

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
3. Sasaran Program : 1. Dukungan manajemen dan program teknis Kementerian Kesehatan
4. Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Pusat Kesehatan Haji
6. Output dan Pendanaannya

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MP/PI/PP/PPBAN/RB
901	Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan bidang kesehatan (jemaah haji)	168000	57.616,0				
902	Penyediaan PKHI selama operasional haji	Jumlah PKHI yang ditugaskan	1461	208.567,0				
950	Dukungan Manajemen kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	Jumlah dokumen terkait dukungan manajemen kegiatan peningkatan kesehatan jemaah haji	4	1.250,4				
994	Layanan Perkantoran	Terselenggaranya dukungan layanan internal organisasi	12	1.200,0				
		Jumlah	12	268.633,4				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020		2018	2019
901	Pelayanan Kesehatan Haji	168000		57.616,0	190000	195000	200000	88.500,0	90.000,0	95.000,0
	Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji	1	11.927,0	11.927,0						
	Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	1	8.500,0	8.500,0						

Kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju							
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)				
					2018	2019	2020	2018	2019	2020		
	Fasilitas pelayanan kesehatan haji	1	31.689,0	31.689,0								
	Pendayagunaan sumberdaya kesehatan haji	1	500,0	500,0								
	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Haji	1	5.000,0	5.000,0								
902	Penyediaan PKHI selama operasional haji	1461		208.567,0	1802	1802	1802	230.000,0	240.000,0	250.000,0		
	SEKRETARIATAN REKRUTMEN PKHI	34	114,2	3.883,0								
	PEMBEKALAN TERINTEGRASI PKHI	1	14.952,0	14.952,0								
	PENUGASAN PKHI KE ARAB SAUDI	1	189.732,0	189.732,0								
950	Dukungan Manajemen kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	4		1.250,4	4	4	4	2.500,0	2.600,0	2.700,0		
	Penyusunan rencana kerja dan evaluasi keg.peningkatan kesehatan haji	1	712,0	712,0								
	Pengelolaan Website Kesehatan Haji	1	279,0	279,0								
	Implementasi Reformasi Kesehatan Haji	1	201,4	201,4								
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Capaian Kinerja Pegawai	1	58,0	58,0								
994	Layanan Perkantoran	12		1.200,0	12	12	12	1.500,0	1.600,0	1.700,0		
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	100,0	1.200,0				322.500,0	334.200,0	349.400,0		
				Jumlah	268.633,4							

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Rupiah	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				Jumlah
				PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
901	Pelayanan Kesehatan Haji		57.616,0	0,0	0,0	0,0	57.616,0	
	Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji	BLK	11.927,0	0,0	0,0	0,0	11.927,0	
	Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	BLK	8.500,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0	
	Fasilitas pelayanan kesehatan haji	BLK	31.689,0	0,0	0,0	0,0	31.689,0	
	Pendayagunaan sumberdaya kesehatan haji	BLK	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Haji	BLK	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
902	Penyediaan PKHI selama operasional haji		208.567,0	0,0	0,0	0,0	208.567,0	
	SEKRETARIATAN REKRUTMEN PKHI	BLK	3.883,0	0,0	0,0	0,0	3.883,0	
	PEMBEKALAN TERINTEGRASI PKHI	BLK	14.952,0	0,0	0,0	0,0	14.952,0	
	PENUGASAN PKHI KE ARAB SAUDI	BLK	189.732,0	0,0	0,0	0,0	189.732,0	
950	Dukungan Manajemen kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		1.250,4	0,0	0,0	0,0	1.250,4	
	Penyusunan rencana kerja dan evaluasi keg.peningkatan kesehatan haji	BLK	712,0	0,0	0,0	0,0	712,0	
	Pengelolaan Website Kesehatan Haji	BLK	279,0	0,0	0,0	0,0	279,0	
	Implementasi Reformasi Kesehatan Haji	BLK	201,4	0,0	0,0	0,0	201,4	

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (juta)					Jumlah
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
994	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Capaian Kinerja Pegawai	BLK	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	
	Layanan Perkantoran		1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	BAK	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	
	Jumlah		268.633,4	0,0	0,0	0,0	268.633,4	

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 31 Mei 2016



a/n Menteri Kesehatan Lembaga
Kepala Pusat Kesehatan Haji

dr. Muchtaruddin Mansyur MS, Sp. OK, PhD
NIP: 195812181983121002