

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah berhasil menyusun Rencana Strategis tahun 2014.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan BBLK Surabaya sesuai dengan visi dan misinya. Semua kegiatan program yang ada di Rencana Strategis ini akan menjadi dasar dari evaluasi kinerja tahun 2014.

Rencana Strategis ini menggambarkan proyeksi target yang harus dicapai tahun 2014 dengan menggunakan data pencapaian kinerja 4 tahun terakhir.

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal sesuai dengan analisis SWOT, BBLK Surabaya berupaya untuk memiliki kekuatan yang ada pada faktor internal untuk meraih peluang yang ada pada faktor eksternal sehingga persyaratan dan harapan pelanggan dapat diselenggarakan oleh BBLK Surabaya menjadi laboratorium terdepan dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium, pembinaan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan, bimbingan teknis di bidang laboratorium serta berwawasan global sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh staf serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Revisi Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Surabaya, Desember 2013
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya

dr. Endriana Soeryat, Sp.PK
NIP. 195808191987032002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan	1
C. Dasar Hukum Penyusunan Renstra	2
D. Sistematika Penyajian	3
 BAB II : GAMBARAN UMUM ORGANISASI	 4
A. Sejarah Singkat Organisasi	4
B. Visi Misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	5
1. Visi	5
2. Misi	6
C. Landasan Hukum Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Laboratorium	 6
D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	7
E. Budaya Organisasi	7
1. Budaya	7
2. Nilai – Nilai	8
 BAB III : KINERJA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	 9
A. Gambaran Umum Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	 9
1. Aspek Pelayanan	9
2. Aspek Keuangan	13
3. Aspek Sumber Daya Manusia	15
4. Aspek Sarana dan Prasarana	21
B. Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun Terakhir (2013)	 21

1. Aspek Pelayanan	21
1.1 Layanan Pemeriksaan Laboratorium	22
1.2 Layanan Pemeriksaan Penunjang Medik	22
2. Aspek Keuangan	23
3. Aspek Sumber Daya Manusia	26
4. Aspek Sarana dan Prasarana	27
C. Capaian Kinerja Sesuai Renstra Tahun 2013	30
BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN	31
A. Analisis SWOT	
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	31
B. Hasil Analisis SWOT	39
1. Rekapitulasi Bobot Nilai Analisis Internal dan Eksternal	39
2. Posisi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	39
C. Asumsi Makro dan Mikro	41
1. Asumsi Makro	41
2. Asumsi Mikro	41
BAB V : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014	43
A. Visi dan Misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	
Setelah Menjadi BLU	43
1. Visi	43
2. Misi	43
3. Tujuan	44
4. Sasaran	45
5. Strategi	45
6. Kebijakan	46
7. Program	47
8. Kegiatan	48
B. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan	
Kegiatan	49
C. Matriks Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan	
Program dan Kegiatan	53
D. Matriks Keterkaitan Kegiatan, Indikator, Anggaran dan Target	
Pencapaian	58
E. Indikator Sasaran	62
F. Proyeksi dan Capaian Kinerja Pelayanan dan Pendapatan	63
BAB VI : PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Rekapitulasi Pencapaian Jumlah Layanan Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2010 s.d. 2013	10
Tabel 2 Rekapitulasi Pencapaian Jumlah Layanan Pemeriksaan Penunjang Medik Tahun 2010 s.d. 2013.....	12
Tabel 3 Perkembangan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2010 s.d. 2013	14
Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2010 s.d. 2013.....	15
Tabel 5 Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 s.d. 2013.....	16
Tabel 6 Kinerja SDM Berdasarkan Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2009 s.d. 2012	17
Tabel 7 Perolehan Sarana & Prasarana Tahun 2010 s.d. 2013.....	21
Tabel 8 Target dan Realisasi Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2013	22
Tabel 9 Target dan Realisasi Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik Tahun 2013	23
Tabel 10 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013	23
Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013	24
Tabel 12 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013	25
Tabel 13 Target dan Realisasi SDM yang Diusulkan Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Tabel 14 Target dan Realisasi SDM yang Diusulkan Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Ketenagaan	27
Tabel 15 Perolehan Sarana dan Prasarana Tahun 2013	28
Tabel 16 Laporan Pencapaian Kinerja Sesuai Renstra Tahun 2013	29
Tabel 17 Perhitungan Nilai Kekuatan (Strength)	35
Tabel 18 Perhitungan Nilai Kelemahan (Weakness)	36
Tabel 19 Perhitungan Nilai Peluang (Opportunity)	37
Tabel 20 Perhitungan Nilai Ancaman (Threats)	38
Tabel 21 Rekapitulasi Bobot Nilai Analisis Internal dan Eksternal	39
Tabel 22 Proyeksi dan Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2010 – 2013 ...	63
Tabel 23 Proyeksi dan Capaian Pendapatan Tahun 2010 – 2013	64
Tabel 24 Proyeksi Pendapatan Tahun 2014	65
Tabel 25 Realisasi Pelayanan Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2010-2014	66
Tabel 26 Proyeksi Pendapatan PNBPN/BLU Tahun 2014	67
Tabel 27 Proyeksi Pendapatan dari Subsidi Pemerintah (DIPA RM) Tahun 2010-2014	68
Tabel 28 Proyeksi Belanja dari PNBPN/BLU Tahun 2010-2014	69
Tabel 29 Proyeksi Belanja dari Subsidi Pemerintah (DIPA RM)	70
Tabel 30 Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014	71
Tabel 31 Proyeksi Pendapatan dan Biaya Tahun 2010-2014	72
Tabel 32 Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 2010-2014	73
Tabel 33 Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014.....	75

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 1 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Berdasarkan Jenis Pemeriksaaan Tahun 2010 s.d. 2013	11
Grafik 2 Jumlah Layanan Pemeriksaan Penunjang Medik Tahun 2010 s.d. 2013	12
Grafik 3 Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 s.d. 2013	16

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Posisi Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013	40

RINGKASAN EKSEKUTIF **(*Executive Summary*)**

Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya berdiri pada tahun 1917 dengan nama *Gewesteeljk Laboratorium* dipimpin oleh Dr. S. W. de Wolff.

Pada Tahun 1976 organisasi Dinas Kesehatan Jawa Timur sebagai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pada tahun 1978 sesuai SK Menkes RI Nomor : 142/MENKES/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Kesehatan, maka Labkesda Surabaya berubah status dari milik Pemda menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan RI dan berubah nama menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya dengan status kelas B.

Kemudian sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1063 /MENKES/SK/IX/2004 Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya statusnya meningkat menjadi BLK kelas A dengan Eselon IIIa.

Setelah dinilai oleh Tim MENPAN dan DEPKES RI Tanggal 24 September 2004 status Balai Labortorium Kesehatan Surabaya meningkat menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dengan eselon IIb.

Tahun 2010 BBLK Surabaya berubah status menjadi PK-BLU sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 57/KMK.05/2010 tanggal 05 Februari 2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 52 Tahun 2013, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang laboratorium kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat;
2. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
4. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
5. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan; dan
6. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah *“Menjadi laboratorium kesehatan terkemuka untuk mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri dan berkeadilan”*

Mengacu pada pencapaian kinerja tahun 2010 s.d. 2013 maka disusun Rencana Strategis Bisnis tahun 2014 sebagai berikut :

1. Posisi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya tahun 2013, berada pada kuadran I, pada posisi strategi bertumbuh. Posisi tersebut menggambarkan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya mengedepankan strategi konsolidasi internal, yaitu memperbaiki semua kelemahan untuk meraih peluang yang ada dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ada dalam melakukan diversifikasi jasa pelayanan.
2. Menyikapi perkembangan pesaing, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dituntut untuk memanfaatkan peluang dengan mengembangkan pelayanan unggulan, baik yang telah ada maupun yang baru dengan konsentrasi pada peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan internal dan eksternal.
3. Proyeksi Pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 7.018.000.000 dibandingkan Rp 6.766.535.000 pada tahun 2012 dan Rp 7.443.190.000 pada tahun 2013.
4. Kegiatan tersebut di atas disusun berdasarkan asumsi-asumsi yaitu asumsi makro berupa pertumbuhan ekonomi 7-8%, tingkat inflasi 7-10%, tingkat suku bunga deposito 6-12%, tingkat suku bunga pinjaman 10-15% setahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp. 9.000 – Rp. 10.000, serta asumsi mikro berupa pertumbuhan jumlah pemeriksaan dan pendapatan PNBP, rencana perubahan status BBLK Surabaya menjadi PPK-BLU, kualitas SDM yang meningkat dan tata hubungan kerja yang semakin kondusif, subsidi pemerintah, pengembangan layanan baru, pola tarif, peningkatan mutu pelayanan yang berdampak pada peningkatan total pendapatan