia

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BAPELKEKSI CIKARANG TAHUN 2016

**BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2016**



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah, SWT karena telah selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bapelkes Cikarang Tahun 2016. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mencapai visi dan misi Bapelkes Cikarang. RKT ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Bapelkes Cikarang dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh seksi/sub bagian di Bapelkes Cikarang

RKT Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang tahun 2016 diharapkan dapat menjadi pedoman (arahan) dan alat evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Bekasi, Januari 2016

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan



Asep Zaenal Mustofa, SKM, MEPid
NIP. 196601061988031002

DAFTAR ISI

DAFTAR TABELIV

DAFTAR DIAGRAMv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang.....1

B. Landasan Hukum.....3

C. Tujuan Penulisan.....4

D. Organisasi5

E. Sistematika Penulisan.....7

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2015.....9

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....9

B. Pencapaian Kinerja.....9

C. Penyerapan Anggaran23

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016.....24

A. Rencana Program Kerja24

B. Rencana Anggaran.....35

BAB IV RENCANA EVALUASI KINERJA

TAHUN 201639

BAB V PENUTUP.....47

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1: Formulir Pengukuran Kinerja Balai	
Pelatihan Kesehatan Cikarang Tahun 2015	14
Tabel 2.2: Realisasi DIPA Bapelkes Cikarang TA 2015	29
Tabel 3.1: Rencana Program Kerja Tahun 2016	33
Tabel 3.2: Rencana Anggaran Tahun 2016	51
Tabel 4.1: Instrumen Evaluasi RKT	59
Tabel 4.2: Keterangan Bobot Penilaian	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU Kesehatan RI, No. No. 36/2009, tentang kesehatan pasal 25, dinyatakan bahwa ayat (1) Pengadaan dan Peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan /atau pelatihan. (2) Penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan upaya pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, Menteri Kesehatan RI dalam PerMenkes RI No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Kesehatan RI, pasal 741, menyatakan bahwa Badan PPSDM Kes mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) adalah unit kerja yang bertanggung jawab terhadap berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM Kesehatan, khususnya agar SDM yang bersangkutan mampu merespon dan menilai berbagai perubahan yang terjadi dilingkungan organisasinya ataupun lingkungan diluar dan selanjutnya menyusun langkah proaktif dan antisipatif menghadapinya.

Dalam fungsinya di masyarakat, Bapelkes harus dapat menjadi center of excellent, artinya Bapelkes harus memiliki ciri spesifik yang membedakan dengan institusi yang lain. Hal ini berarti Bapelkes

sebagai sebuah institusi diklat harus memiliki jenis diklat yang diunggulkan dan tidak dimiliki oleh institusi diklat yang lain.

Bapelkes sebagai sebuah sistem yang hidup, untuk mempertahankan keberadaannya harus selalu mengkonversi keutuhannya (*unity*). Unity adalah identitas sebuah sistem yang hidup, yang selalu dipertahankan melalui interaksi antar komponen secara terus menerus. Sebagai sistem yang hidup, Bapelkes akan mengalami keterpurukan bila unity mengalami desintegrasi, dengan kata lain bila Bapelkes tidak memiliki keunggulan yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh institusi lain maka habislah keberadaan Bapelkes. Berkenaan dengan hal tersebut, masing-masing Bapelkes harus terus menerus belajar agar dapat menemukan ciri spesifik yang dapat dijadikan model bagi Bapelkes, sehingga dapat membuktikan kepada lingkungannya bahwa Bapelkes mampu merancang berbagai jenis pelatihan khususnya pelatihan-pelatihan teknis kesehatan yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan program agar keberadaannya dapat diakui dan dapat meningkatkan image Bapelkes.

Menurut Pasal 22 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2361/MENKES/PER/XI/2011 untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bapelkes mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan masyarakat.
2. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan masyarakat.
3. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan masyarakat.
4. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat

5. Penyiapan pengembangan kemitraan
6. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, tanggal 16 Februari 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

- 11)Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.05/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
- 12)Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.05/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 13)Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 14)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007
- 15)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di bidang pelatihan kesehatan

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum penulisan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bapelkes Cikarang tahun 2015 adalah menyusun perangkat manajemen dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran 2015. Secara khusus bertujuan menyusun:

- 1) Petunjuk dalam menjalankan dan meningkatkan pengelolaan kegiatan Bapelkes Cikarang Tahun 2015 untuk pencapaian target kinerja;
- 2) Pemberi informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai Bapelkes Cikarang tahun 2015; serta

- 3) Alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Bapelkes Cikarang tahun 2015

1.4 Organisasi

Bapelkes Cikarang secara kelembagaan merupakan institusi kediklatan tingkat eselon III, yang terdiri dari 1 (satu) jabatan Eselon III (Kepala Balai) dan 4 (empat) Jabatan Eselon IV. Selain jabatan struktural tersebut, secara operasional kediklatan terdapat pula kelompok jabatan fungsional dan instalasi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepala Balai Pelatihan

Kepala Balai memiliki tugas pokok Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan masyarakat.

- b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

- c. Seksi Pengendalian Mutu

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

- d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama nasional dan internasional, dan informasi pendidikan

dan pelatihan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

e. Seksi Pengkajian dan Pengembangan

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

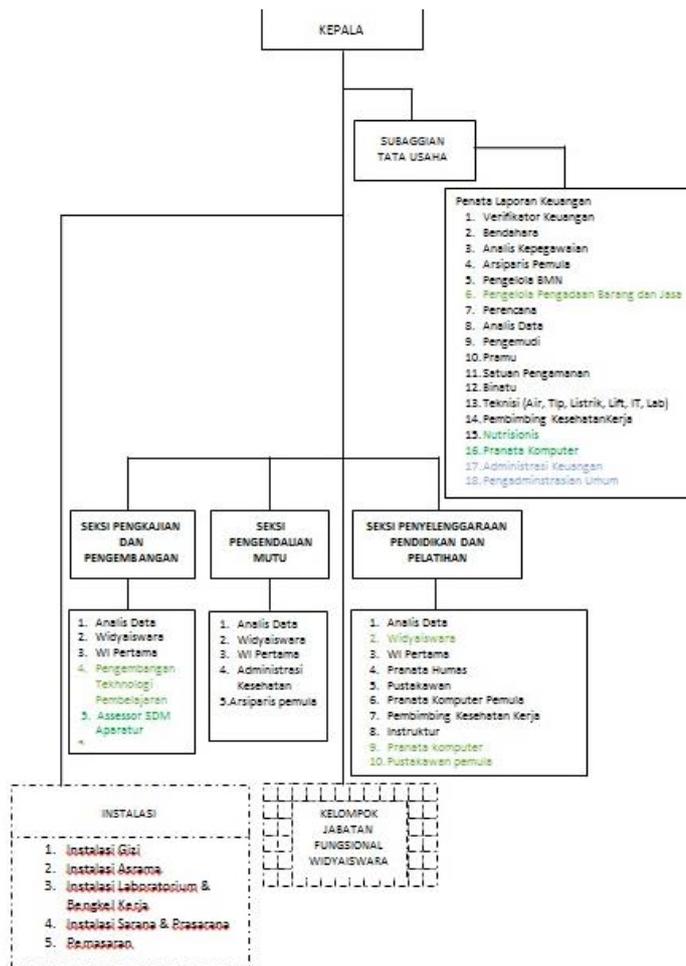
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

g. Instalasi

Instalasi mempunyai tugas Menunjang penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Diagram 1.1: Struktur Organisasi Bapelkes Cikarang



1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Tahunan Bapelkes Cikarang, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: memuat tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan penulisan, organisasi dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2015: memuat tentang capaian kinerja tahun 2014.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016: memuat tentang indikator kinerja, rencana kegiatan dan rencana anggaran

BAB IV RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUN 2016: memuat instrumen dan kriteria evaluasi RKT 2015

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN 2015

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Aksi Bapelkes Cikarang Tahun 2015-2019, Bapelkes Cikarang selalu berkomitmen untuk mencapai tujuan utamanya yaitu Meningkatkan ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pencapaian sasaran yang terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran, dapat tercapai khususnya di Tahun 2015. Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan, Alat Bantu Pelatihan dan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan dan Pelatihan Unggulan terus diupayakan agar selalu mengalami peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk lebih jelasnya pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja Tahun Anggaran 2015, dapat diketahui melalui keterangan di bawah ini.

B. Pencapaian Kinerja

Selama Tahun 2015 telah dilakukan pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja Bapelkes Cikarang Tahun 201

**Tabel 7. Pengukuran Penetapan Kinerja
Bapelkes Cikarang Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian
Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjurangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan	a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional dan penjurangan	731 orang	732 orang	100%

Dari tabel pengukuran kinerja di atas, secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjurangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan melebihi target jumlah peserta yaitu 732 orang dari target 731 orang.

Pada Tahun Anggaran 2015 terjadi beberapa kali revisi/perubahan jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional dan penjurangan. Berikut tabel dan uraian per pelatihan dari indikator Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional dan penjurangan:

**Tabel 8. Tabel perbandingan target dan realisasi
Jumlah Peserta Diklat Tahun 2015**

TARGET (SEBELUM REVISI)			REALISASI		
NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	PELATIHAN JABFUNG BIDAN AHLI PNB	35	1	PELATIHAN JABFUNG BIDAN AHLI PNB	35

2	PELATIHAN JABFUNG SANITARIAN AHLI PNBP	35	2	PELATIHAN JABFUNG SANITARIAN AHLI PNBP	35
3	PRAJABATAN HONORER GOL I, II	80	3	PRAJABATAN HONORER GOL I, II	80
4	PRAJABATAN GOLONGAN III	240	4	PRAJABATAN GOLONGAN III	233
5	TKHI (4 Angkatan)	122	5	TKHI (4 Angkatan)	103
6	PIM IV	30	6	PIM IV	28
7	PRAJABATAN GOLONGAN II	120	7	PRAJABATAN GOLONGAN II	120
8	LEARNING ORGANIZATION LANJUTAN	49	8	LEARNING ORGANIZATION LANJUTAN	98
9	PELATIHAN JABFUNG PKM AHLI PNBP	20			
Jumlah		731	Jumlah		732

1. Pendidikan dan pelatihan PIM IV target sebanyak 30 peserta , realisasi 28 peserta, hal ini disebabkan pada pelaksanaannya ada 2 orang calon peserta mengundurkan diri karena institusi yang bersangkutan tidak mengizinkan calon peserta tersebut mengikuti diklat.
2. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III target 240 peserta, realisasi 233 dikarenakan beberapa faktor yaitu:
 - a. 2 orang calon peserta yang membatalkan keikutsertaannya karena alasan tertentu yang diketahui oleh instansinya masing-masing.
 - b. Pada pelaksanaan diklat kembali 1 orang peserta mengundurkan diri dengan alasan sakit dan butuh perawatan lebih lanjut.
 - c. 4 orang calon peserta yang tidak jadi mengikuti diklat karena kurangnya informasi dari instansinya masing-masing meskipun sudah dikirim surat oleh Biro Kepegawaian.
3. Pendidikan dan pelatihan Prajabat Golongan I dan II sebanyak 120 orang , peserta, target dan realisasi sesuai
4. Pendidikan dan pelatihan K1 dan K2 sebanyak 80 orang peserta, target dan realisasi sesuai
5. Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 122 orang, realisasi 103 orang peserta karena alokasi peserta dari pusat berkurang
6. Pelatihan learning Organization (LO) sebanyak 102 orang, realisasi 98 orang peserta, dikarenakan 4 orang peserta berhalangan.
7. Pelatihan Jafung Sanitarian Ahli sebanyak 35 orang, target dan realisasi sesuai
8. Pelatihan Jafung Bidan Ahli sebanyak 35 orang, target dan realisasi sesuai.

Pencapaian setiap indikator didukung oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan didukung oleh sumber dana/alokasi anggaran DIPA Bapelkes Cikarang Tahun 2015.

Berbagai kegiatan/program yang menunjang dalam pencapaian indikator kinerja Bapelkes Cikarang tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa jenis anggaran belanja seperti:

1. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Program Anggaran
2. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
3. Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara
4. Laporan Kinerja
5. Aparatur telah mengikuti Pelatihan
6. Sistem Informasi kediklatan
7. Laporan Manajemen Tata Usaha dan Kepegawaian
8. Layanan Perkantoran
9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10. Layanan Perkantoran

Berikut ini akan dijelaskan sekilas mengenai program/kegiatan berdasarkan jenis anggaran belanja, yang mendukung pencapaian kinerja Bapelkes Cikarang pada Tahun 2015:

1. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Program Anggaran
Program/kegiatan ini menitikberatkan pada proses pengelolaan program dan anggaran Bapelkes Cikarang. Program/Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yaitu: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bapelkes Cikarang Tahun Anggaran 2015 dan Revisi Anggaran dan Pertemuan Perencanaan
2. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
 - a. Pendampingan dan Bina Mitra Bapelkes Cikarang
Kegiatan ini menitikberatkan pada proses promosi dan kerjasama Bapelkes Cikarang dengan provinsi-provinsi mitra, diantaranya Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Banjarmasin, dan Banten.
 - b. Akreditasi Pelatihan
Program/kegiatan ini bertujuan untuk mengakreditasi pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan Bapelkes Cikarang ke PUSDIKLAT Aparatur. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap seperti persiapan, pengajuan akreditasi, perbaikan akreditasi dan konsultasi akreditasi PIM dan PRAJAB ke LAN.

- c. TNA Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Embarkasi di Embarkasi dan Debarkasi

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan diantaranya, persiapan, pre assesment, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, dan seminar, dan penyusunan laporan.

- d. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Embarkasi dan Debarkasi

Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, penyusunan outline kurikulum, penyajian draft kurikulum, penyajian outline modul, penyajian draft modul, dan seminar

- e. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengawasan Tempat tempat umum bagi sanitarian Puskesmas

Kegiatan penyusunan Kurmod Pengawasan Tempat Tempat Umum Bagi Sanitarian Puskesmas ini merupakan kelanjutan dari kegiatan TNA yang dilakukan Tahun 2014. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan persiapan. Dalam kegiatan pertemuan persiapan ini dilakukan penyiapan format penulisan Kurmod dan pembagian tugas kepada tim penyusun yang telah dibentuk. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan outline kurikulum. Dalam kegiatan ini outline kurikulum yang akan dibuat disusun agar mempermudah penyusunan kurikulum selanjutnya. Kegiatan berikutnya adalah penyajian draft kurikulum. Kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan draft yang sudah dibuat serta melihat apa saja kekurangan atau perbaikan yang akan dilakukan. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan outline modul. Penyusunan ini dilakukan untuk membagi tugas dan penentuan outline kurikulum yang akan dibuat. Setelah outline modul telah selesai disusun maka kegiatan berikutnya adalah penyajian draft modul. Kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan hasil kerja tim serta memberikan masukan dan perbaikan untuk outline modul yang sudah disusun. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah seminar Kurikulum dan Modul. Setelah Kurikulum dan Modul telah selesai disusun selanjutnya diseminarkan agar dapat mendapat

masuk dan perbaikan dari narasumber yang hadir demi kesempurnaan kurikulum dan modul yang telah disusun.

f. Pengembangan Laboratorium Diklat Kesehatan Lingkungan

Kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Sebagai bentuk pengembangan metodologi teknologi diklat untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan.
- 2) Terciptanya Laboratorium lapangan di desa/kelurahan menjadi lokasi pegejawantahan ilmu pelatihan kesehatan lingkungan.
- 3) Terciptanya pengelolaan berkala terhadap laboratorium lapangan di desa/ kelurahan.
- 4) Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Bapelkes Cikarang kepada masyarakat.

g. TNA bagi Dokter Kloter pada Tim Kesehatan Haji Indonesia

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan diantaranya, persiapan, pre assesment, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, dan seminar, dan penyusunan laporan.

h. Evaluasi Pasca Pelatihan TKHI

Kegiatan evaluasi pasca pelatihan TKHI terdiri dari tahap penyusunan instrumen, uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan diakhiri dengan seminar.

i. Evaluasi Pasca Pelatihan PHAST

Pada Tahun 2014 Bapelkes Cikarang telah menyelenggarakan kegiatan Teknik Fasilitasi Peningkatan Higiene Sanitasi Makanan Di Sekolah Melalui Pendekatan Partisipatori (PHAST) Bagi Tenaga Sanitarian yang pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bapelkes Cikarang memandang pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Pelatihan ini, yang dilakukan selama diklat berlangsung maupun setelah diklat selesai berupa pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP), sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan dan manfaat pelatihan ini.

j. Pemeliharaan dan Penilaian Berkala SMM ISO 9001:2008

Mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan No. 2361/menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 november 2011 Tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis dibidang Pelatihan Kesehatan bahwa setiap pelatihan yang diselenggarakan harus terakreditasi baik pelatihan itu sendiri maupun institusi penyelenggara dan dalam menghadapi tantangan global dan untuk memperkuat manajemen pelayanan, Bapelkes Cikarang berencana meningkatkan dan mengoptimalkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan Pemeliharaan ISO dan Penilaian Berkala pada Tahun 2015 guna menjamin penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara berkesinambungan di Bapelkes Cikarang.

k. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Bapelkes Cikarang

Kegiatan perencanaan pelaksanaan diklat ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan diklat dan sosialisasi perencanaan diklat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini pelaksanaan diklat selama satu Tahun akan lebih lancar dan dokumen-dokumen diklat pun akan lebih lengkap.

l. Pemeliharaan Akreditasi Institusi

Akreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Institusi Diklat yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi Institusi dilakukan oleh institusi yang independen, dalam hal ini akreditasi Bapelkes Cikarang dilakukan oleh Pusat Diklat Aparatur SDM Kesehatan, sebagai upaya memperoleh gambaran mutu penyelenggaraan diklat yang telah memenuhi berbagai standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pada Tahun 2015 Bapelkes Cikarang bermaksud melakukan pengelolaan dokumen mutu dalam rangka pemeliharaan Akreditasi Institusi yang dilakukan secara berkala, berupa kegiatan penyusunan, dan perbaikan dokumen mutu, dalam kegiatan pengendalian mutu institusi.

m. Komunikasi Informasi Diklat dalam Rangka Peningkatan PNBPN Refocusing Perjadin

Komunikasi informasi diklat dalam rangka peningkatan PNBP merupakan kegiatan untuk menyiapkan informasi diklat dan produk-produk lainnya yang dihasilkan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang kepada pemangku kepentingan yang ada dalam hal ini Badan PPSDM, Balai Diklat, dan Bapelkes Daerah. Kegiatan ini menyangkut penyusunan bahan sosialisasi berupa brosur, flyer, kalender, dan bahan sajian multimedia, sosialisasi, dan untuk melempangi siklus komunikasi informasi diklat. Bagian pemasaran berkoordinasi dengan bagian lainnya melakukan survey kepuasan pelanggan dimana hasil survey itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh manajemen.

n. Akreditasi Pelatihan PIM IV dan Prajabatan LAN

Kepala Lembaga Administrasi Negara, mengeluarkan Peraturan No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan kepemimpinan. Atas dasar peraturan tersebut, untuk menciptakan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan yang bermutu maka Bapelkes Cikarang mengajukan Akreditasi Pelatihan Diklat PIM IV dan Prajabatan untuk Tahun Anggaran 2015.

o. Pengembangan Metodologi dan Teknologi Pelatihan Pengolahan Limbah Komunal

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan seperti persiapan, identifikasi limbah dan rancang bangun, penyempurnaan rancang bangun, pembuangan model pengolahan limbah, uji coba dan penyempurnaan model, dan seminar

p. Pelaksanaan Sistem Pengendali Internal Pemerintah (SPIP)

Kegiatan ini terdiri dari tahap sosialisasi SPIP oleh Inspektorat Jendral Kemenkes

3. Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara

Terdiri dari beberapa kegiatan dan program diantaranya penyusunan Laporan keuangan dan Barang Refocusing Perjadiin Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Refocusing Perjadiin, penghapusan barang milik negara dan Kegiatan yang bersumber PNBP. Penyusunan dokumen

pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang mengacu pada Permenkes RI No. 190/PMK,05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Informasi yang disajikan di dalamnya akan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Laporan Kinerja

Sebagai laporan yang dibuat rutin setiap Tahun, maka disusunlah kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP 2015, yang memuat berbagai informasi mengenai capaian, kendala, realisasai dan gambaran umum tentang Bapelkes Cikarang.

Proses pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Seksi/Subag yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, penetapan dan pengukuran sasaran mutu, dan penyusunan laporan Tahunan.

Sebagai salah satu tahapan kegiatan dari Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Seksi/Subag secara umum merupakan kegiatan berkala setiap bulan terhadap seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit di Bapelkes Cikarang. Pengawasan dan evaluasi dilakukan guna mengetahui apakah pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana dan mampu mendeteksi secara dini permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Aparatur telah mengikuti Pelatihan

Beberapa pelatihan yang dilaksanakan Bapelkes Cikarang dalam rentang Tahun 2015, sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA-RKA-K/L adalah sebagai berikut.

- a. Diklat PIM Tingkat IV
- b. Pelatihan Prajabatan Golongan III (Umum dan Refocusing Perjadin)
- c. Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II Umum
- d. Pelatihan Prajabatan K1 dan K2 Golongan II
- e. Pelatihan TKHI
- f. Learning Organization Lanjutan
- g. Pelatihan jabatan Fungsional

6. Sistem Informasi kediklatan

a. Pengelolaan dan Peremajaan Pusat Sumber Belajar

Program/kegiatan ini terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan berupa *updating content* atau peremajaan pusat sumber belajar website Bapelkes Cikarang. Selain itu informasi-informasi diklat juga dapat didapat dari kegiatan ini.

7. Laporan Manajemen Tata Usaha dan Kepegawaian

a. Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Selain memiliki tupoksi sebagai penyelenggara Diklat, Lingkup kegiatan yang ada di Bapelkes Cikarang sendiri mempunyai tugas sebagai pengelolaan Pegawai yang ada di Bapelkes itu sendiri, hal ini sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi kepegawaian yang meliputi :

- Pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
- Pengusulan Taspen
- Pengusulan Penyesuaian ijazah
- Proses pensiun, cuti
- Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Dan Kartu Istri

b. Pengembangan SDM Bapelkes Cikarang

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM Bapelkes Cikarang akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain Kursus Komputer, Kursus Perpajakan Brevet ABC, Pengujian Parameter Lingkungan, Dokumen SNI ISO/IEC 17025 atau 1400, Sistem Manajemen K3, Manajemen Lingkungan, dan Pelatihan Barang dan Jasa.

c. Analisis Beban Kerja Pegawai Bapelkes Cikarang

Menyusun analisa beban kerja selain dihadapkan pada kendala waktu, juga kendala keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempermudah penyusunan analisa beban kerja pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah adalah dengan membentuk suatu analisa mengenai beban kerja. Dengan kata lain, analisa beban kerja pegawai ini bertujuan untuk mengumpulkan data/informasi yang diperlukan sekaligus

menyusun standar kompetensi jabatan PNS di lingkungan instansi masing-masing sehingga diketahui beban kerja yang dimiliki oleh para pegawai.

8. Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdiri atas beberapa kegiatan seperti terawatnya gedung kantor, terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4, tersedianya daya dan jasa, tersedianya perlengkapan kantor, kelancaran administrasi kegiatan dan terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.

9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Komponen ini dilaksanakan melalui beberapa indikator seperti tersedianya perlengkapan kantor dan tersedianya perlengkapan kantor bersumber dana PNBK.

10. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran berupa Pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari pembulatan gaji, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan structural, tunjangan beras dan tunjangan lainnya.

C. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran Bapelkes Cikarang pada Tahun 2015 (93,88%) mengalami penurunan dibanding dibanding Tahun 2014 (95,58%). Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel penyerapan anggaran berdasarkan jenis anggaran.

Tabel. 9. Realisasi DIPA Bapelkes Cikarang TA 2015

No.	Jenis Anggaran	Alokasi	Realisasi	%
1	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	Rp. 198.814.000	Rp. 196.173.200	98,67
2	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	Rp. 978.828.000	Rp. 948.015.300	96,85
3	Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara	Rp. 332.470.000	Rp. 320.074.350	96,27
4	Laporan Kinerja	Rp. 27.765.000	Rp. 25.669.550	92,45
5	Aparatur telah mengikuti Pelatihan	Rp. 4.140.765.000	Rp. 3.591.678.430	86,74
6	Sistem Informasi Kediklatan	Rp. 149.376.000	Rp. 142.777.000	95,58
7	Laporan Manajemen Tata Usaha dan Kepegawaian	Rp. 153.789.000	Rp. 138.906.450	90,32
8	Layanan Perkantoran	Rp. 5.047.130.000	Rp. 4.829.993.409	95,70
9	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 573.017.000	Rp. 560.194.666	97,76
10	Output Cadangan	Rp. 5.046.000	-	-
11	Layanan Perkantoran	Rp. 4.592.350.000	4.454.316.495	96,99
TOTAL		Rp. 16.199.350.000	Rp. 15.207.798.750	93,88

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

1.1 Rencana Program Kerja Tahun 2016

Berikut disajikan rencana program kerja Bapelkes Cikarang Tahun 2016

Tabel 3.1: Program kegiatan, sasaran dan indikator Bapelkes
Cikarang Tahun 2016

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
Seksi Pengkajian & Pengembangan			
TNA	Mengidentifikasi jenis training sesuai kebutuhan para tenaga sanitarian pada penyelenggaraan kesehatan haji khususnya di KKP	Teridentifikasinya jenis training sesuai kebutuhan penyelenggaraan kesehatan haji khususnya di KKP	1 dokumen Laporan
Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pengolahan Sampah Komunal	Menyusun kurikulum Pelatihan Pengolahan Sampah Komunal bagi tenaga sanitarian di Puskesmas	Tersusunnya kurikulum pelatihan pengolahan sampah komunal bagi tenaga sanitarian di puskesmas	1 dokumen
Penyusunan Modul Pelatihan Pengolahan Sampah Komunal	Menyusun Modul Pelatihan Pengolahan Sampah Komunal bagi tenaga sanitarian di Puskesmas	Tersusunnya Modul Pelatihan Pengolahan Sampah Komunal bagi tenaga sanitarian	1 dokumen

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
Penyusunan Kurikulum Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan	Menyusun kurikulum pelatihan Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan bagi tenaga kesehatan lingkungan di daerah	Tersusunnya kurikulum pelatihan analisis spasial kesehatan lingkungan bagi tenaga kesehatan lingkungan di daerah	1 dokumen
Penyusunan Modul Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan	Menyusun Modul pelatihan Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan bagi tenaga kesehatan lingkungan di daerah	Tersusunnya Modul pelatihan analisis spasial kesehatan lingkungan bagi tenaga kesehatan lingkungan di daerah	1 dokumen
Penyusunan Revisi Kurikulum Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Bersih	Menyusun revisi kurikulum pelatihan Teknologi Tepat Guna dalam Penyediaan Air Bersih Bagi tenaga kesehatan Lingkungan di Daerah	Tersusunnya revisi kurikulum pelatihan Teknologi Tepat Guna dalam Penyediaan Air Bersih Bagi tenaga kesehatan Lingkungan di Daerah	1 dokumen
Penyusunan Revisi Modul Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Bersih	Menyusun revisi Modul pelatihan Teknologi Tepat Guna dalam Penyediaan Air Bersih Bagi tenaga kesehatan Lingkungan di Daerah	Tersusunnya revisi Modul pelatihan Teknologi Tepat Guna dalam Penyediaan Air Bersih Bagi tenaga kesehatan Lingkungan di Daerah	1 dokumen
Penyusunan Modul K3 Home Industri	Menyusun Modul Pelatihan K3 pad Home Industri	Tersusunnya Modul Pelatihan K3 pad Home Industri	1 dokumen
Penyusunan	Menyusun Kurikulum	Tersusunnya	1 dokumen

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
Kurikulum Pelatihan PPIH Bagi sanitarian dan surveilans	Pelatihan PPIH Bagi sanitarian dan surveilans	Kurikulum Pelatihan PPIH Bagi sanitarian dan surveilans	
Lokakarya Kesehatan Lingkungan	Menjalin jejaring dengan mitra dan stake holder baik instansi di tingkat daerah seperti dinas kesehatan kab/kota/provinsi maupun pusat seperti Dit Kesling, BBTKL, Puslatkes, Balitbangkes, dsb	Terselenggaranya kegiatan lokakarya nasional kesehatan lingkungan	1 dokumen
Pengembangan Laboratorium Diklat Kesehatan Lingkungan	Menjalin jejaring kerjasama dengan Desa/Kelurahan dalam rangkamenciptakan Laboratorium lapangan kesehatan lingkungan di desa/kelurahan	Terjalinnnya jejaring kerjasama dengan Desa/Kelurahan dalam rangkamenciptakan Laboratorium lapangan kesehatan lingkungan di desa/kelurahan	1 dokumen laporan
Pengelolaan Pusat Sumber Belajar	Memperbaharui informasi pusat sumber belajar secara berkala	Terbaharuinya informasi pusat sumber belajar	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	sehingga konten-konten yang disajikan terus bertambah dan up to date	secara berkala sehingga konten-konten yang disajikan terus bertambah dan up to date	
SEKSI PENGENDALIAN MUTU			
Akreditasi Pelatihan	Mengakreditasi seluruh pelatihan yang diselenggarakan Bapelkes Cikarang	Terakreditasinya seluruh pelatihan yang diselenggarakan Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Penyusunan Laporan Tahunan	Menyusun Laporan Tahunan Bapelkes Cikarang	Tersusunnya Laporan Tahunan Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
EPP (Puslatkes)	Melaksanakan Evaluasi Pasca Pelatihan bersama Puslatkes	Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan	1 dokumen laporan
Pemeliharaan Akreditasi Institusi	Memelihara Dokumen Mutu Akreditasi Institusi Bapelkes Cikarang	Terpeliharanya Dokumen Mutu Akreditasi Institusi Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Akreditasi Pelatihan yang	Mengakreditasi seluruh pelatihan yang di	Terakreditasinya Pelatihan yang di	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
diselenggarakan di Bapelkes Cikarang	selenggaraan di Bapelkes Cikarang	selenggarakan di Bapelkes Cikarang baik oleh LAN Jakarta dan atau Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	
Pemeliharaan Berkala SMM ISO 9001:2008	Memelihara Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Bapelkes Cikarang	Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
SEKSI PENYELENGGARA DIKLAT			
Pendampingan dan Bina Mitra	Pembinaan Kerjasama Dan Sosialisasi Diklat Dengan Mitra	Terbinanya Kerjasama Dan Sosialisasi Diklat Dengan Mitra	1 dokumen laporan
Pelatihan Prajabatan	Menyelenggarakan Pelatihan Prajabatan bagi Golongan 1,2 dan 3	Terselenggaranya Pelatihan Prajabatan bagi Golongan 1,2 dan 3	1 dokumen laporan
Diklat Pim Tk IV	Menyelenggarakan Pelatihan PIM TK. IV	Terselenggaranya Pelatihan PIM TK IV	1 dokumen laporan
Learning Organization Lanjutan	Menyelenggarakan kegiatan Learning	Terselenggaranya kegiatan Learning	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	Organization Lanjutan bagi karyawan internal Bapelkes Cikarang	Organization Lanjutan bagi karyawan internal Bapelkes Cikarang	
Pelatihan Sistem Pengendali Internal	Menyelenggarakan Pelatihan Sistem Pengendali Internal	Terselenggaranya Pelatihan Sistem Pengendali Internal	1 dokumen laporan
Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes	Menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes	Terselenggaranya Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes	1 dokumen laporan
Pelatihan Assesor	Menyelenggarakan Pelatihan Assesor	Terselenggaranya Pelatihan Assesor	1 dokumen laporan
Pelatihan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Terpadu Berbasis Data	Menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Terpadu Berbasis Data	Terselenggaranya Pelatihan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Terpadu Berbasis Data	1 dokumen laporan
Pelatihan Jabatan Fungsional Umum	Menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Umum	Terselenggaranya Pelatihan Jabatan Fungsional Umum	1 dokumen laporan
Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu	Menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu	Terselenggaranya Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu	1 dokumen laporan
Pelatihan Leadership	Menyelenggarakan Pelatihan Leadership	Terselenggaranya Pelatihan Leadership	1 dokumen laporan
Pelatihan Barang Dan Jasa Pemerintah	Menyelenggarakan Pelatihan Barang Dan Jasa Pemerintah	Terselenggaranya Pelatihan Barang Dan Jasa Pemerintah	1 dokumen laporan
Pelatihan Manajemen Kepegawaian	Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Kepegawaian	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
		Kepegawaian	
Pelatihan Manajemen Keuangan Dan Bmn	Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Keuangan Dan Bmn	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Keuangan Dan Bmn	1 dokumen laporan
Pelatihan Manajemen Pelatihan (Struktural)	Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pelatihan (Struktural)	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pelatihan (Struktural)	1 dokumen laporan
Pelatihan Toc	Menyelenggarakan Pelatihan Toc	Terselenggaranya Pelatihan Toc	1 dokumen laporan
Pelatihan Pengendalian Pelatihan	Menyelenggarakan Pelatihan Pengendalian Pelatihan	Terselenggaranya Pelatihan Pengendalian Pelatihan	1 dokumen laporan
Pelatihan Akreditasi Pelatihan	Menyelenggarakan Pelatihan Akreditasi Pelatihan	Terselenggaranya Pelatihan Akreditasi Pelatihan	1 dokumen laporan
Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu	Menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu	Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu	1 dokumen laporan
Pelatihan Pembekalan Nusantara Sehat	Menyelenggarakan Pelatihan Pembekalan Nusantara Sehat	Terselenggaranya Pelatihan Pembekalan Nusantara Sehat	1 dokumen laporan
Pelatihan Tugas Khusus Individu	Menyelenggarakan Pelatihan Tugas Khusus Individu	Terselenggaranya Pelatihan Tugas Khusus Individu	1 dokumen laporan
Pelatihan Tkhi (Embarkasi Jawabarat)	Menyelenggarakan Pelatihan Tkhi (Embarkasi Jawabarat)	Terselenggaranya Pelatihan Tkhi (Embarkasi Jawabarat)	1 dokumen laporan
Pelatihan Tkhi (Embarkasi Sumatera Barat)	Menyelenggarakan Pelatihan Tkhi (Embarkasi Sumatera Barat)	Terselenggaranya Pelatihan Tkhi (Embarkasi Sumatera Barat)	1 dokumen laporan
Pelatihan Tkhi (Embarkasi)	Menyelenggarakan Pelatihan Tkhi	Terselenggaranya Pelatihan Tkhi	1 dokumen

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
Kalimantan Selatan)	(Embarkasi Kalimantan Selatan)	(Embarkasi Kalimantan Selatan)	laporan
Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Jambi)	Menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Jambi)	Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Jambi)	1 dokumen laporan
Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Sumatera Barat)	Menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Sumatera Barat)	Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Sumatera Barat)	1 dokumen laporan
Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Bangka Belitung)	Menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Bangka Belitung)	Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Bangka Belitung)	1 dokumen laporan
Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Banten)	Menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Banten)	Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Metode Dan Teknologi Promkes (Prop Banten)	1 dokumen laporan
SUBBAG TATA USAHA			
Penyusunan Rencana Anggaran Bapelkes Cikarang Tahun 2016	Menyusun rencana anggaran tahunan Bapelkes Cikarang tahun 2016	Tersusunnya rencana anggaran tahunan Bapelkes Cikarang tahun 2016	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
Komunikasi Informasi Diklat Dalam Rangka Peningkatan PNBP	Membuat system komunikasi informasi diklat dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP	Tersedianya system komunikasi informasi diklat dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP	1 dokumen laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Dan Barang	Menyusun Laporan Keuangan dan Barang Bapelkes Cikarang tahun 2015	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Barang Bapelkes Cikarang tahun 2015	1 dokumen laporan
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Menyusun Dokumen Pelaksanaan anggaran Bapelkes Cikarang	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan anggaran Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Penghapusan BMN	Menghapus BMN Bapelkes Cikarang	Terhapusnya BMN Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Kegiatan Bersumber Dana PNBP	Mengadakan kegiatan bersumber dana PNBP Bapelkes Cikarang	Terselenggaranya kegiatan bersumber dana PNBP Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
Penyusunan Laporan Tahunan Dan Lakip	Menyusun laporan tahunan dan LAKIP Bapelkes Cikarang	Tersusunnya laporan tahunan dan LAKIP Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Mengelola administrasi kepegawaian karyawan Bapelkes Cikarang	Terkelolanya administrasi kepegawaian karyawan Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Pengembangan SDM Bapelkes Cikarang	Mengembangkan SDM Bapelkes Cikarang	Terkembangkannya SDM Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Analisis Beban Kerja Pegawai Bapelkes Cikarang	Melakukan Analisis Beban Kerja Pegawai Bapelkes Cikarang	Tersedianya analisis Beban Kerja Pegawai Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Penyelenggaraan Operasional Dan pemeliharaan Perkantoran	Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran Bapelkes Cikarang	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Bapelkes Cikarang	1 dokumen laporan
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	Menyelenggarakan pembayaran gaji dan tunjangan bagi	Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan	1 dokumen laporan

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	karyawan Bapelkes Cikarang	bagi karyawan Bapelkes Cikarang	

1.2 Rencana Anggaran Tahun 2016

Tabel 3.2: Rencana Anggaran Bapelkes Cikarang Tahun 2016

No.	Kegiatan/KK	Jumlah Anggaran
A.	Seksi Penyelenggaraan Diklat	
1.	Pelatihan Prajabatan	1,097,196,000
2.	Diklat PIM TK IV	2,918,790,000
3.	Learning Organization Lanjutan	655,475,000
4.	Pelatihan Sistem Pengendali Internal	512,622,000
5.	Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes	1,402,740,000
6.	Pelatihan Assesor	721,462,000
7.	Pelatihan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Terpadu Berbasis Data	616,023,000
8.	Pelatihan Jabatan Fungsional Umum	225,750,000
9.	Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu	196,349,000
10.	Pelatihan Leadership	409,582,000
11.	Pelatihan Barang Dan Jasa Pemerintah	659,313,000
12.	Pelatihan Manajemen Kepegawaian	627,534,000
13.	Pelatihan Manajemen Keuangan Dan BNM	838,500,000
14.	Pelatihan Manajemen Pelatihan (Struktural)	209,719,000
15.	Pelatihan TOC	293,685,000
16.	Pelatihan Pengendalian Pelatihan	356,055,000

No.	Kegiatan/KK	Jumlah Anggaran
17.	Pelatihan Akreditasi Pelatihan	409,392,000
18.	Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu	409,392,000
19.	Pelatihan Pembekalan Nusantara Sehat	7,317,405,000
20.	Pelatihan Tugas Khusus Individu	12,225,330,000
21.	Pelatihan TKHI (Embarkasi Jawa Barat)	671,130,000
B.	Seksi Pengendalian Mutu	
1.	Implementasi Sistem Manajemen Mutu Upgrade to ISO 9001:2015	101,940,000
2.	Pemeliharaan Berkala SMM ISO 9001:2008	30,297,000
3.	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Seksi/Subag	19,525,000
4.	Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan	38,840,000
5.	Pelaksanaan Akreditasi Institusi Pelatihan	22,490,000
6.	Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan	1,325,922,000
C.	Seksi Pengkajian dan Pengembangan	
1.	Pengembangan Laboratorium Lapangan Kesehatan Lingkungan	86,114,000
2.	Pelaksanaan Training Need Assessment	145,681,000
3.	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Sampah Komunal (Zero Waste)	53,170,000
4.	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan	47,730,000

5.	Revisi Kurikulum TTG Air Bersih	47,730,000
6.	Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan	47,730,000
No.	Kegiatan/KK	Jumlah Anggaran
7.	Penyusunan Modul K3 Home Industri	47,730,000
8.	Revisi Modul Ttg Air Bersih	47,730,000
9.	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Ppih Bagi Tenaga Sanitarian Dan Surveilans	47,730,000
10.	Pengembangan Sistem Informasi Diklat	193,593,000
D.	Sub Bag Tata Usaha	
1.	Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	892,170,000
2.	Pelaksanaan Sistem Pengendali Internal	23,349,000
3.	Komunikasi Informasi Diklat Dalam Rangka Peningkatan PNBP	357,540,000
4.	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	146,478,000
5.	Pengembangan Dan Pembinaan Koleksi Perpustakaan	41,880,000
6.	Penyusunan Rencana Kerja TA 2016 Dan Rencana Anggaran TA 2017	229,686,000
7.	Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Bapelkes Cikarang	16,300,000
8.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	83,251,000
9.	Analisis Beban Kerja Pegawai Bapelkes Cikarang	55,817,000
10.	Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum Dan Pengadaan	75,696,000
11.	Peningkatan Dan Pengembangan Sdm Bapelkes Cikarang	735,116,000
12.	Penyusunan Laporan Keuangan Dan Barang	269,068,000
13.	Penghapusan Barang Milik Negara	27,980,000

14.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	152,724,000
15.	Penyusunan LAKIP	26,250,000
16.	Penyusunan Laporan Tahunan	26,120,000
17.	Pembinaan Saka Bhakti Husada Peduli Kesehatan Lingkungan	286,854,000
18.	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	158,905,000
19.	Pembangunan Dan Renovasi Gedung/Bangunan	1,841,095,000
20.	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	5,509,705,000
21.	Pemeliharaan Gedung/Bangunan	1,758,906,000
22.	Perawatan Dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	200,600,000
23.	Pemeliharaan Sarana Kantor	460,595,000
24.	Langganan Daya Dan Jasa	1,120,800,000
25.	Jasa Pos/Giro/Sertifikat	18,000,000
26.	Tersedianya Perlengkapan Kantor	773,589,000
27.	Pengelolaan Keuangan Dan Kegiatan Perkantoran	1,565,630,000
28.	Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	722,880,000

BAB IV

RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu materi evaluasi AKIP. Komponen-komponen evaluasi RKT adalah:

- a) pemenuhan perencanaan kinerja tahunan,
- b) kualitas perencanaan kinerja tahunan dan
- c) implementasi perencanaan kinerja tahunan.

Evaluasi RKT diperlukan karena merupakan komponen penilaian dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Tujuan evaluasi RKT adalah untuk memberikan informasi mengenai capaian indikator pemenuhan, kualitas, dan implementasi RKT. Implementasi evaluasi RKT disesuaikan dengan kondisi Bapelkes Cikarang sebagai UPT Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Pelaksana evaluasi RKT Bapelkes Cikarang dikoordinasikan oleh Seksi Pengendalian Mutu (Dalmut). Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi RKT sesuai tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Instrumen Evaluasi RKT

No.	Komponen	Penjelasan	Jadwal	Ket
A. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN				
	Dokumen RKT telah ada	Dokumen RKT adalah dokumen rencana kinerja tahunan yang isinya minimal sesuai dengan formulir RKT. Penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen RKT dengan ya/tidak.		
	Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	RKT telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen RKT		
	Dokumen PK telah ada	RKT telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen PK dengan ya/tidak.		

No.	Komponen	Penjelasan	Jadwal	Ket
	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak.		
	Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek	Dokumen PK telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan substansi komponen tersebut dalam dokumen PK.		
	PK telah menyajikan IKU	Dokumen PK telah memuat IKU yaitu apabila sasaran yang ada di PK relevan (terkait) dengan IKU yang telah diformalkan. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada penyajian IKU di dalam dokumen PK.		

No.	Komponen	Penjelasan	Jadwal	Ket
B. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN				
	Sasaran telah berorientasi hasil	RKT telah memuat sasaran yang berorientasi pada hasil. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada sasaran yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk di PK) telah berorientasi hasil.		
	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	Kegiatan yang dirancang telah selaras dengan sasaran atau kinerja yang diinginkan. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada keselarasan antara kegiatan yang dirancang dengan sasaran atau kinerja yang diinginkan.		
	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	Indikator yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk PK) memenuhi kriteria SMART dan Cukup. Bobot penilaian		

No.	Komponen	Penjelasan	Jadwal	Ket
		a/b/c/d/e didasarkan pada terpenuhinya kriteria SMART dan Cukup pada indicator yang ada pada dokumen RKT.		
	Target kinerja ditetapkan dengan baik	Apabila target yg ditetapkan berkriteria baik. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada baik tidaknya target kinerja.		
	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen Renstra	Sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran Badan Litbangkes dan Renstra. Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada keselarasan sasaran dalam PK dengan tujuan/sasaran Badan Litbangkes dan Renstra.		
	Dokumen PK telah	sasaran dalam PK telah		

No.	Komponen	Penjelasan	Jadwal	Ket
	menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	menggambarkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi). Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada keberadaan halhal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).		
C. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN				
	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	Target kinerja dalam RKT yang diperjanjikan telah berkualitas hasil (<i>outcome</i>). Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada keberadaan target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan		
	Penetapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya	Penetapan kinerja yang direncanakan dalam RKT telah		

No.	Komponen	Penjelasan	Jadwal	Ket
	secara berkala	<p>dimonitor pencapaiannya secara berkala.</p> <p>Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada monitoring pencapaian penetapan kinerja secara berkala</p>		
	<p>Penetapan Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan</p>	<p>Penetapan kinerja dimanfaatkan dalam melakukan pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.</p> <p>Bobot penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada pemanfaatan Penetapan Kinerja dalam melakukan pengarahan dan pengorganisasian kegiatan .</p>		

Sesuai dengan prinsip manajemen, *planning, organizing, actuating, and controlling*, maka evaluasi terhadap pelaksanaan RKT merupakan suatu keharusan. Evaluasi dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

- a. Tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan saat pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Tahap pasca-pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Evaluasi *on going* dilakukan melalui mekanisme evaluasi pencapaian yang akan diukur setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan. Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan setiap kegiatan, yang dilakukan maksimal 5 (lima) hari setelah triwulan berakhir. Hasil evaluasi akan digunakan untuk merencanakan kegiatan pada triwulan yang akan datang. Seberapa besar capaian yang telah diperoleh, akan menjadi dasar penentuan kegiatan.

Sedangkan evaluasi pasca pelaksanaan dilakukan setelah tahun berakhir, atau pada triwulan 4 (empat). Hasil evaluasi ini pun akan dijadikan dasar dalam perencanaan tahun yang akan datang. Pengukuran keberhasilan pencapaian pada evaluasi RKT didasarkan pada target yang tertuang dalam dokumen RKT, dan tidak membahas besarnya realisasi anggaran.

Tabel 4.2. Keterangan Bobot Penilaian

Jawaban	Kriteria (Prosentase)	Nilai
A	A = > 95%	1
B	B = 80 - < 95%	0,75
C	C = 50 - ≤ 80%	0,5
D	D = 10 - < 50%	0,25
E	E = ≤ 10%	0

BAB V PENUTUP

Penyusunan buku RKT Bapelkes Cikarang tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ruang dinamis bagi seksi dan subbag di lingkungan Bapelkes Cikarang dalam mencapai tujuan program. Perencanaan program bersifat *bottom-up* berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memantapkan kebijakan dan manajemen Bapelkes Cikarang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA AKTIVITAS BAPELKES CIKARANG 2016				Dibuat oleh			Diperiksa oleh			Dizetujui oleh										
Seksi	SUB BAGIAN TATA USAHA PENYELENGGARA DIKLAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENGEDELIAH MUTU			Sinta Rahmasati, S.Si.T			Zaenal Abidin, SAP			Asep Zaenal Mustofa, SKM, M.Epid										
Tim				Review bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				Paraf Kepala Seksi																
		Revisi RA ke :	0	Hal	/	Tanggal														
NO	TUJUAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	KONTROL CHECK POINT	PJ	TARGET	TENGGAT WAKTU	JADWAL KEGIATAN												ANGGARAN	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Terlaksananya Pemberian Layanan Internal Operasional Perkantoran	Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak															Rp	892,170,000		
		Pelaksanaan Sistem Pengendali Internal																Rp	23,343,000	
		Komunikasi Informasi Diklat Dalam Rangka Peningkatan PNEBP																Rp	357,540,000	
		PELAKSANAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI																Rp	146,478,000	
		Pengembangan dan Pembinaan Koleksi Perpustakaan																Rp	41,880,000	
		Implementasi Sistem Manajemen Mutu Upgrade to ISO 3001:2015																Rp	101,940,000	
		Pemeliharaan Berkala SMM ISO 3001:2008																Rp	30,297,000	
		Penyusunan Rencana Kerja TA 2016 dan Rencana Anggaran TA 2017																Rp	223,686,000	
		Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Bapelkes Cikarang																Rp	16,300,000	
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian																Rp	83,251,000	
		Analisis Beban Kerja Pegawai Bapelkes Cikarang																Rp	55,817,000	
		Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum dan Pengadaan																Rp	75,636,000	
		Peningkatan dan Pengembangan SDM Bapelkes Cikarang																Rp	735,116,000	
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang																Rp	263,068,000	
		Penghapusan Barang Milik Negara																Rp	27,980,000	
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran																Rp	152,724,000		

2	Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan yang Terakreditasi	PELATIHAN PRAJABATAN	dokumen prosedur dan form ISO	KPA	3371 Orang	2016														Rp	1,097,196,000					
		DIKLAT PIMTK IV																						Rp	2,918,730,000	
		LEARNING ORGANIZATION LANJUTAN																							Rp	655,475,000
		PELATIHAN SISTEM PENGENDALI INTERNAL																							Rp	512,622,000
		PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PROMKES																							Rp	1,402,740,000
		PELATIHAN ASSESOR																							Rp	721,462,000
		PELATIHAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN TERPADU BERBASIS DATA																							Rp	616,023,000
		PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM																							Rp	225,750,000
		PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU																							Rp	196,343,000
		PELATIHAN LEADERSHIP																							Rp	409,582,000
		PELATIHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH																							Rp	653,313,000
		PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN																							Rp	627,534,000
		PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN BMN																							Rp	838,500,000
		PELATIHAN MANAJEMEN PELATIHAN (STRUKTURAL)																							Rp	203,719,000
		PELATIHAN TOC																							Rp	293,685,000
		PELATIHAN PENGENDALIAN PELATIHAN																							Rp	356,055,000
		PELATIHAN AKREDITASI PELATIHAN																							Rp	409,392,000
		PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU																							Rp	409,392,000
		PELATIHAN PEMBEKALAN NUSANTARA SEHAT																							Rp	7,317,405,000
		PELATIHAN TUGAS KHUSUS INDIVIDU																							Rp	12,225,330,000
PELATIHAN TKHI (EMBARKASI JAWABARAT)																			Rp	671,130,000						

		PELATIHAN TKHI (EMBARKASI SUMATERA BARAT)																		Rp	479,410,000
		PELATIHAN TKHI (EMBARKASI KALIMANTAN SELATAN)																		Rp	408,075,000
		PELATIHAN PENGEMBANGAN METODE DAN TEKNOLOGI PROMKES (PROP JAMBI)																		Rp	272,140,000
		PELATIHAN PENGEMBANGAN METODE DAN TEKNOLOGI PROMKES (PROP SUMATERA BARAT)																		Rp	266,846,000
		PELATIHAN PENGEMBANGAN METODE DAN TEKNOLOGI PROMKES (PROP BANGKA BELITUNG)																		Rp	275,632,000
		PELATIHAN PENGEMBANGAN METODE DAN TEKNOLOGI PROMKES (PROP BANTEN)																		Rp	257,630,000
		Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan																		Rp	1,325,922,000
3	Terlaksananya Dukungan Layanan Manajemen]	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	dokumen prosedur dan form ISO	KPA	12 Bulan Layanan	2016														Rp	158,905,000
		Pembangunan dan Renovasi Gedung/Bangunan																		Rp	1,841,035,000
4	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan																		Rp	5,503,705,000
		PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN																		Rp	1,758,906,000
		PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR																		Rp	200,600,000
		PEMELIHARAAN SARANA KANTOR																		Rp	460,595,000
		LANGGANAN DAYA DAN JASA	dokumen prosedur dan form ISO	KPA	12 Bulan Layanan	2016														Rp	1,120,800,000
		JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT																		Rp	18,000,000
		TERSEDINYA PERLENGKAPAN KANTOR																		Rp	773,589,000
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PERKANTORAN																		Rp	1,565,630,000
		OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN																		Rp	722,880,000
TOTAL ANGGARAN																				Rp	54,704,528,000