

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

**BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA**



Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan,
Bantul, D.I Yogyakarta 55194 Telepon (0274) 371588, 4294270 (Hunting)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) BB Labkesmas Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ini selesai disusun.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dimana per tanggal 1 Januari 2024 Satker Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang sebelumnya berada di bawah Ditjen P2P berubah menjadi Satker Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta di bawah Ditjen Kesehatan Masyarakat. Penetapan target indikator kinerja dalam RKT ini didasarkan pada capaian sebagian indikator kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2023 yang dipandang memenuhi kriteria SMART. Dokumen lain yang mendasari penyusunan RKT ini adalah DIPA BB Labkesmas Yogyakarta TA 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen RKT ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran.

Dalam penyusunan RKT ini, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, 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, 15 Februari 2024

Kepala BB Labkesmas Yogyakarta



dr. Darmawali Handoko, M.Epid

Rencana Kinerja Tahunan 2024

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	BB Labkesmas Yogyakarta
Program	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program yang didukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit (Renstra 2020-2024 hal. 359) 2. Menurunnya infeksi penyakit HIV (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 359) 3. Menurunnya insiden TBC (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 359) 4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 360) 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 360) 6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 360) 7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 361) 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 361) 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 361) 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 362) 11. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 362) 12. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 369) 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program di Ditjen P2P (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 416)
Sasaran Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 370) 2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 416)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan (Renstra Kemenkes 2020-2024 hal. 370)

Sasaran Kegiatan dan Pendanaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2023 BERDASARKAN LAKIP 2023	TARGET KINERJA TAHUN 2024	ALOKASI TAHUN 2024 (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Menguatnya surveilans yang adekuat	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	74 Rekomendasi	12 Rekomendasi	2.259.101.000	
		Justifikasi: Berdasarkan hasil rapat Penetapan Perjanjian Kinerja Satker TA 2024 Eselon 1 yaitu Ditjen Kesmas dengan UPT Satker Labkemas menghasilkan kesimpulan bahwa untuk Balai Besar diberikan target jumlah rekomendasi sebanyak 12 Rekomendasi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan standarisasi dan kemudahan bagi Balai Besar baru yang sebelumnya belum pernah menghasilkan rekomendasi pada Perjanjian Kinerja-nya. Selain itu karena BB Labkesmas Yogyakarta sebagai Koordinator tier 4 di DIY-Jateng, bentuk laporan rekomendasinya akan menjadi laporan rekomendasi per penyakit per provinsi.				
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	-	10.000 sampel atau spesimen	1.790.940.000	
		Justifikasi: IKK 2 ini merupakan IKK baru bagi Satker Labkesmas dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.				
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	-	100%	15.352.000	
Justifikasi: IKK 3 ini merupakan IKK baru bagi Satker Labkesmas dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.						
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	-	2 kali	412.384.000	
Justifikasi: IKK 4 ini merupakan IKK baru bagi Satker Labkesmas dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.						
		5. Jumlah MoU / PKS / Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring,	-	5 MoU/PKS/ Laporan	187.508.000	

		lembaga / institusi nasional dan / atau internasional			
		Justifikasi: IKK 5 ini merupakan IKK baru bagi Satker Labkesmas dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.			
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	-	100%	5.252.089.000
		Justifikasi: IKK 6 ini merupakan IKK baru bagi Satker Labkesmas dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.			
		7. Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan		280 Labkesmas	50.260.000
		Justifikasi: IKK 7 ini merupakan IKK baru bagi Satker Labkesmas dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.			
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	8. Persentase realisasi anggaran	99,38%	96%	21.470.543.000
		Justifikasi: Berdasarkan hasil rapat Penetapan Perjanjian Kinerja Satker TA 2024 Eselon 1 yaitu Ditjen Kesmas dengan UPT Satker Labkemas menghasilkan kesimpulan bahwa untuk target realisasi anggaran adalah 96% naik 1% dari tahun 2023 sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan. Target presentase realisasi anggaran tersebut diprediksi dapat tercapai mengingat tahun 2023 presentase realisasi satker sebesar 99,38%.			
		9. Nilai kinerja anggaran	99,85 NKA	95 NKA	196.528.000
		Justifikasi: Berdasarkan hasil rapat Penetapan Perjanjian Kinerja Satker TA 2024 Eselon 1 yaitu Ditjen Kesmas dengan UPT Satker Labkemas menghasilkan kesimpulan bahwa untuk Nilai Kinerja Anggaran sesuai arahan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat target yang diberikan adalah 95. Target nilai 95 tersebut diprediksi dapat tercapai tahun 2024 mengingat tahun 2023 nilai Satker hampir mendekati sempurna yaitu 99,85.			
		10. Kinerja implementasi WBK satker	93,91 Skala	75 Skala	122.520.000
		Justifikasi: Berdasarkan SOTK baru yaitu PMK No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, UPT Labkemas memiliki fungsi dan tugas serta tata kelola yang berbeda dengan satker sebelumnya sehingga target nilai WBK 75 dipandang mampu tercapai bagi seluruh UPT Labkesmas yang baru terbentuk tersebut karena harus menyesuaikan tata kelola yang baru untuk memenuhi penilaian WBK.			

	11.Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	80%	607.392.000
	Justifikasi: Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal No. KP.02.04/A/645/2024 tanggal 27 Januari 2024 hal Penugasan Direktif Pimpinan menyebutkan bahwa Setiap pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib memiliki indikator kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2024 yang salah satunya adalah Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi di lingkungan unit kerja dengan target 80%. Nilai tersebut diprediksi tahun 2024 dapat tercapai karena pada tahun 2023 seluruh pegawai telah memenuhi peningkatan kompetensi 20 JPL.			
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2024 BB LABKESMAS YOGYAKARTA				32.364.617.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan dan Prakiraan Maju)

Kode KRO	Nama KRO	Tahun 2024			Volume			Alokasi (Rp. 1000)		
		Volume	Satuan	Alokasi (Rp. 1000)	2025	2026	2027	2025	2026	2027
6993	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat			10.244.066				11.780.676	13.547.777	15.579.944
6993.PDE	Akreditasi Lembaga	1	Unit Kerja	412.384	1	1	1	474.242	545.378	627.185
6993.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	19	Layanan	817.150	19	19	20	939.723	1.080.681	1.242.783
6993.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	18	Paket	4.621.705	20	20	20	5.314.961	6.112.205	7.029.036
6993.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1	Unit	2.953.480	1	1	1	3.396.502	3.905.977	4.491.874
6993.RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	2	Paket	644.644	2	2	2	741.341	852.542	980.423
6993.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	113	Orang	463.940	115	116	116	533.531	613.561	705.595
6993.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	8	Model	265.151	8	8	8	304.924	350.662	403.262
6993.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	8	Daerah	65.612	8	8	8	75.454	86.772	99.788
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat			22.120.551				25.438.634	29.254.429	33.642.593
4812.AEA	Koordinasi	7	Kegiatan	69.408	8	8	8	79.819	91.792	105.561
4812.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19	Layanan	21.647.581	19	19	19	24.894.718	28.628.926	32.923.265
4812.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	39	Orang	159.448	40	40	42	183.365	210.870	242.500
4812.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17	Dokumen	244.114	17	17	17	280.731	322.841	371.267

B. Sumber Pendanaan

Kode KRO	Nama KRO	Pendanaan Tahun 2024 (Rp. 1000)				Lokasi
		RM	PNBP	PHLN	Jumlah	
6993	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	7.957.176	2.286.890	0	10.244.066	
6993.PDE	Akreditasi Lembaga	111.800	300.584	0	412.384	DIY, luar wilker
6993.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	794.252	22.898	0	817.150	DIY, Jateng, luar wilker
6993.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	3.598.176	1.023.529	0	4.621.705	DIY
6993.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	2.953.480	0	0	2.953.480	DIY
6993.RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	28	644.616	0	644.644	DIY
6993.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	405.428	58.512	0	463.940	DIY, Jateng, luar wilker
6993.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	28.400	236.751	0	265.151	DIY
6993.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	65.612	0	0	65.612	DIY, Jateng
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	22.120.551	0	0	22.120.551	
4812.AEA	Koordinasi	69.408	0	0	69.408	DIY, Jateng, luar wilker
4812.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.647.581	0	0	21.647.581	DIY, Jateng, luar wilker
4812.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	159.448	0	0	159.448	DIY
4812.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	244.114	0	0	244.114	DIY, luar wilker