

# RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023



**[BTKLPP KELAS I 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) BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2023 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2023.

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

Manado, 20 Januari 2023  
Kepala BTKLPP Kelas I Manado

  
dr. Nolita Sesphana 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 2023 ini merupakan tahapan yang penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang dibuat merujuk pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja dan kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya 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 pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra, BTKLPP Kelas I Manado menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2020 – 2024

### **B. TUJUAN**

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2022 sebagai berikut :

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

### **C. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BTKLPP Kelas I 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. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
5. Rencana Aksi Program Direktorat jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024
6. Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado 2020-2024

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**A. Rencana Kinerja Tahunan**

Keneterian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi	:	BTKLPP Kelas I Manado
Program	:	1. Program pencegahan dan pengendalian penyakit pada Ditjen P2P 2. Program dukungan manajemen pada Ditjen P2P
Sasaran Program yang di Dukung	:	1. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium Kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Dukungan pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit 2. Dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen P2P

**B. Sasaran Kegiatan**

No	Nama Sasaran	Nama Indikator	Target	Alokasi Anggaran *Dalam ribuan (Rp)	
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	38	5.215.792
		2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	70%	
		3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	97%	
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	4	
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan	5	Nilai kinerja anggaran	85	11.213.341
		6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	

	pelaksanaan tugas teknis lainnya	7	Kinerja implementasi WBK satker	77	
		8	Persentase ASN yang di tingkatkan Kapasitasnya	80%	
		9	Persentase Realisasi Anggaran	95%	
		10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	92.5%	
<b>Jumlah</b>					<b>16.429.133</b>

### C. Rincian Kegiatan

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Alokasi			Prakiraan Maju	
		Tahun 2023			Tahun 2023	
		Vol	Satuan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)	Vol	Alokasi
4250.PEA.001	Koordinasi pelaksanaan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit	7	Kegiatan	170.280	30	877.060
4250.QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular	81	Layanan	3.172.059	74	4.402.517
4250.QJC.001	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	15.000	Sampel	296.255	15.000	351.675
4250.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	5	Paket	821.938	5	10.974.633
4250.RCB.001	Pemeliharaan alat kesehatan	2	Paket	524.256	1	350.000
4250.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	25	Orang	231.004	50	396.340
4815.AEA.502	Koordinasi	1	Kegiatan		1	75.712
4815.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	111.430	4	140.400
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	35.000	3	115.685
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	15.555	1	115.685
4815.EBA.962	Layanan Umum	3	Layanan	101.235	3	213.516

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Alokasi			Prakiraan Maju	
		Tahun 2023			Tahun 2023	
		Vol	Satuan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)	Vol	Alokasi
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	9.750	1	29.250
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	10.450.959	12	11.077.631
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4	Orang	38.160.000	4	78.960
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang	62.620	25	123.480
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Layanan	179.840	3	179.840
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	88.640	12	161.300
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4	Dokumen	69.280	4	122.960
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	13.616	1	52.153

#### D. Sumber Pendanaan

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi
		RM	PNBP	PLHN	Jumlah	
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
4250	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
4250.PEA	Koordinasi					
4250.PEA.001	Koordinasi pelaksanaan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit					
051	Koordinasi Pelaksanaan Surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit	170.280			170.280	Jakarta, BBTKLPP BBLK Jakarta



Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi
		RM	PNBP	PLHN	Jumlah	
4250.QAH	Pelayanan Publik Lainnya					
4250.QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular					
051	Surveilans Faktor Resiko Penyakit	1.602.335	4.221		1.606.556	Kab. Kep. Morotai; Kab. Bone Bolango; Kab. Boalemo; Kab. Halmahera Utara; Kab. Tidore Kepulauan; Kota Bitung; Kota Manado; Kota Tomohon; Kab. Minahasa; Kab. Gorontalo; Kota Ternate; Kab. Minahasa Utara dan beberapa kab/kota di 3 provinsi wilayah layanan yang belum ditentukan lokus kegiatan
052	Surveilans Faktor Resiko berbasis Lingkungan	1.275.356	36.940		1.312.296	Kota Manado, Kab Minsel, Kab Sitaro, Kota Gorontalo, Kab Halut, Kab Minahasa, Kab Talaud, Kab Gorontalo, Kab Bolmong, Kab Bonbol, Kab Boalemo, Kota Kotamobagu Kab Minut dan Kota Tomohon
053	Respons KLB/Wabah	253.207			253.207	Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara; Kab/Kota Provinsi Gorontalo; Kab/Kota Provinsi Maluku Utara; Kota Manado
4250.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit					
4250.QJC.001	Pemeriksaan Sampel Penyakit dan Lingkungan					

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi
		RM	PNBP	PLHN	Jumlah	
051	Pemeriksaan sampel Penyakit dan Lingkungan	296.255			296.255	BTKLPP Manado, KAN, KLHK
4250.RAB	Sarana Bidang Kesehatan					
4250.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium					
051	Pengadaan Alat Laboratorium dan Bahan Kesehatan	821.938			821.938	BTKLPP Manado
4250.RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan					
4250.RCB.001	Pemeliharaan Alat Kesehatan					
051	Pemeliharaan Alat Kesehatan	212.001	312.255		524.256	BTKLPP Manado, BTKLPP Jakarta, PT. HAS, PT. ITS
4250.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan					
4250.SCM.001	Pelatihan Kesehatan					
051	Pelaksanaan Pelatihan Kesehatan	89.420	141.584		231.004	BTKLPP Manado, BSN, Lab Mania, RC Chem
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen					
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
4815.AEA	Koordinasi					
4815.AEA.502	Koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor, Evaluasi Program					
051	Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor, Lintas Program	37.256			37.256	Jogjakarta
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
4815.EBA.956	Layanan BMN					
051	Pengelolaan BMN	111.430			111.430	Sesuai Undangan
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat					
051	Pelayanan humas dan protokoler	35.000			35.000	BTKL Manado
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					
051	Reformasi Birokrasi Ditjen P2P	15.555			15.555	BTKL Manado
4815.EBA.962	Layanan Umum					
051	Layanan umum dan perlengkapan	101.235			101.235	BTKL Manado
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi					
053	Data dan Informasi Ditjen P2P	9.750			9.750	BTKL Manado
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran					

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen	Pendanaan Tahun 2023				Lokasi	
		RM	PNBP	PLHN	Jumlah		
001	Gaji dan Tunjangan	7.282.897			7.282.897	BTKL Manado	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.168.062			3.168.062	BTKL Manado	
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM						
055	Layanan administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	38.160			38.160	BTKL Manado, Ditjen P2P	
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan						
051	Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P	62.620			62.620	Menyesuaikan	
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran						
051	Rencana program P2P dan dukman	179.840			179.840	Sesuai undangan	
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
501	Pemantauan evaluasi dan pelaporan program	88.640			88.640	BTKL Manado	
4815.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) BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2023 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 BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) periode 2020-2024.