



2024

RENCANA KERJA TAHUNAN

BLKM MANADO

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja yang baik di dalam sebuah system kerja, oleh karenanya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam RAK dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana teknis (UPT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 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 Kinerja Tahunan (RKT) 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.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Manado Tahun 2024 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2024.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BLKM Manado ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Manado, 28 Februari 2024
Kepala BLKM Manado

dr. Nofia Sophana Takaendengan
NIP. 197601082006042001

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 1 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN | 3 |
| A. Rencana Kinerja Tahunan | 3 |
| B. Sasaran Kegiatan | 3 |
| C. Rincian Kegiatan | 4 |
| D. Sumber Pendanaan | 6 |
| BAB III PENUTUP | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan yang tertuang dalam SK Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini merupakan tahapan yang penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang dibuat merujuk pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Kesehatan Masyarakat dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja dan kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan yang telah tersusun. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsinya di bidang Kesehatan Masyarakat, BLKM Manado menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang mengacu pada Rencana Aksi Program Ditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

B. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BLKM Manado Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sebagai bahan acuan untuk Penetapan Kinerja (PK) BLKM Manado
2. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan anggaran BLKM Manado
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BLKM Manado yaitu :

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. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja UPT bidang Labkesmas
5. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
6. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024
7. Rencana Aksi Kegiatan BLKM Manado 2020-2024

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Keneterian Negara / Lembaga | : | Kementerian Kesehatan |
| Unit Organisasi | : | Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Manado |
| Program | : | 1. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 2. Program Dukungan Manajemen |
| Sasaran Program yang di Dukung | : | 1. Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium 2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen kementerian Kesehatan |
| Kegiatan | : | 1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 2. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat |

B. Sasaran Kegiatan

| No | Nama Sasaran | Indikator Kinerja Kegiatan | |
|----|--|----------------------------|--|
| 1 | Meningkatnya Jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan | 1 | Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar |
| | | 2 | Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar |
| | | 3 | Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang |

C. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan UPT

| No | Nama Sasaran Kegiatan UPT | Nama Indikator | Target | Alokasi Anggaran *Dalam ribuan (Rp) | |
|---------------|--|----------------|---|--|------------|
| 1 | Meningkatnya Jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan | 1 | Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium | 10 rekomendasi | 5.045.512 |
| | | 2 | Jumlah Pemeriksaan specimen klinis dan / atau sampel | 10.000 spesimen klinis dan / atau sampel | |
| | | 3 | Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas | 100% | |
| | | 4 | Mengikuti dan Lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) | 2 Kali | |
| | | 5 | Jumlah MoU / PKS / Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, Lembaga / institusi nasional dan / atau internasional | 5 MoU / PKS / Laporan | |
| | | 6 | Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori | 100% | |
| | | 7 | Jumlah Labkesmas sesuai Standar di Wilayah Binaan | 20 Labkesmas | |
| 2 | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya | 1 | Persentase realisasi anggaran | 96% | 11.241.687 |
| | | 2 | Nilai Kinerja Anggaran | 95 NKA | |
| | | 3 | Kinerja implementasi WBK Satker | 75 Skala | |
| | | 4 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | 80% | |
| Jumlah | | | | 16.287.199 | |

D. Rincian Kegiatan

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output | Alokasi | | | Prakiraan Maju | |
|--------------|--|------------|----------|---------------------------------|----------------|------------|
| | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | |
| | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan) | Vol | Alokasi |
| 6993.PEA.001 | Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 3 | Kegiatan | 82.120 | 3 | 193.120 |
| 6993.QAH.001 | Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular | 31 | Layanan | 710.120 | 48 | 1.093.083 |
| 6993.QJB.001 | Kalibrasi alat laboratorium dan alat kesehatan | 103 | Unit | 212.570 | 105 | 308.792 |
| 6993.QJC.001 | Pemeriksaan Sampel Penyakit dan Lingkungan | 10.000 | sampel | 162.048 | 12.500 | 162.048 |
| 6993.RAB.001 | Pengadaan alat dan bahan laboratorium | 537 | Paket | 3.284.453 | 40 | 4.100.000 |
| 6993.RCB.001 | Pemeliharaan alat kesehatan | 2 | Paket | 483.000 | 1 | 431.198 |
| 6993.SCM | Pelatihan Bidang Kesehatan | 25 | Orang | 111.200 | 50 | 532.620 |
| 4812.AEA.001 | Koordinasi lintas program dan lintas sektor evaluasi program | 2 | Kegiatan | 43.944 | 4 | 104.304 |
| 4812.EBA.956 | Layanan BMN | 5 | Layanan | 81.480 | 4 | 180.360 |
| 4812.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 1 | Layanan | 74.195 | 3 | 67.080 |
| 4812.EBA.962 | Layanan Umum | 1 | Layanan | 2.500 | 1 | 25.150 |
| 4812.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | 1 | Layanan | 18.500 | 1 | 29.250 |
| 4812.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 12 | Bulan | 10.681.607 | 12 | 13.013.974 |

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output | Alokasi | | | Prakiraan Maju | |
|--------------|---|------------|---------|---------------------------------|----------------|---------|
| | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | |
| | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan) | Vol | Alokasi |
| 4812.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | 2 | Orang | 35.760 | 4 | 81.600 |
| 4812.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 36.350 | 25 | 126.390 |
| 4812.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 3 | Layanan | 63.000 | 3 | 139.320 |
| 4812.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 12 | Dokumen | 78.640 | 12 | 182.280 |
| 4812.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 4 | Dokumen | 66.600 | 4 | 168.600 |
| 4812.EBD.961 | Layanan reformasi Kinerja | 2 | Dokumen | 26.310 | 2 | 26.310 |
| 4812.EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | 2 | Dokumen | 32.801 | 4 | 96.251 |

E. Sumber Pendanaan

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen | Pendanaan Tahun 2023 | | | | Lokasi |
|--------------|--|----------------------|------|------|--------|--------|
| | | RM | PNBP | PLHN | Jumlah | |
| 024.03.DO | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | | |
| 6993 | Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | | | | | |
| 6993.PEA | Koordinasi | | | | | |
| 6993.PEA.001 | Koordinasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | | | | | |

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen | Pendanaan Tahun 2023 | | | | Lokasi |
|--------------|--|----------------------|------|------|---------|--------------------------|
| | | RM | PNBP | PLHN | Jumlah | |
| 051 | Koordinasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 82.120 | | | 82.120 | DKI Jakarta dan Sulut |
| 6993.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | |
| 6993.QAH.001 | Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular | | | | | |
| 051 | Surveilans Faktor Resiko Penyakit | 317.525 | | | 317.525 | Gorontalo dan Sulut |
| 052 | Surveilans Faktor Resiko berbasis Lingkungan | 352.846 | | | 352.846 | Gorontalo dan Sulut |
| 053 | Respons KLB/Wabah | 39.750 | | | 39.750 | Gorontalo dan Sulut |
| 6993.QJB | Penyidikan dan Pengujian peralatan | | | | | |
| 6993.QJB.001 | Kalibrasi alat laboratorium dan alat Kesehatan | | | | | |
| 051 | Kalibrasi alat laboratorium dan Kesehatan | 212.570 | | | 212.570 | DKI Jakarta dan Sulut |
| 6993.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | |
| 6993.QJC.001 | Pemeriksaan Sampel Penyakit dan Lingkungan | | | | | |
| 051 | Pemeriksaan sampel Penyakit dan Lingkungan | 162.048 | | | 162.048 | Kota Manado |
| 6993.RAB | Sarana Bidang Kesehatan | | | | | |
| 6993.RAB.001 | Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium | | | | | |

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen | Pendanaan Tahun 2023 | | | | Lokasi |
|--------------|---|----------------------|---------|------|---------|--------------------------------|
| | | RM | PNBP | PLHN | Jumlah | |
| 051 | Pengadaan Alat Laboratorium dan Bahan Kesehatan | 821.938 | | | 821.938 | BLKM Manado |
| 6993.RCB | OM Sarana Bidang Kesehatan | | | | | |
| 6993.RCB.001 | Pemeliharaan Alat Kesehatan | | | | | |
| 051 | Pemeliharaan Alat Kesehatan | 51.802 | 431.198 | | 483.000 | Kota Manado |
| 6993.SCM | Pelatihan Bidang Kesehatan | | | | | |
| 6993.SCM.001 | Pelatihan Kesehatan | | | | | |
| 051 | Pelaksanaan Pelatihan Kesehatan | 38.400 | 72.800 | | 111.200 | DKI Jakarta dan Kota Manado |
| 024.03.WA | Program Dukungan Manajemen | | | | | |
| 4812 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat | | | | | |
| 4812.AEA | Koordinasi | | | | | |
| 4812.AEA.001 | Koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor, Evaluasi Program | | | | | |
| 051 | Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor, Lintas Program | 43.944 | | | 43.944 | DKI Jakarta |
| 4812.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | |
| 4812.EBA.956 | Layanan BMN | | | | | |
| 051 | Pengelolaan BMN | 81.480 | | | 81.480 | Sesuai Undangan |
| 4812.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat | | | | | |

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen | Pendanaan Tahun 2023 | | | | Lokasi |
|--------------|--|----------------------|------|------|-----------|-------------------------------|
| | | RM | PNBP | PLHN | Jumlah | |
| 051 | Pelayanan humas dan protokoler | 74.195 | | | 74.195 | BLKM Manado |
| 4812.EBA.962 | Layanan Umum | | | | | |
| 051 | Layanan umum dan perlengkapan | 2.500 | | | 2.500 | BLKM Manado |
| 4812.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | | | | |
| 053 | Data dan Informasi Ditjen LabKesmas | 18.500 | | | 18.500 | BLKM Manado |
| 4812.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | | | | |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | 7.513.545 | | | 7.513.545 | BLKM Manado |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 3.168.062 | | | 3.168.062 | BLKM Manado |
| 4812.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | |
| 4812.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | | | | | |
| 055 | Layanan administrasi Kepegawaian dan UPT | 35.760 | | | 35.760 | BLKM Manado, Ditjen Kesmas |
| 4812.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | |
| 051 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | 36.350 | | | 36.350 | Menyesuaikan |
| 4812.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | |

| Kode | Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen | Pendanaan Tahun 2023 | | | | Lokasi |
|--------------|--|----------------------|------|------|--------|-----------------|
| | | RM | PNBP | PLHN | Jumlah | |
| 4812.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | | | |
| 051 | Menyusun rencana program ditjen Kesmas | 63.000 | | | 63.000 | Sesuai undangan |
| 4812.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | | | | |
| 501 | Pemantauan evaluasi dan pelaporan program | 88.640 | | | 88.640 | BLKM Manado |
| 4812.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | | | | |
| 051 | Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P | 64.180 | | | 64.180 | Sesuai undangan |
| 052 | Pengelolaan perbendaharaan Ditjen P2P | 5.100 | | | 5.100 | Sesuai undangan |

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BLKM Manado Tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan BLKM Manado Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) periode 2020-2024.