



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BBLK JAKARTA T.A 2018



**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA**

Jln. Percetakan Negara No. 23b Jakarta Pusat 10560 Telp : 021-4212524, 42804339 Faks : 021- 4245516
website : <http://www.bblkjakarta.com>, email : bblkjakarta@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
Lembar Pengesahan Direksi	Viii

BAB I PENDAHULUAN

A	Gambaran Umum BBLK Jakarta	1
1.	Landasan Hukum, Sejarah dan Peranan BBLK Jakarta	1
2.	Karakteristik Bisnis BBLK Jakarta	4
3.	Maksud dan Tujuan BBLK Jakarta	4
4.	Kegiatan Badan Layanan Umum BBLK Jakarta	5
B	Visi dan Misi BBLK Jakarta	7
C	Budaya BBLK Jakarta	7
D	Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BBLK Jakarta	8

BAB II KINERJA BBLK JAKARTA TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A.	Gambaran Kondisi BBLK Jakarta	12
B.	Kondisi Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja	14
1.	Faktor Internal	15
a.	Pelayanan	15
b.	Keuangan	15
c.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	16
d.	Sarana dan Prasarana	16
2.	Kondisi Eksternal	16
a.	Pelayanan	16
b.	Keuangan	16
c.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	16
d.	Sarana dan Prasarana	17
C.	Asumsi yang mendasari Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran	17
1.	Asumsi Makro	17
2.	Asumsi Mikro	18
D.	Proses Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum	19
E.	Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU	23
1.	Kinerja Instalasi Patologi Klinik	23
2.	Kinerja Instalasi Imunologi	25

3. Kinerja Instalasi Virologi	26
4. Kinerja Instalasi Uji Kesehatan dan Sampling	27
5. Kinerja Instalasi Mikrobiologi	28
6. Kinerja Instalasi Kimia Kesehatan dan Lingkungan	29
7. Kinerja Instalasi Media Reagensia	30
8. Kinerja Instalasi Sarana dan Prasarana	31
9. Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek	33
a. Kinerja Diklat/Pelatihan	33
b. Kinerja Magang/Praktek Kerja	34
c. Kinerja Pemantapan Mutu Internal (PMI)	34
d. Kinerja Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	35
e. Kinerja Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan	35
10. Kinerja Bidang Pelayanan	36
11. Kepala Balai	37
12. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum	37
F. Informasi Lain yang Perlu disampaikan	86
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian	90
C. Penjelasan Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian dalam Rangka Melaksanakan kegiatan BLU	90
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Capaian Hasil Kegiatan Usaha Per Unit Kerja Per Juli 2017	14
Tabel 2	Capaian Realisasi Belanja Per Juli Tahun 2017	14
Tabel 3	Asumsi Makro Penyusunan RBA 2018	18
Tabel 4	Asumsi Mikro Penyusunan RBA 2018	19
Tabel 5	Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU TA 2017 dan 2018	22
Tabel 6	Indikator Kinerja Terpilih (IKT)	22
Tabel 7	Target, Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun 2017-2018	23
Tabel 8	Capaian Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek	33
Tabel 9	Capaian Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek	35
Tabel 10	Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018	40
Tabel 11	Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 - 2018	44
Tabel 12	Ikhtisar Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018	57
Tabel 13	Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut program dan Kegiatan TA 2018	58
Tabel 14	Belanja dan Pendapatan Agregat	76
Tabel 15	Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018	77
Tabel 16	Prakiraan Maju Pendapatan	82
Tabel 17	Prakiraan Maju Belanja BLU	83

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta diharuskan membuat dokumen kerja Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan diharapkan adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan, oleh karena itu manajemen dituntut untuk mampu mencapai :

1. Kualitas Pelayanan, yaitu mutu pelayanan yang berkualitas, sehingga masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan tersebut.
2. Efisiensi, yaitu penghematan dalam segala bidang tanpa mengurangi efektifitas hasil kerja.
3. Pemerataan, yaitu dilakukannya pelayanan yang merata untuk semua kondisi sosial.

Untuk itu disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang dijadikan sebagai petunjuk (*guide line*) pengelolaan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta.

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BBLK Jakarta Tahun 2018 ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 92/ PMK.05 /2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun berbasis kegiatan, kebutuhan dan kemampuan anggaran/pendapatan BLU dengan memperhatikan prognosa pelaksanaan RBA tahun berjalan serta justifikasi maupun proyeksi perubahan Tahun Buku dan estimasi perubahan (*foward estimate*) tahun berikutnya. Pelaksanaan RBA ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang senantiasa dikawal dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan tahun 2018 yang mengacu pada Visi dan Misi BBLK Jakarta serta hasil analisa strategik terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal selama tahun berjalan.

Sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018 ini mungkin belum bisa mengakomodir semua aspirasi, tetapi untuk perbaikan di masa yang akan datang diharapkan adanya masukan – masukan yang bersifat positif untuk menuju perbaikan. Dan Kami berharap bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran ini dapat menjadi acuan dan pedoman kerta tahunan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dalam rangka mewujudkan Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta menjadi laboratorium kesehatan rujukan yang mengutamakan pelayanan prima.

Jakarta, Agustus 2017
Kepala BBLK Jakarta,



dr. Cul Putri Arianie, MH.Kes.
NIP 196206221988122001

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kepala,



dr. Cut Putri Arianie, MH.Kes
NIP196206221988122001

Kepala Bagian
Keuangan & Adum,



Agus Purwono, SE.MM
NIP197108091991031002

Kepala Bidang
Pelayanan,



dr. Rina Agustina Sitanggang
NIP196708161996032005

Kepala Bidang
Pemantapan Mutu & Bimtek,



Ir. Lydia Indriati Rosa
NIP196812021995032002



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA**

Jalan Percetakan Negara No. 23 B Jakarta Pusat - 10560
Telp. (021) 4212524, 42804339 Facsimile (021) 4245516
Surat Elektronik : bblkjakarta@yahoo.co.id
Mailing List : bblkjakarta.com



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Kode Satuan Kerja : 024.04.415460
Nama Satuan Kerja : Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
Kode dan Nama Kegiatan : 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan kerja Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta.

Perhitungan Standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dan disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Agustus 2017
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
Kepala/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. Cut Putri Arianie, MH.Kes
NIP 196206221988122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, Kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satker BLU.

Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Satker Badan layanan Umum harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan dengan perkiraan tahun berikutnya. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan menyampaikan informasi rencana bisnis dan anggaran tahun 2018 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) BBLK Jakarta Tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta yaitu melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat dan memberikan bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan, maka BBLK Jakarta telah menyusun Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Laboratorium Kesehatan Pembina dan Rujukan Nasional dalam bidang mikrobiologi, Patologi Klinik, Imunologi, Kimia Kesehatan, Virologi serta Media dan Reagensia melalui pelayanan prima.

Pada Tahun 2017 BBLK menetapkan 9 Instalasi yang terdiri dari instalasi Patologi Klinik, Media Reagensia, Imunologi, Virologi, Mikrobiologi, Kimia Kesehatan & Lingkungan, Uji Kesehatan dan Sampling , Informasi dan pemasaran serta Pemeliharaan Sarana Prasarana.

Rencana Bisnis Anggaran tahun 2018 diproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU pada area pelayanan medis dan, pelayanan keuangan dengan total score sebesar 90,80 dengan nilai indikator kinerjanya sebesar 1,85 ,Sedangkan prognosa tahun 2016 indikator kinerja pada area pelayanan medis ,dan area pelayanan keuangan dengan total score 90,50 dengan Nilai indikator kinerja sebesar 1,85.

Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.24.923.338.000,- yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.18.118.632,- dan Target pendapatan operasional (BLU) tahun 2018 sebesar Rp. 6.804.706.000,-.

Kegiatan spesifik yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah Anggaran Investasi tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 3.849.656.000,- untuk keperluan peralatan laboratorium. Sementara anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit (BLU) total anggaran sebesar Rp. 1.034.410.000,- direncanakan untuk keperluan pengadaan Sarana dan prasanana perkantoran.

Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah kegiatan Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PME) secara mandiri yang dapat meningkatkan pendapatan operasional.

Berdasarkan rencana dan realisasi/prognosa anggaran TA 2014 -2016 BBLK Jakarta mengajukan ambang batas belanja sebesar 20%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum BBLK Jakarta

1. Landasan Hukum, Sejarah dan Peranan BBLK Jakarta

a) Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta dalam pelayanan dan pembinaan pemeriksaan laboratorium kesehatan sebagai tugas pokok dan aksinya adalah :

- ☐ Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.34/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang penetapan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- ☐ Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 943/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
- ☐ Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- ☐ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- ☐ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
- ☐ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- ☐ Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta Tahun 2015 - 2019.

b) Sejarah & Perkembangan BBLK Jakarta

Sejarah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta atau yang selanjutnya disingkat dengan BBLK Jakarta dimulai sejak tahun 1972

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Labkes Daerah DKI Jakarta dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tahun 1978 Labkesda DKI Jakarta berubah status kepemilikan dari UPT Pemda DKI Jakarta menjadi UPT Departemen Kesehatan dan berubah nama menjadi Balai Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta dengan status kelas B.

Pada awalnya lokasi Balai Labkes Jakarta berada di Jalan Kesehatan Raya Jakarta Pusat dan sejak tanggal 29 Juni 1999 Balai Labkes DKI Jakarta pindah kantor di jalan Percetakan Negara No. 23 B Jakarta Pusat.

Dalam perjalanan selanjutnya Balai Laboratorium Kesehatan Jakarta statusnya meningkat menjadi Balai Laboratorium Kesehatan kelas A dengan Eselon IIIb. Dengan peningkatan status tersebut maka Balai Labkes Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua Kepala Seksi (Seksi Laboratorium Klinik & Kesmas, dan Seksi Pengendalian Mutu).

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2006 status Balai Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta meningkat menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, dengan eselon IIb. Dengan perubahan tersebut maka Balai Besar Labkes Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dibantu seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Bidang (Bidang Laboratorium Klinik & Kesmas dan Bidang Pengendalian Mutu). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian Tata Usaha di bantu dua orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian). Sedangkan Kepala Bidang Laboratorium Klinik dan Kesmas dibantu dua orang Kepala Seksi (Seksi Laboratorium Klinik dan Seksi Laboratorium Kesmas), dan Kepala Bidang Pengendalian Mutu dibantu dua orang Kepala Seksi (Seksi Pemantapan Mutu dan Seksi Diklat dan Litbang).

Setelah peningkatan status BBLK Jakarta kemudian memulai proses selanjutnya untuk menjadi Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Melalui proses pengusulan ke Ditjen Bina Pelayanan Medik dan presentasi di depan Tim PPK BLU Kementerian Keuangan pada tanggal 2 November 2009 maka terhitung sejak tanggal 26 Januari 2010 Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Jakarta ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.34/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang penetapan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Labkes Jakarta terakhir terjadi pada tahun 2013 dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tentang Struktur dan Organisasi Balai Besar di lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 13 Pebruari 2013.

Dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan pemeriksaan laboratorium kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan pernah mencatatkan prestasi terbaiknya yang dicapai pada tahun 2006 setelah melalui penilaian Tim dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Kesehatan, dimana BBLK Jakarta memperoleh Penghargaan Citra Pelayanan Prima untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2006 dengan status Unit Pelayanan dengan Predikat Terbaik sesuai Surat Keputusan Menteri Penparatur Negara Nomor 210/KEP/M.PAN/12/2006 Tanggal 14 Desember 2006.

c) Peranan BBLK Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka BBLK **mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan.**

Atas dasar hal tersebut diatas maka peranan BBLK Jakarta adalah ;

- ☐ Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- ☐ Melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;

- ☐ Melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
- ☐ Melaksanakan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
- ☐ Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan, dan ;
- ☐ Melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

2. Karakteristik Bisnis BBLK Jakarta

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan R.I maka tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pelayanan laboratorium mikrobiologi, imunologi, kimia kesehatan, toksikologi, virologi dan patologi klinik. Disamping itu BBLK Jakarta juga melakukan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan pada 5 (lima) wilayah yaitu Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, Propinsi D.I Jogjakarta dan Propinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang menjadi layanan unggulan adalah pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan laboratorium mikrobiologi. Hal ini didasari oleh karena tidak semua laboratorium klinik dapat melakukan pemeriksaantersebut.

Selain itu dengan status sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum dan seiring dengan era globalisasi maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta dituntut untuk memanfaatkan peluang dengan mengembangkan pelayanan yang mengarah kepada pemantapan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan.

3. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum

Sebagai unit pelaksana teknis fungsional Kementerian Kesehatan R.I maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada pelanggan dengan tujuan :

1. Terselenggaranya pelayanan prima di bidang laboratorium dan sistem rujukan pemeriksaan laboratorium di bidang mikrobiologi, imunologi, kimia kesehatan, toksikologi, virologi dan patologi klinik.
2. Terciptanya penerapan standar pelayanan dan sistem informasi laboratorium yang benar,
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam pelayanan laboratorium kesehatan yang bermutu,
4. Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan,
5. Terwujudnya kerja sama kemitraan dan jejaring (*network*) antara masyarakat, swasta dan organisasi profesi dalam pelayanan laboratorium kesehatan.

4. Kegiatan Badan Layanan Umum BBLK Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 BBLK Jakarta mengenai tugas pokok pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan, maka kegiatan untuk mendukung tupoksi tersebut adalah ;

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan
2. Peningkatan manajemen pelayanan rujukan
3. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan pemantapan mutu meliputi mikrobiologi, imunologi, kimia kesehatan, patologi klinik, toksikologi dan virologi,
4. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan laboratorium kesehatan.

Aspek pelayanan sebagai kegiatan utama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta meliputi pelayanan pemeriksaan Mikrobiologi, Imunologi, Patologi Klinik, Kimia Kesehatan dan Lingkungan, Media Reagensia, virologi, uji kesehatan dan bimbingan teknis pelayanan laboratorium kesehatan.

Jenis pemeriksaan yang diselenggarakan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta antara lain :

- a. Hematologi : Mencakup pemeriksaan/pengujian eritrosit, leukosit, trombosit, limposit, retikulosit, hematrokrit, masa pembekuan, masa perdarahan, laju endap darah (LED), golongan darah (A,B,O dan rhesus), serta pemeriksaan hemoglobin.
- b. Kimia Klinik : Mencakup pemeriksian/pengujian glukosa, kolesterol, asam urat, trigliserid, Ph, keton, kalium, calcium, gobulin, bilirubin, HDL, LDL, cholinesterase, urobilin, sedimen, urin, faces, cairan lambung, sumsum tulang, thyroid stimulin hormon.
- c. Mikrobiologi : Mencakup pemeriksian/pengujian makanan dan minuman, air bersih, air kolam, udara, darah, urine, tinja, hapusan tenggorokan, nanah, sputum, rektal swab serta ruang perawatan dan kultur TB.
- d. Imunologi : Mencakup pemeriksian/pengujian tes kehamilan (HCG), anti kehamilan (ASTO), darah, rhematoid faktor, widal, hepatitis, anti HIV, anti HBC, rubella, anti toxoplasma, dengue blot dan Urin.
- e. Toksikologi : Mencakup pemeriksian/pengujian nitrat, nitrit, etanol, carbon monoksida, sianida (CN), obat, crom (Cr), timbal (Pb), zeng (seng), tembaga (Cu), raksa (Hg), timah , urin, cairan lambung/ muntahan dan kerokan kuku.
- f. Kimia Kesehatan & Lingkungan : Mencakup pemeriksian/pengujian air, makanan dan minuman, zat pengawet, zat pemanis, obat narkotika, bahan kimia, logam berat, minyak dan lemak , debu (udara) dan kebisingan.
- g. Virologi & Bio Molekuler : Mencakup pemeriksian/pengujian avian influenza dan legionella.

B. Visi dan Misi BBLK Jakarta

Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta adalah **“Menjadi Laboratorium Kesehatan Pembina dan Rujukan Nasional yang Mengutamakan Pelayanan Prima”**.

Sedangkan Misi yang ditetapkan adalah ;

1. Melaksanakan pelayanan laboratorium yang responsif, profesional, berkualitas dan kompetitif;
2. Menerapkan sistem manajemen laboratorium kesehatan secara konsisten;
3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknis dan manajemen laboratorium kesehatan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEK;
5. Meningkatkan kemitraan dalam jejaring laboratorium kesehatan;
6. Mengembangkan tata kelola administrasi dan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Budaya BBLK Jakarta

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta mengembangkan suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja.

Budaya kerja bagi BBLK Jakarta merupakan komitmen dan hati yang tulus dalam melaksanakan kewajiban dalam melayani pelanggan dengan nilai;

- a. Jujur
- b. Tanggung jawab,
- c. Profesionalisme, dan
- d. Kepuasan Pelanggan

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta menetapkan motto **“Kepuasan Anda Tujuan Kami”**. Nilai-nilai dan motto tersebut bahwa dalam pelayanan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Pengawas BBLK Jakarta

1. Pejabat Pengelola

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Pengelola Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai berikut ;

Kepala BBLK Jakarta	: dr. Cut Putri Arianie,MH.Kes
Kabag. Keuangan dan Adm Umum	: Agus Purwono,SE.MM
Kabid. Pelayanan	: dr. Rina Agustina Sitanggang
Kabid. Pemantapan Mutu dan Bimtek	: Ir.Lydia Indriati Rosa

Uraian Tugas Pengelola Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta adalah ;

- a. **Kepala Balai** Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta bertugas mengatur, membawahi dan mengorganisir Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek.
- b. **Bagian Keuangan dan Administrasi Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan dan administrasi umum. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara dan Subbagian Administrasi Umum. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, sedangkan Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- c. **Bidang Pelayanan** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan. Bidang Pelayanan terdiri atas Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan dan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium klinik dan uji kesehatan, sedangkan Seksi Laboratorium

Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

- d. **Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis** mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis terdiri atas Seksi Pemantapan Mutu dan Seksi Bimbingan Teknis. Seksi Pemantapan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan penyiapan evaluasi serta pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu. Sedangkan Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut ;

- a. **Kepala Balai** adalah jabatan struktural eselon II.b. yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Balai menjalankan fungsi ;

- 1) Perumusan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi
- 2) pelaksanaan pelayanan pemeriksaan rujukan, pendidikan dan pelatihan serta
- 3) penelitian dan pengembangan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat,
- 4) Pengendalian mutu, pelayanan dan ketatausahaan.

- b. **Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 2) pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- 3) pelaksanaan urusan informasi, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;

4) pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara dan Subbagian Administrasi Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

c. **Kepala Bidang Pelayanan** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 3) pelaksanaan sistem rujukan; dan
- 4) pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan.

Bidang Pelayanan terdiri atas Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium klinik dan uji kesehatan dan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

d. **Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis** mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu eksternal;
- 2) pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja; dan

3) pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis terdiri atas Seksi Pemantapan Mutu yang mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan penyiapan evaluasi serta pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu dan Seksi Bimbingan Teknis yang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

2. Pengawas BBLK Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BBLK Jakarta sehubungan dengan belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas, maka BBLK Jakarta telah mengusulkan Pengawas kepada Kementerian Kesehatan R.I c/q Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Surat Nomor : PR.01.02/II/324/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap penelaahan.

Sebagai perangkat pengawas internal maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta telah membentuk Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBBLK Jakarta Nomor : HK.01.07/XL.1/021/2017 Tanggal; 09 Januari 2017 dengan formasi ;

Ketua : Wahyu Dian Murwheni, S.Si, MM

Sekretariat : Elly Sulastri Said, SH

Anggota :

1. Yusnabetty, SKM

2. Tri Wahyuni

3. Chandra Ari Pangastuti

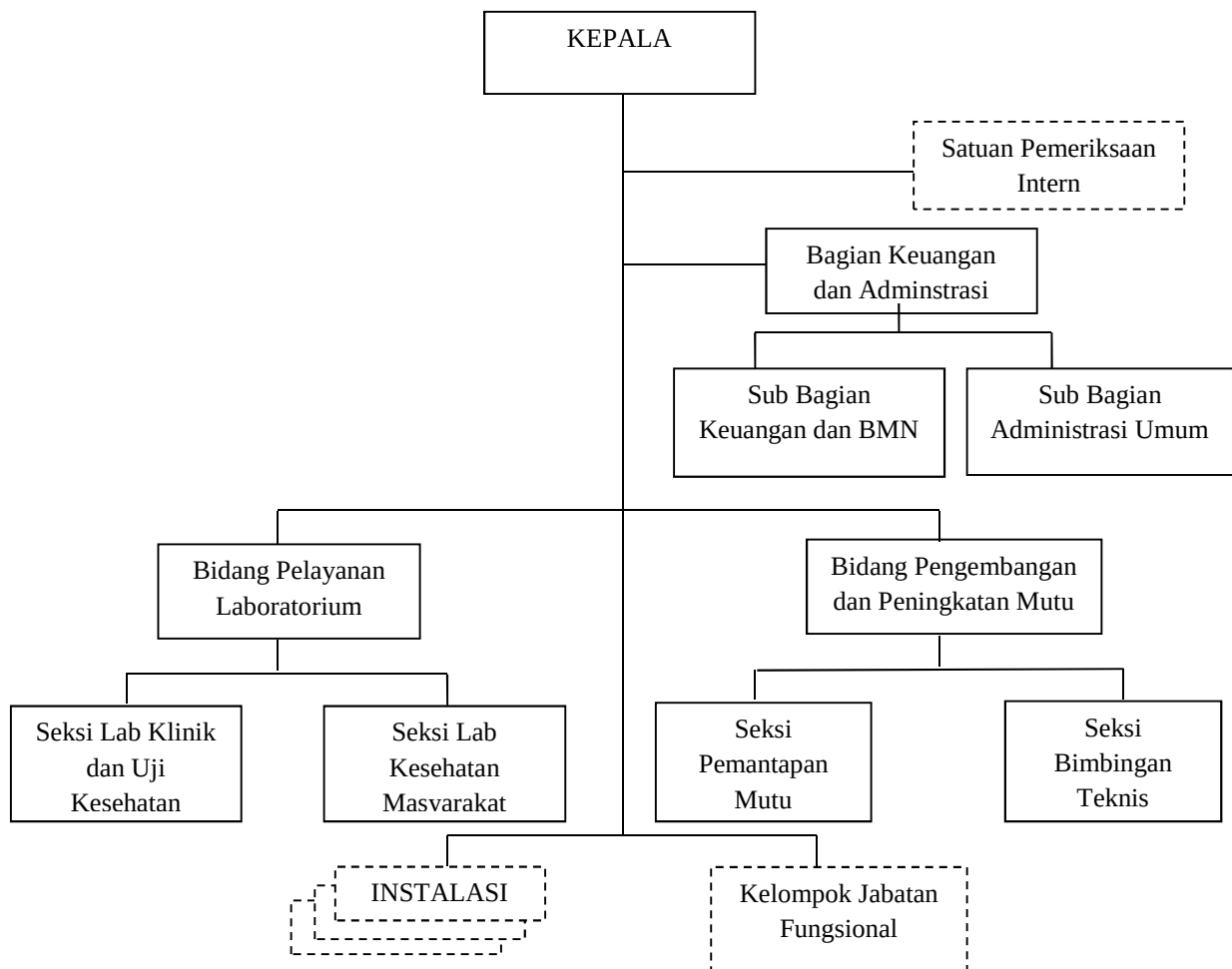
BAB II

KINERJA BBLK JAKARTA TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi BBLK Jakarta Tahun Berjalan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Bab II Pasal 4 ditetapkan bahwa Susunan Organisasi BBLK terdiri atas : Kepala Balai, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Bidang Pelayanan, Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, dan Satuan Pemeriksaan Intern.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta selanjutnya digambarkan sebagai berikut :



Dalam rangka tata kelola dan penilaian kinerja, Kepala Balai melalui Surat Keputusan Kepala BBLK Nomor : Tanggal : tentang : Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, telah menetapkan unit-unit kerja sebagai berikut ;

1. Kepala Balai,
2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
3. Bagian Keuangan & Administrasi Umum,
4. Bidang Pelayanan
5. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek
6. Instalasi Laboratorium Kesehatan Klinik
7. Instalasi Laboratorium Kesehatan Non Klinik,
8. Instalasi Media & Reagensia,
9. Instalasi Uji Kesehatan & Sampling,
10. Instalasi Sarana & Prasarana,

Hasil kegiatan usaha secara keseluruhan sampai dengan semester I Tahun 2017 dari sisi pendapatan telah terrealisasi sebesar 98,99% atau sebesar Rp.3.464.962.246,- dari target sebesar Rp.3.500.000.000,-. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan operasional sebesar Rp. 3.346.280.275,- (95,61%) dan pendapatan non operasional sebesar Rp. 118.681.971,- (4,39%).

Berdasarkan capaian pendapatan tersebut diatas maka pendapatan usaha Tahun 2017 diprognoza sebesar Rp. 6.255.862.617,- atau sebesar 178,74%.

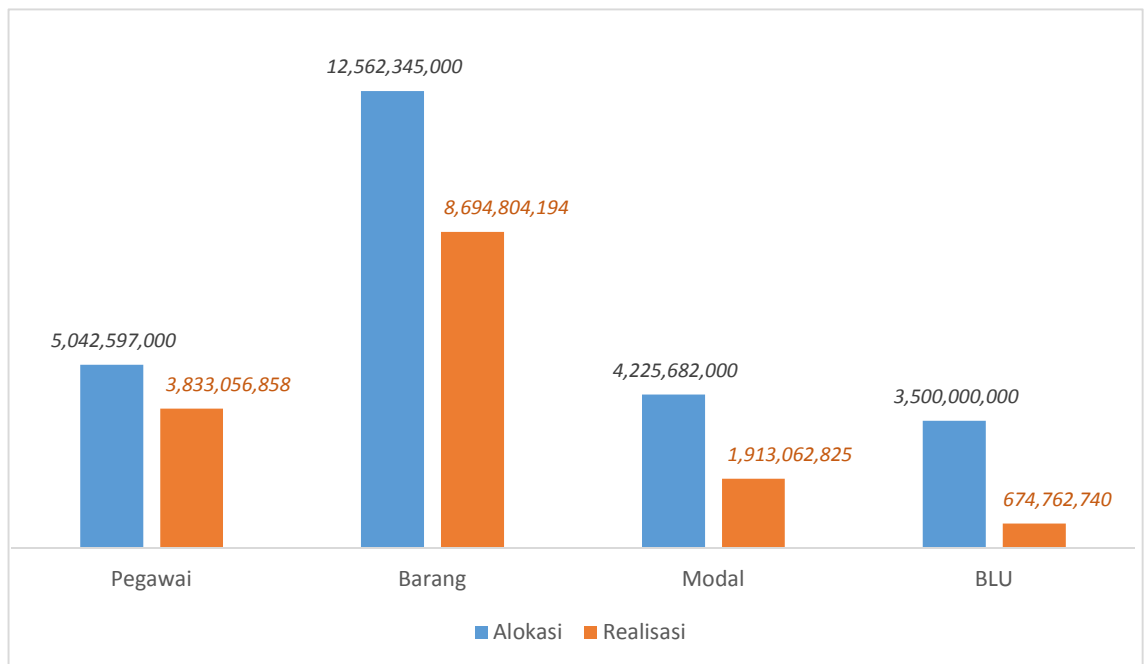
Sementara dari sisi belanja per Juli 2017 telah terealisasi sebesar Rp.15.115.686.617,- atau sebesar 59,67%.

Capaian hasil kegiatan usaha secara keseluruhan sampai dengan Juli Tahun 2017, dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel 1
Capaian Hasil Kegiatan Usaha Per Unit Kerja Per Juli 2017

No	Unit Kerja	TARGET	REALISASI S/D JUNI 2017		PROGNOSA 2017	
A.	LABORATORIUM KLINIK	510.650.000	108.743.378		257.930.126	
B.	LABORATORIUM NON KLINIK	2.333.100.000	2.528.612.032		5.057.224.064	216,76%
C.	UNIT PENUNJANG	656.250.000	827.606.836		940.708.427	
1	Media & Reagensia	8.400.000	2.789.854	33,21%	16.579.708	197,38%
2	Pemantapan Mutu & Bimtek	539.350.000	706.135.011	130,92%	706.135.011	130,92%
3	Keuangan & Administrasi Umum	108.500.000	118.681.971	109,38%	217.993.708	200,92%
JUMLAH		3.500.000.000	3.464.962.246		6.255.862.617	

Tabel 2
Capaian Realisasi Belanja Per Juli Tahun 2017



B. Kondisi Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Kondisi lingkungan dimana institusi berada sangat mempengaruhi pencapaian kinerja institusi tersebut. Oleh karena kondisi lingkungan senantiasa berubah maka institusi wajib melakukan analisis (*scanning*) berbagai perubahan tersebut dan pengaruhnya terhadap kinerja. Analisis dilakukan disamping untuk mendapatkan gambaran berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, analisis juga

berguna untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian kinerja melalui pemetaan letak (*positioning*) yang jelas.

Analisis kondisi lingkungan dilakukan dengan mengacu pada variabel (*deskriptor*) pernyataan Visi dan Misi BBLK Jakarta. Kondisi lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan dalam (*internal*) dan lingkungan luar (*eksternal*), serta asumsi yang mendasari pencapaian target kinerja. Kondisi lingkungan dalam (*internal*) terdiri atas pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Sedangkan kondisi lingkungan luar (*eksternal*) mencakup terbitnya peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi persaingan, dan globalisasi perekonomian. Sedangkan asumsi yang mendasari mencakup asumsi ekonomi makro dan asumsi mikro.

Kondisi Internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja tahun 2017 diantaranya adalah :

1. Faktor Internal :

Beberapa faktor intern yang berpengaruh baik secara langsung maupun tak langsung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut ;

a. Pelayanan :

- ☐ Standar Pelayanan telah mengacu pada Akreditasi KAN dan KALK
- ☐ Adanya Peningkatan permintaan pemeriksaan Labkes
- ☐ Sebagai salah satu labkes yang digunakan untuk menunjang program nasional
- ☐ Sebagai salah satu labkes yang ditunjuk menjadi PNPME
- ☐ Pengambilan sampel di lokasi pelanggan
- ☐ Pengembangan layanan laboratorium berbasis IT

b. Keuangan :

- ☐ Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU,
- ☐ Penerapan Sistem Monitoring dan Keuangan secara on line dan terintegrasi
- ☐ Penambahan pendapatan dari PNPME
- ☐ Penambahan pendapatan dari optimalisasi asset

c. Organisasi & SDM :

- ☐ Adanya Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, IHT dll
- ☐ Adanya Fleksibilitas penambahan tenaga Honor BLU
- ☐ Adanya perampingan unit instalasi

d. Sarana Prasarana :

- ☐ Ketersediaan peralatan laboratorium terkini
- ☐ Adanya pengembangan IT

2. Faktor Eksternal ;

a. Pelayanan :

- ☐ SK Menkes No 52/2013 tentang Tupoksi BBLK, (laboratorium Rujukan Nasional pada 6 daerah Binaan.)
- ☐ PP 47 Tahun 2016 tentang Fasyankes : pemeriksaan labkes meliputi klinik dan non klinik
- ☐ Perda DKI Jakarta yang mengharuskan Sertifikasi setiap badan usaha
- ☐ SE Dirjen BUK tentang penunjukkan 4 BBLK sebagai penyelenggara Program Nasional PME (PNPME)
- ☐ Kebijakan Kementerian Perindustrian & Perdagangan, BPOM/BNN sebagai laboratorium penunjang sertifikasi/register produk untuk SNI dan pendukung aspek yuridis.
- ☐ Optimalisasi jejaring laboratorium dengan daerah binaan

b. Keuangan :

- ☐ Penerapan KMK 34/2010 tentang Penetapan BBLK Jakarta sebagai Instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, sangat membantu dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja menyangkut fleksibilitas Pengelolaan Keuangan yang telah diterapkan.

c. Organisasi & SDM :

- ☐ Kerjasama dengan LIPI dan Organisasi Profesi terkait dalam peningkatan kapasitas SDM (PME, Kesmas)
- ☐ Kerjasama dengan stakeholder lain (P2P, Litbangkes, Yankes dan Kesmas)
- ☐ Kerjasama dengan beberapa sarana pendidikan analisis laboratorium

- ☐ Program Monitoring dan Evaluasi yang dijalankan oleh Direktorat PK BLU-Kemenkeu
- ☐ Program Monitoring dan Evaluasi yang dijalankan oleh Direktorat PK BLU-Kemenkeu

d. Sarana Prasarana :

- ☐ Alokasi anggaran dari Dirjen Yankes untuk belanja modal pengadaan peralatan laboratorium terkini,
- ☐ Bantuan peralatan dan sarana dari Global Fund dan KNCV melalui Ditjen P2P (BSL2)

C. Asumsi yang mendasari Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran

1. Asumsi Makro

Asumsi makro ekonomi biasanya dijadikan barometer dalam penyusunan APBN yang mencakup tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang domestik terhadap internasional dan suku bunga bank.

Penggunaan asumsi makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan jalan untuk menyelesaikan problema perekonomian, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi stimulus bagi penggunaan pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan volume layanan.

Dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran asumsi makro ekonomi diperlukan untuk memprediksi kelima indikator tersebut terhadap ketersediaan anggaran belanja dari APBN serta peluang pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan asumsi tersebut diatas maka diharapkan alokasi anggaran APBN dan target BLU yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Penjelasan masing-masing indikator ekonomi makro dalam penyusunan RBA 2017 adalah sebagai berikut ;

- a) Tingkat inflasi sebesar 2.5 % - 4.5% menyebabkan harga beli barang kebutuhan BBLK meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.2% - 5.6% akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- c) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang *import* kebutuhan BBLK meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- d) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan BBLK.

Berikut tabel daftar asumsi makro sebagai berikut ;

Tabel 3
Asumsi Makro Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 2018

No.	Parameter	Asumsi
1	Inflasi	2.5 % - 4.5%
2	Pertumbuhan Ekonomi	5.2% - 5.6%
3	Nilai tukar rupiah / kurs 1 \$	13.000 – 13.500
4	Tingkat Bunga SPN 3 bulan	4.8% - 5.6%
5	Harga Minyak ICP (Per Barrel)	45 – 60 US\$

Sumber : internet, Badan kebijakan fiskal Kemenkeu/ Bank Central, kompilasi, 2017

2. Asumsi Mikro

Penyusunan asumsi mikro yang berdampak pada sektor internal pada prinsipnya mencakup anggaran gaji PNS, anggaran biaya operasional, anggaran biaya investasi, tarif pelayanan dan unit cost, volume pelayanan, pemenuhan kebutuhan SDM serta alat laboratorium yang berfungsi. Penjelasan dari masing-masing asumsi tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Anggaran Gaji PNS dapat menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.
- b. Anggaran Biaya Operasional untuk menutup biaya operasional BBLK agar pelayanan berjalan maksimal.
- c. Anggaran Biaya Investasi agar kebutuhan alat medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

- d. Tarif pelayanan BBLK berdasarkan *Unit Cost* 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai *cost* atau biaya yang dikeluarkan BBLK.
- e. Volume pelayanan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
- f. Pemenuhan subsidi pemerintah diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Tabel asumsi mikro pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, sebagai berikut ;

Tabel 4
Asumsi Mikro Penyusunan RBA Tahun 2018

No	Parameter	Asumsi	Realisasi
1	Anggaran Gaji PNS	23%	21,39%
2	Biaya Operasional & Pemeliharaan	22,42%	22,78%
3	Biaya Operasional TUPOKSI	27,9%	17,23%
4	Biaya Investasi	16,68%	11,30%
5	Tarif Pelayanan mendekati besaran <i>Unit Cost</i>	30%	30%
6	Besaran Peningkatan volume layanan	30%	30%
7	Pemenuhan Subsidi Pemerintah	85%	85%
8	Pengembangan Pelayanan Baru	10%	10%
9	Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Pedoman	100%	100%
10	Pencapaian Kinerja Tupoksi	80%	80%

D. Proses Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum

Sistem penilaian melalui indikator merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan BLU secara terus menerus. Sebagai Badan Layanan Umum, harus mampu memberikan informasi yang menggambarkan kemajuan dan kemunduran satuan kerja BLU pada suatu periode tertentu. Indikator adalah suatu cara untuk menilai penampilan suatu kegiatan dengan menggunakan instrument. Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan. Indikator sering digunakan terutama bila perubahan tersebut tidak dapat diukur.

Indikator mutu pelayanan satker BLU mengukur mutu pada *outcome* atau dampak. Sistem penilaian ini telah lama digunakan di negara-negara maju yang merupakan kegiatan lanjutan dari akreditasi. Tujuan dari indikator ialah melihat apakah kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan secara konstan.

1. Kinerja Badan Layanan Umum sesuai Perdirjan Perbend Nomor Per 36/PB/2016
tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan ;

Indikator Kinerja		Audited 2015	Audited 2016	Prognosa 2017	Proyeksi 2018
I.	ASPEK KEUANGAN	19,60	19,60	19,60	19,60
1.	Rasio Keuangan	10,10	10,10	10,10	10,10
	a. Rasio Kas (Cash Ratio)	0,25	0,25	0,25	0,25
	b. Rasio Lancar (Current Ratio)	2,50	2,50	2,50	2,50
	c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	2,00	2,00	2,00	2,00
	d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2,00	2,00	2,00	2,00
	e. Imbalan atas Aset Tetap (Return of Fixed Asset)	0,50	0,50	0,50	0,50
	f. Imbalan Ekuitas (Return of Equity)	0,60	0,60	0,60	0,60
	g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	0,75	0,75	0,75	0,75
	h. Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional	1,00	1,00	1,00	1,00
	i. Rasio Subsidi Biaya Pasien	0,50	0,50	0,50	0,50
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	9,50	9,50	9,50	9,50
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2,00	2,00	2,00	2,00
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2,00	2,00	2,00	2,00
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	1,00	1,00	1,00	1,00
	d. Tarif Layanan	0,50	0,50	0,50	0,50
	e. Sistem Akuntansi	1,00	1,00	1,00	1,00
	f. Persetujuan Rekening	0,50	0,50	0,50	0,50
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,50	0,50	0,50	0,50
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0,50	0,50	0,50	0,50
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,50	0,50	0,50	0,50
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,50	0,50	0,50	0,50
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50	0,50	0,50	0,50
II.	ASPEK PELAYANAN	60,75	66,45	74,00	76,20
1.	Layanan	27,25	27,25	28,00	28,00
	a. Pertumbuhan Produktivitas	10,50	10,50	10,50	10,50
	1) Rata rata pemeriksaan biologi	2,00	2,00	2,00	2,00
	2) Rata rata pemeriksaan imunologi	1,50	1,50	1,50	1,50
	3) Rata rata pemeriksaan patologi klinik	1,50	1,50	1,50	1,50
	4) Rata rata pemeriksaan kimia kesehatan	2,00	2,00	2,00	2,00
	5) Rata rata pembuatan media dan reagensia	2,00	2,00	2,00	2,00
	6) Rata rata pertumbuhan pemeriksaan uji kesehatan	1,50	1,50	1,50	1,50
	b. Efektivitas Pelayanan	11,25	11,25	12,00	12,00
	1) Ratio jumlah pemeriksaan mikrobiologi dengan analisis	3,00	3,00	3,00	3,00
	2) Ratio jumlah pemeriksaan imunologi dengan analisis	1,75	1,75	2,00	2,00
	3) Ratio jumlah pemeriksaan patologi klinik dengan analisis	1,75	1,75	2,00	2,00
	4) Ratio jumlah pemeriksaan kimia kesehatan dengan analisis	1,75	1,75	2,00	2,00
	5) Ratio jumlah pembuatan media reagensia dengan analisis	0,75	0,75	0,75	0,75
	6) Ratio jumlah pemeriksaan laboratorium klinik dengan dokter	0,50	0,50	0,50	0,50
	7) Ratio jumlah pemeriksaan uji kesehatan dengan tenaga ya	0,75	0,75	0,75	0,75
	8) Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	1,00	1,00	1,00	1,00
	c. Pertumbuhan Pembelajaran	5,50	5,50	5,50	5,50
	1) Rata rata jam pelatihan per karyawan	2,00	2,00	2,00	2,00
	2) Ada tidaknya reward dan punishment	2,00	2,00	2,00	2,00
	3) Penelitian	1,50	1,50	1,50	1,50

2.	MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT		33,50	39,20	46,00	48,20
	a.	Mutu Pelayanan	14,00	14,00	19,50	21,00
	1)	Waktu tunggu pelayanan	2,00	2,00	2,50	3,00
	2)	Waktu layanan bidang pemeriksaan mikrobiologi	2,00	2,00	2,00	3,00
	3)	Waktu layanan bidang pemeriksaan patologi klinik	2,00	2,00	3,00	3,00
	4)	Waktu layanan bidang pemeriksaan imunologi	2,00	2,00	3,00	3,00
	5)	Waktu layanan bidang pemeriksaan kimia kesehatan	2,00	2,00	3,00	3,00
	6)	Waktu layanan bidang pembuatan media dan reagensia	2,00	2,00	3,00	3,00
	7)	Waktu layanan bidang pemeriksaan uji kesehatan	2,00	2,00	3,00	3,00
	b.	Mutu Klinik	8,00	11,00	12,00	12,00
	1)	Angka kegagalan pengambilan sampel uji	2,00	2,75	3,00	3,00
	2)	Angka pemeriksaan lab yang dirujuk	2,00	2,75	3,00	3,00
	3)	Hasil kegiatan Pemantapan Mutu Internal	2,00	2,75	3,00	3,00
	4)	Hasil Pemantapan Mutu Eksternal	2,00	2,75	3,00	3,00
	c.	Kepedulian Kepada Masyarakat	6,00	8,50	8,50	9,00
	1)	Sarana Kesehatan lain	2,00	2,50	3,00	3,00
	2)	Kegiatan Pelayanan PME Regional	2,00	3,00	2,50	3,00
	3)	Program Penyuluhan Kesehatan	2,00	3,00	3,00	3,00
	d.	Kepuasan Pelanggan	3,00	3,10	3,40	3,50
	1)	Prosentase Komplain	1,50	1,55	1,65	1,75
	2)	Prosentase Pelanggan yang puas	1,50	1,55	1,75	1,75
	e.	Kepedulian Terhadap Lingkungan	2,50	2,60	2,60	2,70
	1)	Program BBLK Berseri	1,50	1,50	1,50	1,50
	2)	Proper Lingkungan (KLH)	1,00	1,10	1,10	1,20
TOTAL :			80,35	86,05	93,60	95,80
TINGKAT KESEHATAN			AA (BAIK)	AA (BAIK)	AAA (BAIK)	AAA (BAIK)

3. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Tabel 5
Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Capaian Indikator
Kinerja Badan Layanan Umum TA 2017 dan 2018

NO	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI TRIWULAN 2 2017				PROGNOSA 2017	PROYEKSI 2018
			BOBOT	HASIL PEROLEHAN	SKOR	TOTAL		
AREA PELAYANAN								
1	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	9	0,09	100	100	9	9	9
2	Kegagalan Pengambilan Sampel Uji (KS)	9	0,09	0	100	9	9	9
3	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	8	0,08	0	100	8	8	8
4	Kecepatan pendistribusian sampel	8	0,08	7,02	100	8	8	8
5	Cakupan kegiatan Pemantapan Mutu Internal	6	0,06	95	100	6	6	6
6	Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME	6	0,06	100	100	6	6	6
7	Angka kejadian kecelakaan kerja pada petugas di laboratorium	8	0,08	0	100	8	8	8
8	Waktu Tunggu Pelayanan	6	0,06	2,6	100	6	6	6
9	Waktu layanan pemeriksaan bidang Mikrobiologi	5	0,05	11,46	25	1,25	2,5	4
10	Waktu layanan pemeriksaan bidang Patologi klinik	5	0,05	117,2	100	5	5	5
11	Waktu layanan pemeriksaan bidang Imunologi	5	0,05	117,2	100	5	5	5
12	Waktu layanan pemeriksaan bidang kimia kesehatan	5	0,05	8,85	3,75	3,75	4	5
13	% Temuan ketidaktersediaan media dan reagensia yang ditindaklanjuti	5	0,05	100	5	5	5	5
14	Utilisasi Alat Laboratorium Canggih	5	0,05	88,89	5	5	5	5
AREA KEUANGAN								
15	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional (PB) (Khusus Balai)	10	0,10	54,96	10	10	10	10
Jumlah Total Skor		100				95	96,5	99
Nilai IKI		2				2	2	2

4. Indikator Kinerja Individu (IKI)

NO	JUDUL INDIKATOR	STANDAR	TARGET SMT I	HAPER SMT I	KETERANGAN
1	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	30%	30%	54,96%	Tercapai
2	Kepuasan Pelanggan	80%	85%	82%	Tidak Tercapai
3	Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME	80%	80%	80%	Tercapai
4	Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS)	100%	85%	85%	Tercapai

E. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Badan Layanan Umum

Capaian kinerja masing-masing Unit Kerja sampai dengan 30 Juni 2017 dan prognosa serta proyeksi berdasarkan realisasi tersebut adalah sebagai berikut;

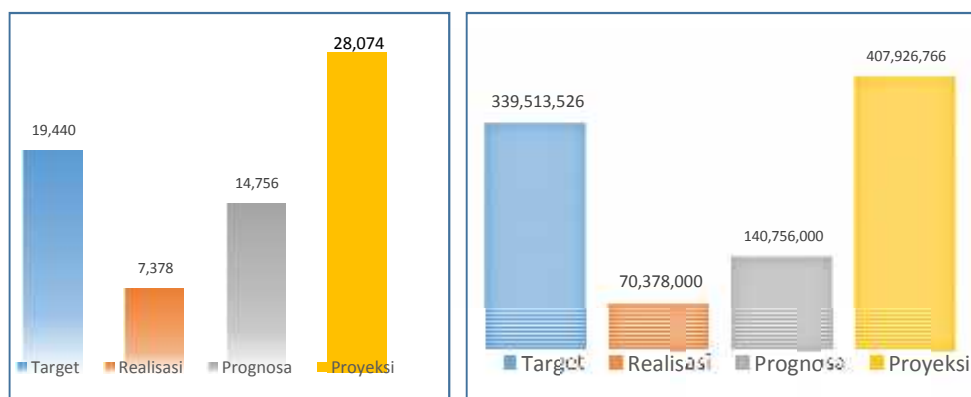
Tabel 7
Target, Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Per Unit
Tahun 2017-2018

No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
A.	LABORATORIUM KLINIK	29.239	510.650.000	7.772		108.743.378		15.698		257.930.126		31.899	898.397.884
1	Patologi Klinik	19.440	339.513.526	7.378	37,95%	70.378.000	20,73%	14.756	75,91%	140.756.000	41,46%	28.074	407.926.766
2	Imunologi	8.778	153.305.028	244	2,78%	30.725.000	20,04%	488	5,56%	61.450.000	40,08%	1.002	164.813.845
3	Virologi & Bio Molekuler	771	13.465.274	0	0,00%	-	0,00%	154	20,00%	16.750.000	124,39%	286	134.267.268
4	Uji Kesehatan & Sampling	250	4.366.172	150	60,00%	7.640.378	174,99%	300	120,00%	38.974.126	892,64%	1.955	191.390.005
B.	LABORATORIUM NON KLINIK	133.581	2.333.100.000	59.119		2.528.612.032		118.238		5.057.224.064	216,76%	146.937	6.440.620.090
1	Mikrobiologi	48.041	839.074.847	18.387	38,27%	957.552.827	114,12%	36.774	76,55%	1.915.105.654	228,24%	47.326	2.750.330.516
2	Kimia Kesehatan	85.540	1.494.025.153	40.732	47,62%	1.571.059.205	105,16%	81.464	95,23%	3.142.118.410	210,31%	99.611	3.690.289.574
C.	UNIT PENUNJANG	912	656.250.000	1.135		827.606.836		1.201		940.708.427		1.937	1.568.000.026
1	Media & Reagensia	150	8.400.000	15	10,00%	2.789.854	33,21%	75	50,00%	16.579.708	197,38%	125	116.631.292
2	Pemantapan Mutu & Bimtek	750	539.350.000	1.114	148,53%	706.135.011	130,92%	1.114	148,53%	706.135.011	130,92%	1.800	951.170.014
3	Keuangan & Administrasi Umum	12	108.500.000	6	50,00%	118.681.971	109,38%	12	100,00%	217.993.708	200,92%	12	500.198.720
JUMLAH		163.732	3.500.000.000	68.026		3.464.962.246		135.137		6.255.862.617		180.773	8.907.018.000

1. Kinerja Instalasi Patologi Klinik

Instalasi Patologi Klinik menyelenggarakan pemeriksaan hematologi dan kimia klinik mencakup pemeriksaan/pengujian eritrosit, leukosit, trombosit, limposit, retikulosit, hematokrit, masa pembekuan, masa perdarahan, laju endap darah (LED), golongan darah (A,B,O dan rhesus), pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan/ pengujian glukosa, kolesterol, asam urat, trigliserid, Ph, keton, kalium, calcium, globulin, bilirubin, HDL, LDL, cholinesterase, urobilin, sedimen, urin, faces, cairan lambung, sumsum tulang, serta thyroïd stimulin hormon.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
A.	LABORATORIUM KLINIK	29.239	510.650.000	7.772		108.743.378		15.698		257.930.126		31.899	898.397.884
1	Patologi Klinik	19.440	339.513.526	7.378	37,95%	70.378.000	20,73%	14.756	75,91%	140.756.000	41,46%	28.074	407.926.766

Kinerja Instalasi Patologi Klinik Tahun 2018 dicapai melalui program peningkatan mutu pelayanan laboratorium, peningkatan standar kemampuan pelayanan dan peningkatan mutu SDM. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

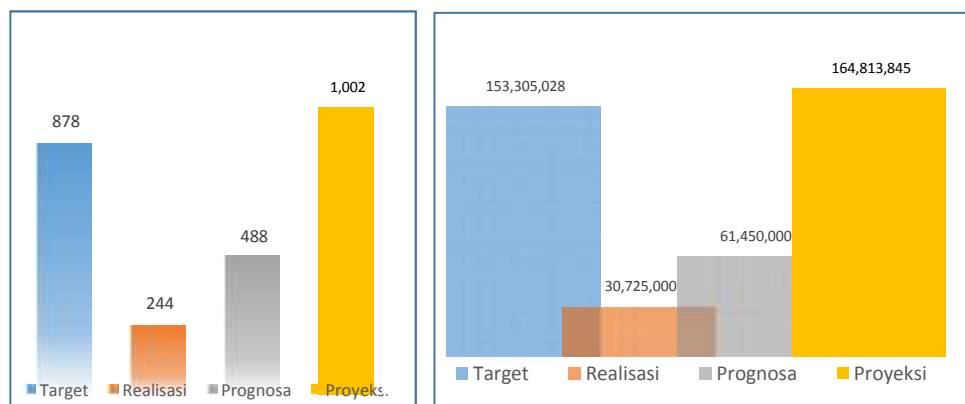
- Melaksanakan kegiatan Pemantapan Mutu Internal
- Melaksanakan kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal sebagai peserta dan sebagai penyelenggara,
- Melaksanakan kegiatan uji banding,
- Melaksanakan perluasan ruang lingkup untuk akreditasi ISO 17025 yang meliputi parameter Trigliserida, SGOT, SGPT, Gamma GT, Ureum, Kreatinin, Bilirubin Total, Total Protein, Albumin dan CHE.
- Meningkatkan kemampuan jenis pemeriksaan : Analisa sperma, CK, CKMB, LDH, CCT, UCT, HBAIC, TTGO, Hemostatis, Elsktrolit, T3 dan T4,
- Melaksanakan uji coba (trial) untuk penambahan kemampuan jenis pemeriksaan,
- Melaksanakan optimalisasi peralatan Automatic Blood Cell Counter Analyzer 5 Diff.
- Melaksanakan Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) di Instalasi Patologi Klinik.

- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pada daerah regional.
- j. Mengikuti pelatihan teknis bagi personel pada Instalasi Patologi Klinik.
- k. Mengikuti uji kompetensi bagi personil pada Instalasi Patologi Klinik.
- l. Mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi bagi personil di instalasi Patologi Klinik.

2. Kinerja Instalasi Imunologi

Instalasi Imunologi menyelenggarakan pemeriksaan imunologi mencakup pemeriksaan/pengujian tes kehamilan (HCG), anti kehamilan (ASTO), darah, rheumatoid faktor, widal, hepatitis, anti HIV, anti HBC, rubella, anti toxoplasma, dengue blot dan Urin. Disamping itu Instalasi Imunologi juga melakukan pengujian sampel rutin, pengujian sampel survei HIV dan Siphilis, penunjang penanganan bahan PME program BPPM, melaksanakan PMI, sebagai peserta PME dan juga melaksanakan uji banding.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
A.	LABORATORIUM KLINIK	29.239	510.650.000	7.772		108.743.378		15.698		257.930.126		31.899	898.397.884
2	Imunologi	8.778	153.305.028	244	2,78%	30.725.000	20,04%	488	5,56%	61.450.000	40,08%	1.002	164.813.845

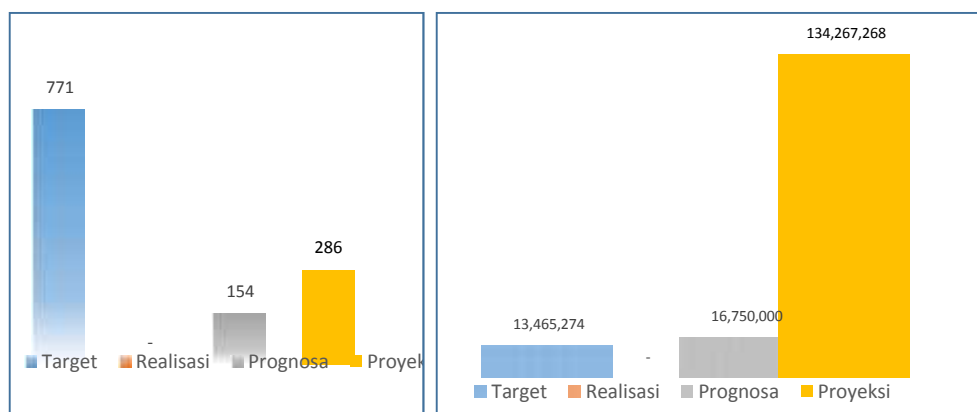
Kinerja tersebut diatas dicapai melalui program kerja peningkatan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar pelayanan laboratorium dan optimalisasi alat ELISA, peningkatan mutu SDM dan peningkatan Sarana dan Prasarana. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Menambah jenis pemeriksaan,
- b. Menambah metode jenis pemeriksaan,
- c. Melengkapi peralatan laboratorium,
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia,
- e. Meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium,
- f. Sebagai provider PME HIV pada 15 Peserta,
- g. Membuat Instruksi Kerja (IK) metode yang belum tersedia,
- h. Membuat bahan control dan melaksanakan PMI,
- i. Membuat dan bahan control dan melaksanakan PME,
- j. Melakukan uji banding dan pelatihan personil.

3. Kinerja Instalasi Virologi

Instalasi Virologi memberikan jasa pemeriksas/pengujian H1N1, H5N1, MDR M. Tuberculosis, Anti HIV Subtype, DHF Subtype, Hepatitis dan avian influenza. Pemeriksaan Virologi sampai dengan saat ini masih menjalankan fungsi *research* dan *development* untuk menunjang pelayanan laboratorium pada BBLK Jakarta juga untuk laboratorium-laboratorium lain yang memerlukan.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
A.	LABORATORIUM KUNIK	29.239	510.650.000	7.772		108.743.378		15.698		257.930.126		31.899	898.397.884
3	Virologi & Bio Molekuler	771	13.465.274	0	0,00%	-	0,00%	154	20,00%	16.750.000	124,39%	286	134.267.268

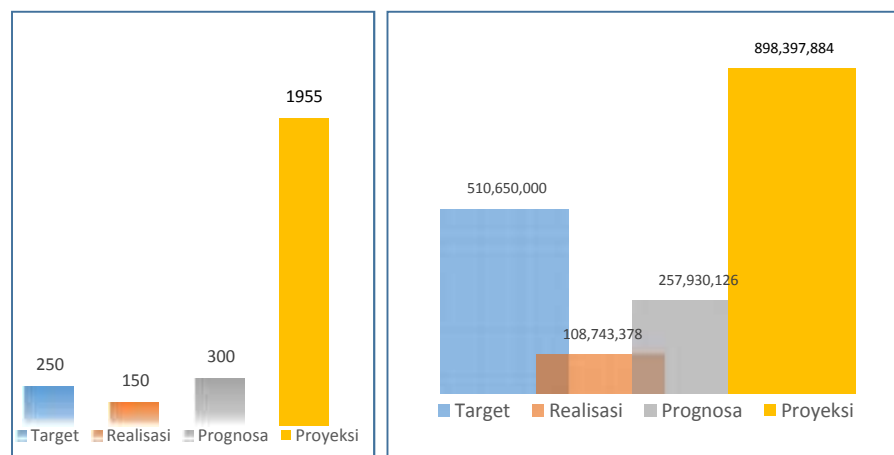
Kinerja Instalasi Virologi tersebut diatas dicapai melalui program kerja 2018 adalah peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Instalasi virologi, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Sedangkan Kegiatan pada Instalasi Virologi Tahun Anggaran 2017 adalah ;

- Meningkatkan dukungan layanan kepada Instalasi lain di lingkungan BBLK Jakarta dalam hal pengujian mutu (PMI dan PME),
- Pelatihan-pelatihan (out & inhouse training).
- Melakukan uji/eksperimen virologi atas sampel yang dikirim dari instalasi lain di BBLK atau sampel dari luar BBLK,
- Mengajukan dan mengevaluasi kebutuhan bahan reagen dan bahan/sediaan control lain yang diperlukan.
- Menambah/melengkapi alat mikroskop inverted dan inkubator CO2

4. Kinerja Instalasi Uji Kesehatan dan Sampling

Instalasi uji kesehatan dan sampling mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan kepada petugas sampling, memberikan pelayanan konseling kepada pasien, memberikan instruksi kepada petugas sampling untuk mencatat data pasien, pengambilan sample serta memberikan penjelasan kepada pasien setelah hasil pemeriksaan selesai.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
A.	LABORATORIUM KLINIK	29.239	510.650.000	7.772		108.743.378		15.698		257.930.126		31.899	898.397.884
4	Uji Kesehatan & Sampling	250	4.366.172	150	60,00%	7.640.378	174,99%	300	120,00%	38.974.126	892,64%	1.955	191.390.005

Kinerja Instalasi tersebut diatas dicapai melalui program kerja Instalasi Sampling dan Uji Kesehatan Tahun 2018 adalah peningkatan mutu pelayanan, peningkatan mutu pelayanan uji kesehatan, peningkatan mutu petugas pengambilan sampel, peningkatan jumlah pengambilan sample di lokasi.

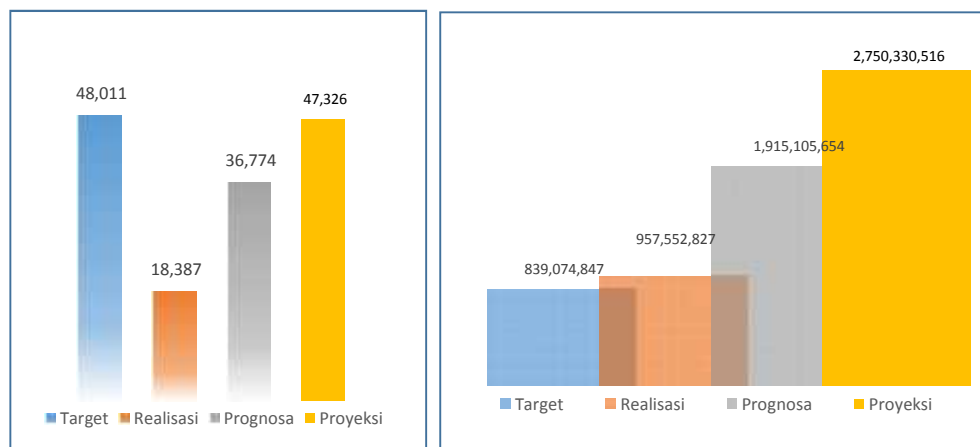
Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 adalah ;

- Memperpendek waktu tunggu pelayanan uji kesehatan,
- Penguatan kerjasama dengan konsultan medis
- Peningkatan kapasitas petugas pengambilan sampel
- Penambahan peralatan air sampler
- Meningkatkan pelayanan konsultasi laboratorium

5. Kinerja Instalasi Mikrobiologi

Instalasi Mikrobiologi melakukan pemeriksaan/pengujian makanan, minuman, air minum, air bersih, air kolam renang, air limbah, air baku, spesimen cairan tubuh manusia, *rectal swab* , kualitas lingkungan udara rumah sakit, perkantoran dan industri, usap alat makan, usap alat medis, usap tangan, pemeriksaan biakan dan uji kepekaan obat *M.tbc*.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
B.	LABORATORIUM NON KLINIK	133.581	2.333.100.000	59.119		2.528.612.032		118.238		5.057.224.064	216,76%	146.937	6.440.620.090
1	Mikrobiologi	48.041	839.074.847	18.387	38,27%	957.552.827	114,12%	36.774	76,55%	1.915.105.654	228,24%	47.326	2.750.330.516

Untuk mencapai kinerja Instalasi Tahun 2018 maka telah ditetapkan Program Instalasi Mikrobiologi Tahun 2018 yaitu peningkatan mutu pemeriksaan instalasi mikrobiologi, pengembangan kemampuan pemeriksaan mikrobiologi, peningkatan kompetensi SDM instalasi mikrobiologi dan pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium instalasi mikrobiologi.

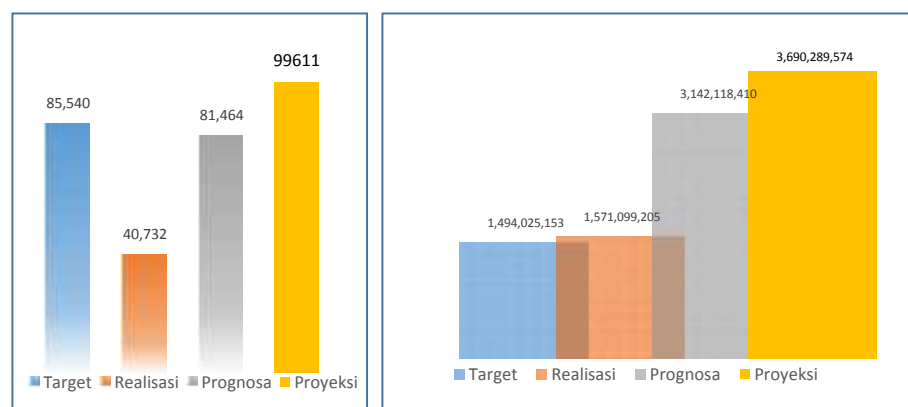
Program kerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Instalasi Mikrobiologi Tahun 2018 adalah :

- a. Melakukan PMI dan PME secara berkala dan persiapan reakreditasi oleh KAN tahun 2018 dan reakreditasi oleh KALK tahun 2018
- b. Menyediakan referensi secara optimal sebagai acuan untuk penyusunan standar dan prosedur pemeriksaan.
- c. Melakukan magang dan *inhouse training* validasi dan verifikasi metode pengujian mikrobiologi ke BPOM.
- d. Penambahan jumlah dan kualitas alat untuk memperpendek waktu tunggu pemeriksaan.

6. Kinerja Instalasi Kimia Kesehatan dan Lingkungan

Mencakup pemeriks/pengujian air, makanan dan minuman, zat pengawet, zat pemanis, obat narkotika, bahan kimia, logam berat, minyak dan lemak , debu (udara) dan kebisingan. Instalasi Kimia Kesehatan dan Lingkungan juga melakukan pemeriks/pengujian nitrat, nitrit, etanol, carbon monoksida, sianida (CN), obat, crom (Cr), timbal (Pb), zeng (seng), tembaga (Cu), raksa (Hg), timah , urin, cairan lambung/ muntahan dan kerokan kuku.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
B.	LABORATORIUM NON KLINIK	133.581	2.333.100.000	59.119		2.528.612.032		118.238		5.057.224.064	216,76%	146.937	6.440.620.090
2	Kimia Kesehatan	85.540	1.494.025.153	40.732	47,62%	1.571.059.205	105,16%	81.464	95,23%	3.142.118.410	210,31%	99.611	3.690.289.574

Kinerja tahun 2018 tersebut dicapai melalui program kerja Instalasi Kimia Kesehatan dan Lingkungan Tahun 2018 berupa ; peningkatan mutu pemeriksaan instalasi kimia kesehatan, pengembangan kemampuan pemeriksaan kimia kesehatan, peningkatan kompetensi SDM instalasi kimia kesehatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium instalasi kimia kesehatan.

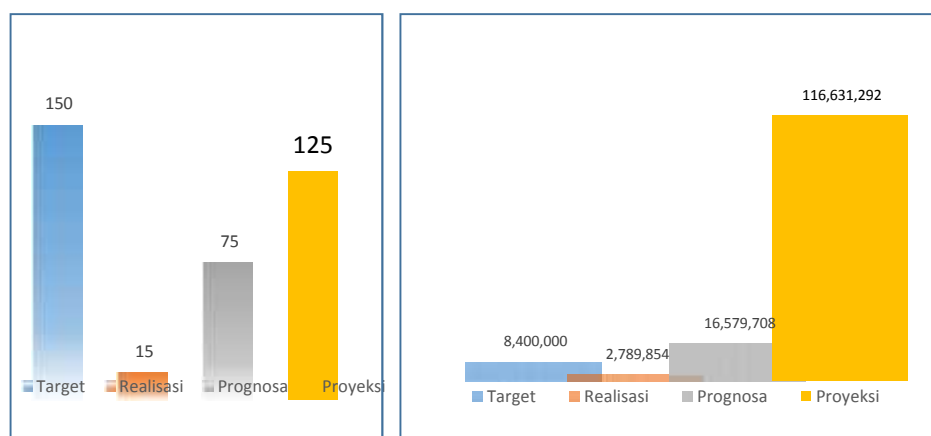
Kegiatan Instalasi Kimia Kesehatan Tahun 2018 adalah :

- Melakukan PMI dan PME secara berkala dan persiapan reakreditasi oleh KAN tahun 2017 dan reakreditasi oleh KALK tahun 2018
- Menyediakan referensi secara optimal sebagai acuan untuk penyusunan standar dan prosedur pemeriksaan.
- Melakukan magang dan *inhouse training* validasi dan verifikasi metode pengujian Kimia Kesehatan.
- Penambahan jumlah dan kualitas alat untuk memperpendek waktu tunggu pemeriksaan.

7. Kinerja Instalasi Media Reagensia

Instalasi Media Reagensia bertugas menyediakan sediaan reagen bagi instalasi lain, juga menyediakan peracikan dan pembuatan media reagen siap pakai untuk dijual kepada laboratorium lain.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juli 2017, dan prognosa berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut;



No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
C.	UNIT PENUNJANG	912	656.250.000	1.135		827.606.836		1.201		940.708.427		1.937	1.568.000.026
1	Media & Reagensia	150	8.400.000	15	10,00%	2.789.854	33,21%	75	50,00%	16.579.708	197,38%	125	116.631.292

Untuk merealisasikan Kinerja Tahun 2018 maka Instalasi Media Reagensia telah menetapkan Program Kerja Instalasi Media Reagensia tahun 2018 adalah meningkatkan mutu pelayanan dan sistem manajemen instalasi, peningkatan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana dan melengkapi media dan reagensia yang dibutuhkan.

Sedangkan kegiatan Instalasi Media Reagensia Tahun 2018 adalah:

- ☞ Membuat media dan reagen untuk kebutuhan internal dan eksternal BBLK Jakarta
- ☞ Melakukan kontrol kualitas terhadap autoclave dengan menggunakan bioindikator dan autoclave tape indikator.
- ☞ Melakukan uji sterilitas dan uji kesuburan terhadap media
- ☞ Melakukan uji sterilitas terhadap alat-alat gelas.
- ☞ Melakukan uji kualitas terhadap media dan reagensia.

8. Instalasi Sarana dan Prasarana

Instalasi Sarana Prasarana bertanggungjawab langsung kepada Kepala BBLK Jakarta dalam hal Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi Pemeliharaan Sarana.

Tugas Pokok Kepala Instalasi Sarana Prasarana adalah mengkoordinasikan dan bertanggungjawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi Sarana Prasarana. Program kerja Instalasi sarana dan prasarana adalah :

- 1) Mengusulkan sarana yang mendapat pemeliharaan.
- 2) Menyusun data sarana yang mendapat pemeliharaan
- 3) Membuat Jadwal kegiatan pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan,
- 4) Menyusun data hasil pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 5) Melaporkan hasil pemantauan sarana laboratorium kesehatan yang mendapat pemeliharaan

- 6) Membuat Laporan hasil evaluasi dan pengembangan sarana laboratorium kesehatan
- 7) Membuat laporan hasil pengujian sarana laboratorium kesehatan
- 8) Membuat laporan kegiatan magang siswa / karyawan di bidang pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 9) Membuat laporan kegiatan pelatihan di bidang pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 10) Data fasilitas untuk kegiatan magang di bidang pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 11) Menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan tugas lain.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instalasi Sarana dan Prasarana adalah ;

- 1) Menandatangani usulan sarana laboratorium kesehatanb yang mendapat pemeliharaan.
- 2) Membuat daftar sarana yang akan mendapat pemeliharaan
- 3) Membuat jadwal kegiatan pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 4) Mengkoreksi data hasil pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 5) Memantau kondisi sarana laboratorium kesehatan yang mendapat pemeliharaan
- 6) Melakukan evaluasi dan pengembangan sarana laboratorium kesehata di bidang pemeliharaan
- 7) Melakukan pengujian sarana tertentu laboratorium kesehatan di bidang pemeliharaan
- 8) Membimbing siswa atau keryawan yang magang
- 9) Membimbing siswa /karyawan yang magang di bidang pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan
- 10)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

9. Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek

Tupoksi Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek adalah melaksanakan seluruh kegiatan terkait pemantapan mutu (internal dan eksternal) dan bimbingan teknis laboratorium di 6 propinsi binaan yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta dan Kalimantan Barat.

Capaian Kinerja Pelayanan oleh Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek sampai dengan 30 Juni 2017 dapat disajikan berikut ini ;

Tabel 10
Capaian Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek 2017-2018

No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
C.	UNIT PENUNJANG	912	656.250.000	1.135		827.606.836		1.201		940.708.427		1.937	1.568.000.026
2	Pemantapan Mutu & Bimtek	750	539.350.000	1.114	148,53%	706.135.011	130,92%	1.114	148,53%	706.135.011	130,92%	1.800	951.170.014

a. Kinerja Diklat/Pelatihan

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek menyelenggarakan diklat non mandiri untuk tema-tema khusus seperti :

- ☞ Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2005
- ☞ Pemantapan Mutu Internal Kimia Klinik, Urinalisa & Hematologi
- ☞ Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Dasar
- ☞ Pemeriksaan mikrobiologi air minum dan air bersih (tabung ganda)
- ☞ Pemeriksaan mikrobiologi makanan dan minuman
- ☞ Pelatihan Mikroskopis Mycobacterium tb
- ☞ Pemeriksaan kimia air minum & air bersih dengan metode spektrofotometer
- ☞ Pemeriksaan Pb dalam darah dengan metode ICP
- ☞ Pemeriksaan Hg dalam air minum dengan metode AAS
- ☞ Pemeriksaan Pb, Cd dalam produk ikan .dengan metode ICP

Kegiatan Diklat/pelatihan untuk tahun 2017 ini belum ditetapkan target nya dikarenakan masih perlu adanya penguatan di dalam regulasi tentang Sarana pendidikan di BBLK.

b. Kinerja Magang/Praktek Kerja

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek melalui Kasie Bimtek nya juga menyelenggarakan pelayanan magang, PKL pembinaan bimtek internal, *inhouse training* bagi pegawai internal BBLK juga bagi pegawai instansi lain yang berbayar (mandiri). Selain magang dan praktek kerja juga menyelenggarakan bimbingan teknis pelayanan laboratorium secara mandiri bagi petugas laboratorium rumah sakit, labkes milik propinsi/kab/kota pada 6 propinsi binaan.

c. Kinerja Pemantapan Mutu Internal (PMI)

Pemantapan Mutu Internal (PMI) adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta secara terus menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Kegiatan PMI meliputi tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang tepat diperlukan suatu bahan standar atau bahan kontrol yang akan digunakan pada tahap pra analitik, analitik, dan pasca analitik serta untuk kegiatan uji banding.

Tujuan Umum Kegiatan PMI dilaksanakan adalah untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium agar akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan tujuan khusus PMI adalah agar proses pengadaan bahan standar atau bahan kontrol PMI penting untuk mencegah dan mengawasi hasil pemeriksaan laboratorium agar tetap terjaga akurasi dan presisinya.

Jenis bahan standar/bahan kontrol PMI diantaranya adalah ;

1. Bahan kontrol kimia klinik
2. Bahan kontrol hematologi
3. Bahan standar kimia air
4. Bahan standar ICP
5. Bahan standar pestisida
6. Bahan standar narkoba
7. Bahan kontrol mikrobiologi, parasitologi
8. Bahan kontrol imunologi
9. Bahan kontrol urinalisa

10. Inhouse training PMI

Capaian kinerja Kegiatan Pemantapan Mutu Internal (PMI)

d. Kinerja Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium di 6 propinsi binaan pada Laboratorium Propinsi/Kab/Kota, Laboratorium Rumah Sakit, Lab. Puskesmas dan laboratorium swasta.

Sejak tahun 2018 Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek mulai menjalankan program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mandiri atau berbayar sesuai dengan Surat Edaran Direktur Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan nomor : tanggal tentang penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal secara mandiri.

Target jumlah peserta PME adalah sebanyak 500 laboratorium dari laboratorium di 6 propinsi binaan. PME dilaksanakan dalam dua siklus yaitu PMER Kimia klinik, Hematologi, Mikrobiologi (BTA) dan Parasitologi dimulai pada bulan Juni 2017 dan berakhir selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2017.

Prognosa dan proyeksi Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel
Capaian Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek 2017-2018

No	Kegiatan	TA 2016								TA 2017	
		Volume				Rupiah					
		Target	Real	Prog	%	Target	Realisasi	Prognosa	%	Vol	Rupiah
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL		600	21	42	7,00%	355.000.000	15.500.000	31.000.000	8,73%	50	37.200.000
1	Mikroskopis BTA	100	1	2	2,00%	50.000.000	500.000	1.000.000	2,00%	3	1.200.000
2	Mikroskopis Telur Cacing	100	0	0	0,00%	15.000.000	-	-	0,00%	0	-
3	Imunologi (4 Parameter : Anti HIV, HbSAg, Anti HCV, TPHA)	100	20	40	40,00%	75.000.000	15.000.000	30.000.000	40,00%	48	36.000.000
4	Hematologi (Hb,Lekosit,Eritrosit,Hematokrit,Trombosit)	100	0	0	0,00%	90.000.000	-	-	0,00%	0	-
5	Kimia Klinik (Glukosa Darah,Kolesterol,Trigliserida,Asam Urat)	100	0	0	0,00%	85.000.000	-	-	0,00%	0	-
6	Urinalisa	100	0	0	0,00%	40.000.000	-	-	0,00%	0	-

e. Kinerja Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Unit Pelayanan Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/MENKES/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja BBLK di lingkungan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa BBLK Jakarta mempunyai wilayah Bimbingan Teknis yang terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Tujuan dilaksanakan Pembinaan dan bimbingan teknis tersebut adalah ;

- a. Pemenuhan standar laboratorium menuju akreditasi
- b. Penguatan jejaring laboratorim,

Adapun sasaran dan target pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan labkes tersebut adalah sebagai berikut ;

NO.	REGIONAL	RS	BLK	BKESDA	
1	DKI Jakarta	36	-	1	340
2	Jawa Tengah	32	1	34	869
3	Jawa Barat	34	2	18	1.046
4	DI Jogjakarta	7	1	5	121
5	Banten	6	-	4	229
6	Kalimantan Barat	12	1	3	237
TOTAL		127	5	65	2.842

Prognosa dan proyeksi Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah ;

Realisasi kinerja bimbingan teknis sampai dengan Semester I belum ada (nihil) dikarenakan adanya kekosongan pimpinan pratama (KPA) pada BBLK Jakarta. Realisasi dimulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2017.

Proyeksi Target bimbingan teknis tahun 2018 mengalami kenaikan, sementara alokasi anggaran turun dikarenakan akan diberlakukannya bimtek mandiri (swadana). Sehingga peserta bimtek yang dibiayai turun menjadi hanya 147 peserta, sementara sisanya sebanyak 353 peserta merupakan peserta mandiri (swadana).

10. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;

- c. pelaksanaan sistem rujukan; dan
- d. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan.

Bidang Pelayanan terdiri atas Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium klinik dan uji kesehatan dan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

11. Kepala Balai

Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta bertugas mengatur, membawahi dan mengorganisir Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek, SPI dan seluruh Instalasi.

Program kerja Kepala Balai adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penghasil (profit centre),
- b. Melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
- d. Melaksanakan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
- e. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan, dan
- f. Melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

12. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan dan administrasi umum. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara dan Subbagian Administrasi Umum. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, sedangkan Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

No	Unit Kerja	TARGET		REALISASI S/D JUNI 2017				PROGNOSA 2017				PROYEKSI 2018	
		Vol	Rupiah	Vol	%	Rupiah	%	Vol	%	Rupiah	%	Vol	Rupiah
C.	UNIT PENUNJANG	912	656.250.000	1.135		827.606.836		1.201		940.708.427		1.937	1.568.000.026
3	Keuangan & Administrasi Umum	12	108.500.000	6	50,00%	118.681.971	109,38%	12	100,00%	217.993.708	200,92%	12	500.198.720
JUMLAH		163.732	3.500.000.000	68.026		3.464.962.246		135.137		6.255.862.617		180.773	8.907.018.000

Program Kerja Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Tahun Anggaran 2017 mencakup ;

- Peningkatan program pengembangan sistem akuntansi dan system informasi laboratorium kesehatan (SILK),
- Peningkatan sistem penganggaran dan perencanaan sesuai dengan Renstra, RBA dan RKAKL,
- Peningkatan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
- Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan dan penata laksanaan barang milik Negara,
- Peningkatan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu,
- Peningkatan penghargaan dan sanksi dan pelaksanaan system insentif (remunerasi),
- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan,
- Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan barang dan gedung balai,
- Peningkatan koordinasi dengan Bidang dan Instalasi,

Sedangkan Kegiatan Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Tahun Anggaran 2018 mencakup:

- Pengembangan system akuntansi keuangan,
- Pengembangan system informasi manajemen labkes (SILK)
- Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAI
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas, laporan berkala dan tahunan secara periodic dan tepat waktu,

- e. Menyusun rancangan usulan anggaran dalam RBA dan RKAKL
- f. Menyusun Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- g. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Melakukan evaluasi atas laporan keuangan dan kinerja,
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
- j. Pelaksanaan audit eksternal oleh akuntan independen (public),
- k. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pegawai dengan cara menilai hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja dan pengembangan atau pembinaan pegawai,
- l. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai,
- m. Penyusunan rancangan usulan kebutuhan tenaga,
- n. Penyusunan usulan kenaikan gaji berkala pegawai,
- o. Menyusun usulan kenaikan gaji berkala,
- p. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai,
- q. Melaksanakan system penghargaan dan sanksi (reward & punishment),
- r. Menyusun system remunerasi pegawai,
- s. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium,
- t. Meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan gedung Balai,
- u. Melaksanakan pemeliharaan barang alkes dan non alkes,
- v. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instalasi di lingkungan Balai,

Selanjutnya target pendapatan, realisasi, prognosa dan proyeksi tahun 2017 masing-masing Unit Kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLU di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel
Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017							TA 2018	
		Target		Realisasi 30 Juni 2017			Prognosa		Proyeksi	
		Vol	Rupiah	Vol	Rupiah	%	Vol	Rupiah	Vol	Rupiah
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10
I.	Instalasi Patologi Klinik & Imunologi	28.231	2.715.238.543	7.635	436.869.386	16,09%	15.257	2.357.953.389	29.089	1.437.061.426
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	28.231	2.715.238.543	7.635	436.869.386	16,09%	15.257	2.357.953.389	29.089	1.437.061.426
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	28.231	2.715.238.543	7.635	436.869.386	16,09%	15.257	2.357.953.389	29.089	1.437.061.426
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	28.218	492.818.554	7.622	101.103.000	20,52%	15.244	202.206.000	29.076	272.740.611
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	28.218	492.818.554	7.622	101.103.000	20,52%	15.244	202.206.000	29.076	272.740.611
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	28.218	492.818.554	7.622	101.103.000	20,52%	15.244	202.206.000	29.076	272.740.611
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	339.950.360	13	163.335.798	48,05%	13	329.751.849	13	359.366.629
	2. Belanja Barang		850.203.630		172.430.588	20,28%		824.697.521		762.602.186
	3. Belanja Modal		1.032.266.000		-	0,00%		1.001.298.020		42.352.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	2.222.419.989	13	335.766.386	15,11%	13	2.155.747.389	13	1.164.320.815
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PATOLOGI KLINIK	28.231	2.715.238.543	7.635	436.869.386	16,09%	15.257	2.357.953.389	29.089	1.437.061.426
II.	Instalasi Virologi & Biomolekuler		603.278.050		166.706.305	27,63%		588.868.393		602.724.136
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	784	603.278.050	13	166.706.305	27,63%	167	588.868.393	299	602.724.136
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	784	603.278.050	13	166.706.305	27,63%	167	588.868.393	299	602.724.136
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	771	13.465.274	-	-	0,00%	154	16.750.000	286	26.179.205
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	771	13.465.274	0	0	0,00%	154	16.750.000	286	26.179.205
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	771	13.465.274	-	-	0,00%	154	16.750.000	286	26.179.205
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	169.975.180	13	81.667.899	48,05%	13	164.875.924	13	179.683.315
	2. Belanja Barang		419.837.597		85.038.406	20,26%		407.242.469		377.211.616
	3. Belanja Modal		-		-			-		19.650.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	589.812.776	13	166.706.305	28,26%	13	572.118.393	13	576.544.931
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI VIROLOGI	784	603.278.050	13	166.706.305	27,63%	167	588.868.393	299	602.724.136

Lanjutan Tabel Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

III.	Instalasi Uji Kesehatan & Sampling		1.716.201.020		483.882.125	28,19%		1.699.453.928		2.536.497.922
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	263	1.716.201.020	163	483.882.125	28,19%	313	1.699.453.928	1.968	2.536.497.922
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	263	1.716.201.020	163	483.882.125	28,19%	313	1.699.453.928	1.968	2.536.497.922
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	250	4.366.172	150	7.640.378	174,99%	300	38.974.126	1.955	91.390.005
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	250	4.366.172	150	7.640.378	174,99%	300	38.974.126	1.955	91.390.005
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	250	4.366.172	150	7.640.378	174,99%	300	38.974.126	1.955	91.390.005
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	566.583.933	13	272.226.330	48,05%	13	549.586.415	13	598.944.382
	2. Belanja Barang		1.100.914.915		204.015.417	18,53%		1.067.887.468		999.986.535
	3. Belanja Modal		44.336.000		-	0,00%		43.005.920		846.177.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	1.711.834.848	13	476.241.747	27,82%	13	1.660.479.802	13	2.445.107.917
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI UJI KESEHATAN & SAMPLIN	263	1.716.201.020	163	483.882.125	28,19%	313	1.699.453.928	1.968	2.536.497.922
IV.	Instalasi Kimia Kesehatan		4.273.657.268		2.216.878.831	51,87%		5.838.361.562		5.686.295.497
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	85.553	4.273.657.268	40.745	2.216.878.831	51,87%	81.477	5.838.361.562	99.624	5.686.295.497
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85.553	4.273.657.268	40.745	2.216.878.831	51,87%	81.477	5.838.361.562	99.624	5.686.295.497
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	85.540	1.494.025.153	40.732	1.571.059.205	105,16%	81.464	3.142.118.410	99.611	3.196.064.637
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	85.540	1.494.025.153	40.732	1.571.059.205	105,16%	81.464	3.142.118.410	99.611	3.196.064.637
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	85.540	1.494.025.153	40.732	1.571.059.205	105,16%	81.464	3.142.118.410	99.611	3.196.064.637
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	679.900.719	13	326.671.596	48,05%	13	659.503.698	13	718.733.258
	2. Belanja Barang		1.536.691.396		319.148.030	20,77%		1.490.590.654		1.419.848.601
	3. Belanja Modal		563.040.000		-	0,00%		546.148.800		351.649.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	2.779.632.115	13	645.819.626	23,23%	13	2.696.243.152	13	2.490.230.860
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI KIMIA KESEHATAN	85.553	4.273.657.268	40.745	2.216.878.831	51,87%	81.477	5.838.361.562	99.624	5.686.295.497
V.	Instalasi Mikrobiologi		5.252.539.938		3.133.067.298	59,65%		6.196.166.792		5.001.014.933
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	48.054	5.252.539.938	18.400	3.133.067.298	59,65%	36.787	6.196.166.792	47.339	5.001.014.933
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	48.054	5.252.539.938	18.400	3.133.067.298	59,65%	36.787	6.196.166.792	47.339	5.001.014.933
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	48.041	839.074.847	18.387	957.552.827	114,12%	36.774	1.915.105.654	47.326	2.050.330.516
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	48.041	839.074.847	18.387	957.552.827	114,12%	36.774	1.915.105.654	47.326	2.050.330.516
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	48.041	839.074.847	18.387	957.552.827	114,12%	36.774	1.915.105.654	47.326	2.050.330.516
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	679.900.719	13	326.671.596	48,05%	13	659.503.698	13	718.733.258
	2. Belanja Barang		1.535.716.371		318.930.050	20,77%		1.489.644.880		1.419.091.159
	3. Belanja Modal		2.197.848.000		1.529.912.825	69,61%		2.131.912.560		812.860.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	4.413.465.091	13	2.175.514.471	49,29%	13	4.281.061.138	13	2.950.684.417
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI MIKROBIOLOGI	48.054	5.252.539.938	18.400	3.133.067.298	59,65%	36.787	6.196.166.792	47.339	5.001.014.933

Lanjutan Tabel Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

VII.	Instalasi Media Reagensia		1.266.450.436		310.234.176	24,50%		1.236.888.631		1.084.185.962
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	163	1.266.450.436	28	310.234.176	24,50%	88	1.236.888.631	138	1.084.185.962
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	163	1.266.450.436	28	310.234.176	24,50%	88	1.236.888.631	138	1.084.185.962
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	150	8.400.000	15	2.789.854	33,21%	75	16.579.708	125	16.631.292
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	150	8.400.000	15	2.789.854	33,21%	75	16.579.708	125	16.631.292
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	150	8.400.000	15	2.789.854	33,21%	75	16.579.708	125	16.631.292
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	339.950.360	13	163.335.798	48,05%	13	329.751.849	13	359.366.629
	2. Belanja Barang		723.519.077		144.108.524	19,92%		701.813.504		664.188.041
	3. Belanja Modal		194.581.000		-	0,00%		188.743.570		44.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	1.258.050.436	13	307.444.322	24,44%	13	1.220.308.923	13	1.067.554.670
	TOTAL PENERIMAAN INSTALASI MEDIA REAGENSIA	163	1.266.450.436	28	310.234.176	24,50%	88	1.236.888.631	138	1.084.185.962
VIII.	Instalasi Sarana dan Prasarana		233.945.941		79.002.487	33,77%		226.927.562		230.282.989
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	13	233.945.941	13	79.002.487	33,77%	13	226.927.562	13	230.282.989
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13	233.945.941	13	79.002.487	33,77%	13	226.927.562	13	230.282.989
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	-	-	-	-		-	-	-	-
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	-	0	-		0	-	0	-
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	-	-	-	-		-	-	-	-
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	113.316.787	13	54.445.266	48,05%	13	109.917.283	13	119.788.876
	2. Belanja Barang		120.629.154		24.557.221	20,36%		117.010.280		110.494.112
	3. Belanja Modal									
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	233.945.941	13	79.002.487	33,77%	13	226.927.562	13	230.282.989
	TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SARANA PRASARANA	13	233.945.941	13	79.002.487	33,77%	13	226.927.562	13	230.282.989
IX.	Kepala Balai		93.254.235		34.198.596	36,67%		90.456.608		96.715.735
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	13	93.254.235	13	34.198.596	36,67%	13	90.456.608	13	96.715.735
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13	93.254.235	13	34.198.596	36,67%	13	90.456.608	13	96.715.735
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	-	-	-	-		-	-	-	-
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	-	0	-		0	-	0	-
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	-	-	-	-		-	-	-	-
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	56.658.393	13	27.222.633	48,05%	13	54.958.641	13	59.894.438
	2. Belanja Barang		36.595.841		6.975.963	19,06%		35.497.966		36.821.297
	3. Belanja Modal		-		-					
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	93.254.235	13	34.198.596	36,67%	13	90.456.608	13	96.715.735
	TOTAL PENERIMAAN KEPALA BALAI	13	93.254.235	13	34.198.596	36,67%	13	90.456.608	13	96.715.735

Lanjutan Tabel Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

X.	Bidang Pelayanan		1.444.259.736		711.557.027	49,27%		1.400.931.944		712.764.870
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	13	1.444.259.736	13	711.557.027	49,27%	13	1.400.931.944	13	712.764.870
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13	1.444.259.736	13	711.557.027	49,27%	13	1.400.931.944	13	712.764.870
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	-	0	-		0	-	0	-
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	-	-	-	-		-	-	-	-
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	226.633.573	13	108.890.532	48,05%	13	219.834.566	13	239.577.753
	2. Belanja Barang		1.217.626.163		602.666.495	49,50%		1.181.097.378		473.187.117
	3. Belanja Modal		-		-			-		-
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	1.444.259.736	13	711.557.027	49,27%	13	1.400.931.944	13	712.764.870
	TOTAL PENERIMAAN BIDANG PELAYANAN	13	1.444.259.736	13	711.557.027	49,27%	13	1.400.931.944	13	712.764.870
XI.	Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek		3.865.238.675		1.153.386.038	29,84%		3.932.247.026		2.483.064.831
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	763	3.865.238.675	1.127	1.153.386.038	29,84%	1.127	3.932.247.026	1.813	2.483.064.831
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	763	3.865.238.675	1.127	1.153.386.038	29,84%	1.127	3.932.247.026	1.813	2.483.064.831
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	750	539.350.000	1.114	706.135.011	130,92%	1.114	706.135.011	1.800	851.170.014
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	750	539.350.000	1.114	706.135.011	130,92%	1.114	706.135.011	1.800	851.170.014
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	0	-	0	-		0	-	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	750	539.350.000	1.114	706.135.011	130,92%	1.114	706.135.011	1.800	851.170.014
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	283.291.966	13	136.113.165	48,05%	13	274.793.207	13	299.472.191
	2. Belanja Barang		3.042.596.709		311.137.862	10,23%		2.951.318.808		1.332.422.626
	3. Belanja Modal									
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	3.325.888.675	13	447.251.027	13,45%	13	3.226.112.015	13	1.631.894.817
	TOTAL PENERIMAAN BIDANG MUTU & BIMTEK	763	3.865.238.675	1.127	1.153.386.038	29,84%	1.127	3.932.247.026	1.813	2.483.064.831
XII.	Bagian Keuangan & Administrasi Umum		3.866.560.158		1.371.383.383	35,47%		3.863.312.062		5.052.728.699
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	25	3.866.560.158	19	1.371.383.383	35,47%	25	3.863.312.062	25	5.052.728.699
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	25	3.866.560.158	19	1.371.383.383	35,47%	25	3.863.312.062	25	5.052.728.699
	pada Program Pembinaan Yankes									
994.051	Operasional Badan Layanan Umum	12	108.500.000	6	118.681.971	109,38%	12	217.993.708	12	300.198.720
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :									
	424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	-	0	-		0	-	0	-
	424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum									
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum									
	424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	12	108.500.000	6	118.681.971	109,38%	12	217.993.708	12	300.198.720
	JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	12	108.500.000	6	118.681.971	109,38%	12	217.993.708	12	300.198.720
	PENERIMAAN RUPIAH MURNI :									
	1. Belanja Pegawai	13	1.586.435.011	13	762.233.724	48,05%	13	1.538.841.961	13	1.677.044.270
	2. Belanja Barang		2.162.045.147		490.467.688	22,69%		2.097.183.793		2.376.927.709
	3. Belanja Modal		9.580.000		-	0,00%		9.292.600		698.558.000
	JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI	13	3.758.060.158	13	1.252.701.412	33,33%	13	3.645.318.354	13	4.752.529.979
	TOTAL PENERIMAAN BAGIAN KEUANGAN & ADUM	25	3.866.560.158	19	1.371.383.383	35,47%	25	3.863.312.062	25	5.052.728.699
	Jumlah Pendapatan BLU		3.500.000.000		3.464.962.246	99,00%		6.255.862.617		6.804.705.000
	Jumlah Penerimaan RM		21.830.624.000		6.632.203.406	30,38%		21.175.705.280		18.118.632.000
	Jumlah Pendapatan TOTAL		25.330.624.000		10.097.165.652	39,86%		27.431.567.897		24.923.337.000

Tabel
Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 - 2018

Instalasi Patologi Klinik												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017			
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.146.378.691	576.047.221	50,25%	1.307.748.952			2.166.219.425	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.146.378.691	576.047.221	50,25%	1.307.748.952			2.166.219.425	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					1.146.378.691	576.047.221	50,25%	1.307.748.952		-	2.166.219.425	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					126.879.846	105.972.648	83,52%	314.714.586	BLU	-	194.297.586	BLU
51	Belanja Pegawai				96.593.407	36.747.253	38,04%	124.065.934			115.384.615	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	96.593.407	36.747.253	38,04%	124.065.934		-	115.384.615	
52	Belanja Barang				30.286.439	69.225.396	228,57%	190.648.652	BLU		78.912.970	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	2 PKT	200,00%	30.286.439	69.225.396	228,57%	190.648.652		1 PKT	78.912.970	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					1.019.498.845	470.074.573	46,11%	993.034.366	RM		1.971.921.839	RM
51	Belanja Pegawai				292.890.385	151.919.401	51,87%	303.838.802			277.065.769	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	292.890.385	151.919.401	51,87%	303.838.802		1 THN	277.065.769	
52	Belanja Barang				608.778.461	318.155.172	52,26%	579.195.564			745.666.070	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				163.651.576	54.868.968	33,53%	141.777.909	RM		287.682.305	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				6.430.769	20.467	0,32%	40.934			6.347.253	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	16.315.385		2.389 OH	45.382.857	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6 STEL	6 STEL	100,00%	3.176.154	3.150.000	99,18%	3.150.000		14 STEL	7.828.018	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	64.800.000	27.740.520	42,81%	55.481.039		-	74.520.000	
522112	Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Banguna	750 M2	-	0,00%	43.661.509	-	0,00%	41.324.597		750 M2	113.266.814	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 KEG	2 KEG	50,00%	45.583.144	23.957.981	52,56%	25.465.954		3 KEG	40.337.363	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				445.126.885	263.286.204	59,15%	437.417.655	RM		457.983.765	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	3 KEG	3 KEG	100,00%	445.126.885	263.286.204	59,15%	437.417.655		2 KEG	457.983.765	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				117.830.000	-	0,00%	110.000.000	RM	-	949.190.000	RM
A	Peralatan Laboratorium	1 UNIT	-	0,00%	117.830.000	-	0,00%	110.000.000		9 UNIT	949.190.000	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2017

Instalasi Imunologi											
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016						TA 2017			
		Volume			Dana			SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				796.311.439	257.932.668	0			708.708.093	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				796.311.439	257.932.668	32,39%			708.708.093	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					796.311.439	257.932.668	32,39%		-	708.708.093	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					101.972.265	42.037.135	41,22%	BLU		129.041.227	BLU
51	Belanja Pegawai				96.593.407	36.747.253	38,04%			115.384.615	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	96.593.407	36.747.253	38,04%		-	115.384.615	
52	Belanja Barang				5.378.859	5.289.883	98,35%	BLU		13.656.612	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	1 PKT	100,00%	5.378.859	5.289.883	98,35%		1 PKT	13.656.612	
53	Belanja Modal				-	-		BLU		-	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-			-	-	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-			-	-	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-			-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					694.339.174	215.895.533	31,09%	RM		579.666.865	RM
51	Belanja Pegawai				292.890.385	151.919.401	51,87%			277.065.769	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	292.890.385	151.919.401	51,87%		1 THN	277.065.769	
52	Belanja Barang				196.948.789	63.976.132	32,48%			302.601.096	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				114.827.491	33.738.435	29,38%	RM		262.645.236	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				6.430.769	20.467	0,32%			6.347.253	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-			2.389 OH	45.382.857	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-			-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5 STEL	5 STEL	100,00%	2.496.154	2.475.000	99,15%		5 STEL	2.872.407	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-			-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-			-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	62.571.429	26.786.481	42,81%		-	71.957.143	
522112	Belanja Langganan Telepon				-	-			-	-	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-			-	-	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-			-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	634 M2	-	0,00%	36.908.529	-	0,00%		634 M2	95.748.213	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2 KEG	1 KEG	50,00%	6.420.610	4.456.488	69,41%		3 KEG	40.337.363	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-			-	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-			-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				82.121.299	30.237.696	36,82%	RM		39.955.861	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	3 KEG	3 KEG	100,00%	82.121.299	30.237.696	36,82%		2 KEG	39.955.861	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-			-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-			-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-			-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-			-	-	
53	Belanja Modal				204.500.000	-	0,00%	RM	-	-	RM
A	Peralatan Laboratorium	1 UNIT	-	0,00%	204.500.000	-	0,00%		-	-	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-			-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-			-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2017

Instalasi Virologi												
Kode/MAK	Uraian	TA 2016								TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				602.654.993	116.989.312	0	567.861.634			371.351.979	
2894	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				602.654.993	116.989.312	19,41%	567.861.634			371.351.979	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					602.654.993	116.989.312	19,41%	567.861.634		-	371.351.979	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					44.881.822	16.311.443	36,34%	54.578.891	BLU	-	52.534.489	BLU
51	Belanja Pegawai				38.637.363	14.698.901	38,04%	48.626.374			46.153.846	
	A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	38.637.363	14.698.901	38,04%	48.626.374		-	46.153.846	
52	Belanja Barang				6.243.659	1.612.541	25,82%	4.944.517	BLU		6.380.643	BLU
	A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	1/4 PKT	25,00%	6.243.659	1.612.541	25,82%	4.944.517		1 PKT	6.380.643	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
	B Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
	E Kendaraan Operasional/Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					567.773.972	100.677.869	18,05%	513.290.743	RM		318.817.490	RM
51	Belanja Pegawai				117.156.154	60.767.760	51,87%	121.535.521			110.826.308	
	001 Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	117.156.154	60.767.760	51,87%	121.535.521		1 THN	110.826.308	
52	Belanja Barang				123.067.816	39.910.189	32,42%	121.755.222			207.991.183	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				98.255.820	28.314.566	28,82%	100.331.872	RM		192.984.674	RM
	521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran				2.572.308	8.197	0,32%	16.374		-	2.538.901	
	521112 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	6.526.154		965 OH	18.153.143	
	521115 Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2 STEL	2 STEL	100,00%	998.462	990.000	99,15%	990.000		2 STEL	1.139.798	
	521213 Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
	522111 Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	50.742.857	25.575.585	42,81%	51.151.170		-	68.704.268	
	522112 Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-	
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-	
	522121 Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	571 M2	-	0,00%	33.240.962	-	0,00%	31.461.793		571 M2	86.233.801	
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 KEG	1 KEG	100,00%	1.701.231	1.740.794	102,33%	10.186.382		2 KEG	16.134.945	
	524111 Belanja Perjalanan Biasa				-	-	-	-		-	-	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				24.811.998	11.595.543	46,73%	21.423.350	RM		15.086.309	RM
	A Penyelenggaraan Operasional/Upoksi	3 KEG	3 KEG	100,00%	24.811.998	11.595.543	46,73%	21.423.350		2 KEG	15.086.309	
	B Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
	C Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
	D Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
	E Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				317.556.000	-	0,00%	270.000.000	RM	-	-	RM
	A Peralatan Laboratorium	2 UNT	-	0,00%	317.556.000	-	0,00%	270.000.000		-	-	
	B Hardware Pengembangan Aplikasi SLK				-	-	-	-		-	-	
	C Software Pengembangan Aplikasi SLK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Instalasi Uji Kesehatan & Sampling												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016								TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.123.838.628	373.966.285	33,28%	1.171.630.700			1.285.773.526	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.123.838.628	373.966.285	33,28%	1.171.630.700			1.285.773.526	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					1.123.838.628	373.966.285	33,28%	1.171.630.700		-	1.285.773.526	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					148.954.408	55.697.460	37,39%	276.828.970	BLU	-	292.091.140	BLU
51	Belanja Pegawai				135.230.769	51.446.154	38,04%	173.692.308			161.538.462	
	A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	135.230.769	51.446.154	38,04%	173.692.308		-	161.538.462	
52	Belanja Barang				13.723.639	4.251.306	30,98%	103.136.662	BLU		130.552.679	BLU
	A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	1/3 PKT	30,00%	13.723.639	4.251.306	30,98%	103.136.662		1 PKT	130.552.679	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
	B Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
	E Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					974.884.220	318.268.825	32,65%	894.801.730	RM		993.682.386	RM
51	Belanja Pegawai				410.046.538	212.687.161	51,87%	425.374.323			387.892.077	
	001 Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	410.046.538	212.687.161	51,87%	425.374.323			387.892.077	
52	Belanja Barang				284.837.682	105.581.663	37,07%	229.427.407			367.747.309	
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor				196.974.096	60.027.395	30,47%	146.303.340	RM		304.887.688	RM
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran				9.003.077	28.654	0,32%	57.308		-	8.886.154	
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	22.841.538		3.344 OH	63.536.000	
	521115 Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	8 STEL	8 STEL	100,00%	4.174.615	4.140.000	99,17%	4.140.000		8 STEL	4.772.162	
	521213 Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
	522111 Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	48.425.143	20.730.534	42,81%	41.461.069		-	55.688.914	
	522112 Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-	
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-	
	522121 Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	765 M2	-	0,00%	44.534.740	-	0,00%	42.151.089		765 M2	115.532.150	
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 KEG	2 KEG	50,00%	90.836.522	35.128.207	38,67%	35.652.336		3 KEG	56.472.308	
	524111 Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				87.863.585	45.554.268	51,85%	83.124.067	RM		62.859.620	RM
	A Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	3 KEG	3 KEG	100,00%	87.863.585	45.554.268	51,85%	83.124.067		2 KEG	62.859.620	
	B Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
	C Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
	D Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
	E Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				280.000.000	-	0,00%	240.000.000	RM	-	238.043.000	RM
	A Peralatan Laboratorium	2 UNIT	-	0,00%	280.000.000	-	0,00%	240.000.000		3 UNIT	238.043.000	
	B Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
	C Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Instalasi Kimia Kesehatan											
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				4.290.853.108	558.209.234	13,01%	4.232.721.024			1.994.454.587
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				4.290.853.108	558.209.234	13,01%	4.232.721.024			1.994.454.587
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					4.290.853.108	558.209.234	13,01%	4.232.721.024		-	1.994.454.587
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					220.107.251	112.686.441	51,20%	338.806.205	BLU	-	314.574.880
51	Belanja Pegawai				173.868.132	66.145.055	38,04%	223.318.681			207.692.308
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	173.868.132	66.145.055	38,04%	223.318.681		-	207.692.308
52	Belanja Barang				46.239.119	46.541.386	100,65%	115.487.523	BLU		106.882.572
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	1 PKT	100,00%	46.239.119	46.541.386	100,65%	115.487.523		1 PKT	106.882.572
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					4.070.745.857	445.522.793	10,94%	3.893.914.820	RM		1.679.879.708
51	Belanja Pegawai				527.202.692	273.454.922	51,87%	546.909.844			498.718.385
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	527.202.692	273.454.922	51,87%	546.909.844		1 THN	498.718.385
52	Belanja Barang				503.957.164	172.067.871	34,14%	397.004.976			600.526.323
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				164.147.692	48.143.444	29,33%	183.057.873	RM		372.342.091
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				11.575.385	36.841	0,32%	73.681		-	11.425.055
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	29.367.692		4.499 OH	81.689.143
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9 STEL	9 STEL	100,00%	4.493.077	4.455.000	99,15%	4.455.000		13 STEL	6.768.606
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	69.644.571	29.814.454	42,81%	59.628.907		-	80.091.257
522112	Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Banguna	793 M2	-	0,00%	46.164.769	-	0,00%	43.693.874		793 M2	119.760.778
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 KEG	2 KEG	50,00%	32.269.890	13.837.150	42,88%	45.838.718		3 KEG	72.607.253
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				339.809.472	123.924.427	36,47%	213.947.103	RM		228.184.232
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	3 KEG	3 KEG	100,00%	339.809.472	123.924.427	36,47%	213.947.103		2 KEG	228.184.232
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-
53	Belanja Modal				3.039.586.000	-	0,00%	2.950.000.000	RM	-	580.635.000
A	Peralatan Laboratorium	1 UNIT	-	0,00%	3.039.586.000	-	0,00%	2.950.000.000		1 UNIT	580.635.000
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Instalasi Mikrobiologi												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017			
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				2.998.432.059	1.498.121.755	49,96%	3.253.341.822			5.513.590.922	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				2.998.432.059	1.498.121.755	49,96%	3.253.341.822			5.513.590.922	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					2.998.432.059	1.498.121.755	49,96%	3.253.341.822		-	5.513.590.922	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					238.730.373	158.743.206	66,49%	599.351.361	BLU	-	443.932.509	BLU
51	Belanja Pegawai				173.868.132	66.145.055	38,04%	223.318.681			207.692.308	
	A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	173.868.132	66.145.055	38,04%	223.318.681		-	207.692.308	
52	Belanja Barang				64.862.241	92.598.151	142,76%	376.032.680	BLU		236.240.201	BLU
	A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	3/2 PKT	150,00%	64.862.241	92.598.151	142,76%	376.032.680		1 PKT	236.240.201	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
	B Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
	E Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					2.759.701.686	1.339.378.550	48,53%	2.653.990.461	RM		5.069.658.413	RM
51	Belanja Pegawai				527.202.692	273.454.922	51,87%	546.909.844			498.718.385	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	527.202.692	273.454.922	51,87%	546.909.844		1 THN	498.718.385	
52	Belanja Barang				1.843.423.994	1.065.923.628	57,82%	1.747.080.617			2.060.905.029	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				294.731.004	118.122.773	40,08%	183.341.815	RM		386.446.652	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				11.575.385	36.841	0,32%	73.681		-	11.425.055	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	29.367.692		4.499 OH	81.689.143	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	11 STEL	11 STEL	100,00%	5.853.077	5.805.000	99,18%	5.805.000		41 STEL	22.921.174	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	68.914.286	29.501.822	42,81%	59.003.645		-	79.251.429	
522112	Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	785 M2	-	0,00%	45.699.046	-	0,00%	43.253.079		785 M2	118.552.599	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 KEG	2 KEG	50,00%	162.689.211	82.779.110	50,88%	45.838.718		3 KEG	72.607.253	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				1.548.692.989	947.800.855	61,20%	1.563.738.803	RM		1.674.458.377	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	3 KEG	3 KEG	100,00%	1.548.692.989	947.800.855	61,20%	1.563.738.803		2 KEG	1.674.458.377	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				389.075.000	-	0,00%	360.000.000	RM	-	2.510.035.000	RM
A	Peralatan Laboratorium	2 UNIT	-	0,00%	389.075.000	-	0,00%	360.000.000		11 UNIT	2.510.035.000	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Instalasi Media Reagensia												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016								TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				725.126.979	228.494.200	31,51%	787.750.704			713.221.915	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				725.126.979	228.494.200	31,51%	787.750.704			713.221.915	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					725.126.979	228.494.200	31,51%	787.750.704		-	713.221.915	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					108.774.451	49.009.756	45,06%	148.705.569	BLU	-	143.558.939	BLU
51	Belanja Pegawai				96.593.407	36.747.253	38,04%	124.065.934			115.384.615	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	96.593.407	36.747.253	38,04%	124.065.934		-	115.384.615	
52	Belanja Barang				12.181.044	12.262.503	100,67%	24.639.634	BLU		28.174.324	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	1 PKT	100,00%	12.181.044	12.262.503	100,67%	24.639.634		1 PKT	28.174.324	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					616.352.528	179.484.444	29,12%	639.045.135	RM		569.662.976	RM
51	Belanja Pegawai				292.890.385	151.919.401	51,87%	303.838.802			277.065.769	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	292.890.385	151.919.401	51,87%	303.838.802		1 THN	277.065.769	
52	Belanja Barang				87.593.144	27.565.043	31,47%	109.606.333			181.688.207	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				60.365.372	19.041.840	31,54%	89.577.710	RM		179.783.370	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				6.430.769	20.467	0,32%	40.934		-	6.347.253	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	16.315.385		2.389 OH	45.382.857	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5 STEL	5 STEL	100,00%	2.496.154	2.475.000	99,15%	2.475.000		5 STEL	2.483.219	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	32.485.714	13.906.954	42,81%	27.813.907		-	37.358.571	
522112	Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	317 M2	-	0,00%	18.454.265	-	0,00%	17.466.530		317 M2	47.874.107	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 KEG	2 KEG	200,00%	498.470	2.639.420	529,50%	25.465.954		3 KEG	40.337.363	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				27.227.771	8.523.203	31,30%	20.028.623	RM		1.904.837	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	2 KEG	2 KEG	100,00%	27.227.771	8.523.203	31,30%	20.028.623		1 KEG	1.904.837	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				235.869.000	-	0,00%	225.600.000	RM	-	110.909.000	RM
A	Peralatan Laboratorium	4 UNIT	-	0,00%	235.869.000	-	0,00%	225.600.000		2 UNIT	110.909.000	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Instalasi Sarana dan Prasarana												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017			
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisas	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				706.081.823	112.738.847	15,97%	630.882.859			403.958.192	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				706.081.823	112.738.847	15,97%	630.882.859			403.958.192	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					706.081.823	112.738.847	15,97%	630.882.859		-	403.958.192	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					49.562.363	14.698.901	29,66%	49.626.374	BLU	-	211.126.846	BLU
51	Belanja Pegawai				38.637.363	14.698.901	38,04%	49.626.374			46.153.846	
	A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	38.637.363	14.698.901	38,04%	49.626.374		-	46.153.846	
52	Belanja Barang				10.925.000	-	0,00%	-	BLU		164.973.000	BLU
	A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	-	0,00%	10.925.000	-	0,00%	-		1 PKT	164.973.000	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
	B Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
	E Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					656.519.461	98.039.946	14,93%	581.256.486	RM		192.831.346	RM
51	Belanja Pegawai				117.156.154	60.767.760	51,87%	121.535.521			110.826.308	
	001 Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 TH	50,00%	117.156.154	60.767.760	51,87%	121.535.521		1 THN	110.826.308	
52	Belanja Barang				133.463.307	37.272.185	27,93%	59.720.965			82.005.038	
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor				133.463.307	37.272.185	27,93%	59.720.965	RM		82.005.038	RM
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran				2.572.308	8.187	0,32%	16.374		-	2.538.901	
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	6.526.154		-	-	
	521115 Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2 STEL	2 STEL	100,00%	998.462	990.000	99,15%	990.000		2 STEL	985.495	
	521213 Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
	522111 Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	44.101.714	18.879.699	42,81%	37.759.397		-	50.716.971	
	522112 Belanja Langganan Telepon				-	-	-	-		-	-	
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				-	-	-	-		-	-	
	522121 Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	77 M2	-	0,00%	4.482.582	-	0,00%	4.242.659		77 M2	11.628.726	
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 KEG	2 KEG	20,00%	81.308.242	17.394.300	21,39%	10.186.382		2 KEG	16.134.945	
	524111 Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-	-	-	RM		-	RM
	A Penyelenggaraan Operasional Tupoksi				-	-	-	-		-	-	
	B Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
	C Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
	D Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
	E Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				405.900.000	-	0,00%	400.000.000	RM	-	-	RM
	A Peralatan Laboratorium	1 UNIT	-	0,00%	405.900.000	-	0,00%	400.000.000		-	-	
	B Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
	C Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Instalasi Informasi & Pemasaran												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016								TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				251.061.682	204.060.477	81,28%	359.391.964			473.721.559	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				251.061.682	204.060.477	81,28%	359.391.964			473.721.559	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					251.061.682	204.060.477	81,28%	359.391.964		-	473.721.559	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					88.637.363	115.523.901	130,33%	170.478.374	BLU	-	296.153.846	BLU
51	Belanja Pegawai				38.637.363	14.698.901	38,04%	49.626.374			46.153.846	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	38.637.363	14.698.901	38,04%	49.626.374		-	46.153.846	
52	Belanja Barang				50.000.000	100.825.000	201,65%	120.852.000	BLU		250.000.000	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	2 PKT	200,00%	50.000.000	100.825.000	201,65%	120.852.000		1 PKT	250.000.000	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		-	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					162.424.319	88.536.576	54,51%	188.913.590	RM		177.567.713	RM
51	Belanja Pegawai				117.156.154	60.767.760	51,87%	121.535.521			110.826.308	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	117.156.154	60.767.760	51,87%	121.535.521		1 THN	110.826.308	
52	Belanja Barang				45.268.166	27.768.815	61,34%	67.378.070			66.741.406	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				37.767.166	16.768.815	44,40%	45.378.070	RM		66.741.406	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				2.572.308	8.187	0,32%	16.374		-	2.538.901	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	6.526.154		-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2 STEL	2 STEL	100,00%	998.462	990.000	99,15%	990.000		2 STEL	985.495	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	2.571.429	1.100.814	42,81%	2.201.629		-	2.957.143	
522112	Belanja Langganan Telepon	12 BLN	6 BLN	50,00%	11.000.000	2.717.814	24,71%	5.435.629		-	11.000.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12 BLN	6 BLN	50,00%	17.206.667	10.915.000	63,43%	16.936.333		-	17.166.667	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Banguna	56 M2	-	0,00%	3.260.059	-	0,00%	3.085.570		56 M2	8.457.255	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 KEG	2 KEG	200,00%	158.242	1.037.000	655,33%	10.186.382		4 KEG	16.134.945	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		1 KEG	7.501.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				7.501.000	11.000.000	146,65%	22.000.000	RM		-	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	1 KEG	1 KEG	100,00%	7.501.000	11.000.000	146,65%	22.000.000			-	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	RM	-	-	RM
A	Peralatan Laboratorium				-	-	-	-		-	-	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Kepala Balai												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017			
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				519.238.024	113.269.436	21,81%	503.274.078			203.349.899	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				519.238.024	113.269.436	21,81%	503.274.078			203.349.899	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					519.238.024	113.269.436	21,81%	503.274.078		-	203.349.899	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					429.628.000	74.814.000	17,41%	417.878.000	BLU	-	101.628.000	BLU
51	Belanja Pegawai				149.628.000	74.814.000	50,00%	142.878.000			101.628.000	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	149.628.000	74.814.000	50,00%	142.878.000		-	101.628.000	
52	Belanja Barang				-	-	-	-	BLU		-	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				280.000.000	-	0,00%	275.000.000	BLU		-	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		-	-	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		-	-	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai	1 UNIT	-	0,00%	280.000.000	-	0,00%	275.000.000		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					89.610.024	38.455.436	42,91%	85.396.078	RM		101.721.899	RM
51	Belanja Pegawai				58.578.077	30.383.880	51,87%	60.767.760			55.413.154	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	58.578.077	30.383.880	51,87%	60.767.760		1 THN	55.413.154	
52	Belanja Barang				31.031.947	8.071.555	26,01%	24.628.317			46.308.745	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				20.423.947	8.071.555	39,52%	24.628.317	RM		46.308.745	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.286.154	4.093	0,32%	8.187		-	1.269.451	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	3.263.077		-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2 STEL	2 STEL	100,00%	1.179.231	1.170.000	99,22%	1.170.000		2 STEL	1.172.747	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	4.285.714	1.834.690	42,81%	3.669.381		-	4.928.571	
522112	Belanja Langganan Telepon	12 BLN	6 BLN	50,00%	3.666.667	905.938	24,71%	1.811.876		-	3.666.667	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12 BLN	6 BLN	50,00%	5.735.556	3.638.333	63,43%	5.645.444		-	5.722.222	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	72 M2	-	0,00%	4.191.505	-	0,00%	3.967.161		72 M2	10.873.614	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 KEG	2 KEG	200,00%	79.121	518.500	655,33%	5.093.191		3 KEG	8.067.473	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		1 KEG	10.608.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-			-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				10.608.000	-	0,00%	-	RM		-	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	1 KEG	1 KEG	100,00%	10.608.000	-	0,00%	-		-	-	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-		-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-		-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-	-	-		-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-		-	-	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	RM		-	RM
A	Peralatan Laboratorium				-	-	-	-		-	-	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Bidang Pelayanan												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016								TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				317.616.260	147.541.409	46,45%	356.567.003			356.447.042	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				317.616.260	147.541.409	46,45%	356.567.003			356.447.042	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					317.616.260	147.541.409	46,45%	356.567.003		-	356.447.042	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					105.956.044	46.048.352	43,46%	130.689.560	BLU	-	131.423.769	BLU
51	Belanja Pegawai				105.956.044	46.048.352	43,46%	115.689.560			69.230.769	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	105.956.044	46.048.352	43,46%	115.689.560		-	69.230.769	
52	Belanja Barang				-	-		15.000.000	BLU		61.200.000	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan				-	-		15.000.000		1 PKT	61.200.000	
53	Belanja Modal				-	-		-	BLU		993.000	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-		-		1 UNIT	993.000	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-		-		-	-	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-		-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					211.660.216	101.493.057	47,95%	225.877.443	RM		225.023.273	RM
51	Belanja Pegawai				175.734.231	91.151.641	51,87%	182.303.281			166.239.462	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	175.734.231	91.151.641	51,87%	182.303.281		1 THN	166.239.462	
52	Belanja Barang				35.925.985	10.341.416	28,79%	43.574.161			58.783.811	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				25.317.985	10.341.416	40,85%	43.574.161	RM		58.783.811	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				3.858.462	12.280	0,32%	24.560		-	3.808.352	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-		9.789.231		-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-		-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5 STEL	5 STEL	100,00%	2.857.692	2.835.000	99,21%	2.835.000		5 STEL	2.838.242	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-		-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-		-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	3.257.143	1.394.365	42,81%	2.788.729		-	3.745.714	
522112	Belanja Langganan Telepon	12 BLN	6 BLN	50,00%	3.666.667	905.938	24,71%	1.811.876		-	3.666.667	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12 BLN	6 BLN	50,00%	5.735.556	3.638.333	63,43%	5.645.444		-	5.722.222	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-		-		-	-	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	98 M2	-	0,00%	5.705.104	-	0,00%	5.399.747		98 M2	14.800.197	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 KEG	3 KEG	300,00%	237.363	1.555.500	655,33%	15.279.573		3 KEG	24.202.418	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-		-		-	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-		-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				10.608.000	-	0,00%	-	RM		-	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	1 KEG	1 KEG	100,00%	10.608.000	-	0,00%	-		-	-	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-		-		-	-	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-		-		-	-	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi				-	-		-		-	-	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-		-		-	-	
53	Belanja Modal				-	-		-	RM		-	RM
A	Peralatan Laboratorium				-	-		-		-	-	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-		-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-		-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek												
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017			
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.921.824.089	186.849.751	9,72%	1.774.430.645			4.895.814.940	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.921.824.089	186.849.751	9,72%	1.774.430.645			4.895.814.940	
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					1.921.824.089	186.849.751	9,72%	1.774.430.645		-	4.895.814.940	
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					125.274.725	53.397.802	42,62%	140.502.747	BLU	-	173.869.692	BLU
51	Belanja Pegawai				125.274.725	53.397.802	42,62%	140.502.747			92.307.692	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	125.274.725	53.397.802	42,62%	140.502.747		-	92.307.692	
52	Belanja Barang				-	-	-	-	BLU		59.227.000	BLU
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan				-	-	-	-		-	59.227.000	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	BLU		22.335.000	BLU
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				-	-	-	-		5 UNIT	19.904.000	
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				-	-	-	-		2 UNIT	2.431.000	
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-		-	-	
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					1.796.549.364	133.451.949	7,43%	1.633.927.898	RM		4.721.945.248	RM
51	Belanja Pegawai				234.312.308	121.535.521	51,87%	243.071.042			221.652.615	
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	234.312.308	121.535.521	51,87%	243.071.042		1 THN	221.652.615	
52	Belanja Barang				1.562.237.056	11.916.428	0,76%	1.390.856.856			4.500.292.633	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				25.216.056	9.898.928	39,26%	50.532.856	RM		114.141.633	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				5.144.615	16.374	0,32%	32.747		-	5.077.802	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	13.052.308		-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-	-	-		-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4 STEL	4 STEL	100,00%	1.996.923	1.980.000	99,15%	1.980.000		4 STEL	1.970.989	
521213	Honor Output Kegiatan				-	-	-	-		-	-	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-		-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	3.000.000	1.284.283	42,81%	2.568.567		-	3.450.000	
522112	Belanja Langganan Telepon	12 BLN	6 BLN	50,00%	3.666.667	905.938	24,71%	1.811.876		-	3.666.667	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12 BLN	6 BLN	50,00%	5.735.556	3.638.333	63,43%	5.645.444		-	5.722.222	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				-	-	-	-		1 THN	48.090.000	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	92 M2	-	0,00%	5.355.812	-	0,00%	5.069.151		92 M2	13.894.063	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 KEG	3 KEG	300,00%	316.484	2.074.000	655,33%	20.372.763		5 KEG	32.269.890	
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-		-	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-		-	-	
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				1.537.021.000	2.017.500	0,13%	1.340.324.000	RM		4.386.151.000	RM
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	1 KEG	1 KEG	100,00%	10.608.000	-	0,00%	-		-	-	
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)	1 PKT	-	0,00%	210.000.000	-	0,00%	188.500.000		6 KEG	210.036.000	
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)	6 KEG	-	0,00%	878.413.000	2.017.500	0,23%	842.734.000		2 KEG	406.330.000	
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi	1 KEG	-	0,00%	61.000.000	-	0,00%	59.900.000		1 KEG	94.600.000	
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)	5 KEG	-	0,00%	377.000.000	-	0,00%	249.190.000		6 KEG	3.675.185.000	
53	Belanja Modal				-	-	-	-	RM		-	RM
A	Peralatan Laboratorium				-	-	-	-		-	-	
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK				-	-	-	-		-	-	

Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2018

Bagian Keuangan & Administrasi Umum & SPI											
Kode/ MAK	Uraian	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				SD	Vol Sat	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				6.006.187.224	2.434.704.121	40,54%	6.225.520.625			6.600.752.920
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				6.006.187.224	2.434.704.121	40,54%	6.225.520.625			6.600.752.920
TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA					6.006.187.224	2.434.704.121	40,54%	6.225.520.625		-	6.600.752.920
DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU :					1.460.641.890	479.076.316	32,80%	1.680.592.329	BLU	-	1.015.767.077
51	Belanja Pegawai				1.172.121.890	477.049.736	40,70%	1.331.692.329			775.295.077
A	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	12 BLN	6 BLN	50,00%	1.172.121.890	477.049.736	40,70%	1.331.692.329		-	775.295.077
52	Belanja Barang				120.960.000	2.026.580	1,68%	192.240.000	BLU		176.440.000
A	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	1 PKT	0 PKT	2,00%	120.960.000	2.026.580	1,68%	192.240.000	1 PKT		176.440.000
53	Belanja Modal				167.560.000	-	0,00%	156.660.000	BLU		64.032.000
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data				89.060.000	-	0,00%	87.000.000	4 UNIT		42.777.000
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				78.500.000	-	0,00%	69.660.000	6 UNIT		21.255.000
E	Kendaraan Operasional Layanan Balai				-	-	-	-	-		-
DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) :					4.545.545.334	1.955.627.805	43,02%	4.544.928.296	RM		5.584.985.844
51	Belanja Pegawai				2.167.388.846	1.124.203.568	51,87%	2.248.407.135			2.050.286.692
001	Gaji dan Tunjangan	1 THN	1/2 THN	50,00%	2.167.388.846	1.124.203.568	51,87%	2.248.407.135	1 THN		2.050.286.692
52	Belanja Barang				2.190.466.488	831.424.237	37,96%	2.117.331.160			3.525.119.151
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				1.412.429.488	615.903.987	43,61%	1.407.990.660	RM		3.323.519.151
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5 KEG	2 KEG	40,00%	628.348.692	297.789.895	47,39%	549.769.512	5 KEG		678.430.670
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				-	-	-	120.733.846	-		-
521115	Honor Operasional Satu Kerja	12 BLN	6 BLN	50,00%	196.080.000	91.090.000	46,46%	182.180.000	-		724.660.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40 STE	40 STEL	100,00%	30.421.538	30.080.000	98,88%	30.080.000	40 STEL		30.181.648
521213	Honor Output Kegiatan	3 KEG	2 KEG	66,67%	18.380.000	12.570.000	68,39%	18.380.000	4 KEG		29.110.000
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				-	-	-	-	2 PKT		425.477.000
522111	Belanja Langganan Listrik	12 BLN	6 BLN	50,00%	256.200.000	109.677.795	42,81%	219.355.590	-		294.630.000
522112	Belanja Langganan Telepon	12 BLN	6 BLN	50,00%	11.000.000	2.717.814	24,71%	5.435.629	-		11.000.000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12 BLN	6 BLN	50,00%	17.206.667	10.915.000	63,43%	16.936.333	-		17.166.667
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1 THN	1/2 THN	50,00%	5.760.000	1.860.000	32,29%	3.720.000	1 THN		5.760.000
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Banguna	1.324 M	-	0,00%	88.077.118	-	0,00%	72.951.689	1.324 M2		210.953.682
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesi	6 KEG	4 KEG	36,78%	160.955.473	59.203.483	36,78%	188.448.061	6 KEG		298.496.484
524111	Belanja perjalanan biasa				-	-	-	-	6 KEG		424.853.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	-	-	-	1.152 OK		172.800.000
003	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				778.037.000	215.520.250	27,70%	709.340.500	RM		201.600.000
A	Penyelenggaraan Operasional Tupoksi	2 KEG	2 KEG	100,00%	576.437.000	215.520.250	37,39%	514.240.500	-		-
B	Pemantapan Mutu Internal (PMI)				-	-	-	-	-		-
C	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Laboratorium (Bimtek)				-	-	-	-	-		-
D	Peningkatan Sistem Mutu dan Standarisasi	1 KEG	-	0,00%	201.600.000	-	0,00%	195.100.000	1 KEG		201.600.000
E	Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)				-	-	-	-	-		-
53	Belanja Modal				187.690.000	-	0,00%	179.190.000	RM	#REF!	9.580.000
A	Peralatan Laboratorium	8 OP	-	0,00%	11.180.000	-	0,00%	11.180.000	8 OP		9.580.000
B	Hardware Pengembangan Aplikasi SILK	6 UNIT	-	0,00%	75.000.000	-	0,00%	70.500.000	-		-
C	Software Pengembangan Aplikasi SILK	35 LOT	-	0,00%	101.510.000	-	0,00%	97.510.000	-		-

Ikhtisar Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target 2018
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	8.907.018.000
2094	KegiatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK	8.907.018.000
2094.049	Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)	8.907.018.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum	8.406.819.280
424112	Pendapatan Hibah BLU	0
424113	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0
424114	Pendapatan BLU Lainnya	200.000.000
424119	Pendapatan Lain-lain	300.198.720
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum		8.907.018.000

Tabel 20
Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2018

kode	uraian	Alokasi					SD	vol	sat	Pj
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembayaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	5.330.605.000	15.743.077.000	3.849.656.000	0	24.923.338.000		0		
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	5.330.605.000	15.743.077.000	3.849.656.000	0	24.923.338.000		0		
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]	0	0	2.116.688.000	0	2.116.688.000		12	Paket	
051	Pengadaan Alat Kesehatan	0	0	2.116.688.000	0	2.116.688.000		0		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	2.116.688.000	0	2.116.688.000	RM	0		
	- Inkubator	0	0	274.780.000	0	274.780.000		2	UNIT	
	- Medical Refrigerator	0	0	250.000.000	0	250.000.000		2	UNIT	
	- Deep Freezer-20C	0	0	250.000.000	0	250.000.000		1	UNIT	
	- Timbangan Digital	0	0	38.080.000	0	38.080.000		2	UNIT	
	- Lutron MCH 383-SD CO2/Humidity/Temperature Monitor	0	0	61.600.000	0	61.600.000		7	UNIT	
	- Fume Hood	0	0	168.000.000	0	168.000.000		1	UNIT	
	- Spectro Photometer / Prove 600 Spektroquant	0	0	164.000.000	0	164.000.000		1	UNIT	
	- Acid Storage Cabinet	0	0	19.649.000	0	19.649.000		1	UNIT	
	- Micropipete Multichannel	0	0	10.415.000	0	10.415.000		1	UNIT	
	- Micropipet (Fixed) Vol 75 ul	0	0	3.850.000	0	3.850.000		1	UNIT	
	- Micropipet (Fixed) vol. 80 ul	0	0	3.850.000	0	3.850.000		1	UNIT	
	- Micropipet Xplorer	0	0	4.237.000	0	4.237.000		1	UNIT	
	- Gun Micropipet	0	0	20.000.000	0	20.000.000		1	UNIT	
	- Mikrobiological Air Sampler	0	0	397.500.000	0	397.500.000		3	UNIT	
	- pH meter	0	0	25.890.000	0	25.890.000		3	UNIT	
	- TENMARS ST.109 Class 1 Integrating Sound Level Meter	0	0	154.000.000	0	154.000.000		4	UNIT	
	- Realtime Particulate Air Monitor	0	0	187.187.000	0	187.187.000		1	UNIT	
	- Air Sampler + Tripod	0	0	12.500.000	0	12.500.000		5	UNIT	
	- Alat Pengukur Pencahayaan	0	0	7.500.000	0	7.500.000		3	UNIT	

	- Module RO 7,5 LPH	0	0	44.000.000	0	44.000.000		2	UNIT	
	- Flammable Storage Cabinet	0	0	19.650.000	0	19.650.000		1	UNIT	
2094.510	Layanan Operasional Balai Kesehatan [Base Line]	0	10.064.885.000	0	0	10.064.885.000		3	Layanan	
005	Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan	0	4.294.589.000	0	0	4.294.589.000		0		
A	(PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Evaluasi Kepuasan Stake Holder	0	24.100.000	0	0	24.100.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	24.100.000	0	0	24.100.000	RM	0		
	- Konsumsi Temu Pelanggan [50 OR x 2 KL]	0	9.100.000	0	0	9.100.000		100	OK	
	- Kit Pertemuan [50 OR x 2 KL]	0	15.000.000	0	0	15.000.000		100	OK	
B	(PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Reviu SPO BBLK	0	16.380.000	0	0	16.380.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	16.380.000	0	0	16.380.000	RM	0		
	- Konsumsi Rapat [15 OR x 12 KL]	0	16.380.000	0	0	16.380.000		180	OK	
C	(PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Pengembangan Layanan Pemeriksaan	0	9.000.000	0	0	9.000.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	9.000.000	0	0	9.000.000	RM	0		
	- Pembelian Buku Referensi Metode Pemeriksaan	0	9.000.000	0	0	9.000.000		3	PT	
D	(PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Pengembangan Metode Pemeriksaan	0	22.095.000	0	0	22.095.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	4.095.000	0	0	4.095.000	RM	0		
	- Konsumsi [15 OR x 3 KL]	0	4.095.000	0	0	4.095.000		45	OK	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	18.000.000	0	0	18.000.000	RM	0		
	- Narasumber [1 OR x 10 JM x 2 KL]	0	18.000.000	0	0	18.000.000		20	OJ	
E	(PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Monitoring Evaluasi Pelayanan Berkala	0	32.760.000	0	0	32.760.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	32.760.000	0	0	32.760.000	RM	0		
	- Konsumsi Pertemuan [30 OR x 12 BL]	0	32.760.000	0	0	32.760.000		360	OK	
F	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pengecekan Status Kalibrasi Peralatan Laboratorium	0	28.560.000	0	0	28.560.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	17.100.000	0	0	17.100.000	RM	0		
	- Pelatihan Pengecekan Status Kalibrasi Peralatan Lab [2 O x 1 KEG]	0	17.100.000	0	0	17.100.000		2	OK	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	4.560.000	0	0	4.560.000	RM	0		

	- Penginapan [2 OR x 4 HR]	0	4.560.000	0	0	4.560.000		8	OH	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6.900.000	0	0	6.900.000	RM	0		
	- Transport [2 OR x 2 HR]	0	2.600.000	0	0	2.600.000		4	OH	
	- Uang Harian [2 OR x 5 HR]	0	4.300.000	0	0	4.300.000		10	OH	
G	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Perancangan QC Internal dan Eksternal	0	9.530.000	0	0	9.530.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	3.230.000	0	0	3.230.000	RM	0		
	- Konsumsi [15 OR x 2 HR]	0	2.730.000	0	0	2.730.000		30	OK	
	- Belanja Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OH	
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
H	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Validasi dan Verifikasi metode Pemeriksaan Mikro	0	9.530.000	0	0	9.530.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	3.230.000	0	0	3.230.000	RM	0		
	- Konsumsi [15 OR x 2 HR]	0	2.730.000	0	0	2.730.000		30	OK	
	- Bahan Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OH	
	- Penginapan	0	800.000	0	0	800.000		1	HR	
I	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Validasi dan Verifikasi Metode Sampling	0	11.350.000	0	0	11.350.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	5.050.000	0	0	5.050.000	RM	0		
	- Konsumsi [25 OR x 2 KL]	0	4.550.000	0	0	4.550.000		50	OK	

	- Bahan Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OK	
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
J	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Metode ICP dan Teknik Preparasi Contoh	0	14.460.000	0	0	14.460.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	9.000.000	0	0	9.000.000	RM	0		
	- Pelatihan Metode ICP dengan teknik preparasi contoh [2 OR x 1 KEG]	0	9.000.000	0	0	9.000.000		2	OK	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	1.140.000	0	0	1.140.000	RM	0		
	- Penginapan [2 OR x 1 HR]	0	1.140.000	0	0	1.140.000		2	OH	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4.320.000	0	0	4.320.000	RM	0		
	- Transport [2 OR x 2 KL]	0	2.600.000	0	0	2.600.000		4	OK	
	- Uang Harian [2 OR x 2 HR]	0	1.720.000	0	0	1.720.000		4	OH	
K	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Statistika PMI	0	8.620.000	0	0	8.620.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	2.320.000	0	0	2.320.000	RM	0		
	- Konsumsi [10 OR x 2 KL]	0	1.820.000	0	0	1.820.000		20	OK	
	- Bahan Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OK	
L	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan PMI Imunologi untuk data Kualitas dan Kuantitas	0	8.620.000	0	0	8.620.000		0		

521211	Belanja Bahan	0	2.320.000	0	0	2.320.000	RM	0		
	- Konsumsi [10 OR x 2 HR]	0	1.820.000	0	0	1.820.000		20	OK	
	- Bahan Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OK	
M	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Pembuatan Sediaan Darah Tepi	0	8.620.000	0	0	8.620.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	2.320.000	0	0	2.320.000	RM	0		
	- Konsumsi [10 OR x 2 HR]	0	1.820.000	0	0	1.820.000		20	OK	
	- Belanja Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OK	
N	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Pelatihan Sedimen Urine	0	8.620.000	0	0	8.620.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	2.320.000	0	0	2.320.000	RM	0		
	- Konsumsi [10 OR x 2 HR]	0	1.820.000	0	0	1.820.000		20	OK	
	- Bahan Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	

	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OH	
O	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Uji Kualitas Media	0	9.530.000	0	0	9.530.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	3.230.000	0	0	3.230.000	RM	0		
	- Konsumsi [15 OR x 2 HR]	0	2.730.000	0	0	2.730.000		30		
	- Bahan Keperluan Pelatihan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OH	
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
P	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Pengolahan Data Hasil Validasi Metode	0	9.530.000	0	0	9.530.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	3.230.000	0	0	3.230.000	RM	0		
	- Konsumsi [15 OR x 2 HR]	0	2.730.000	0	0	2.730.000		30	OH	
	- Bahan Keperluan Pelathan	0	500.000	0	0	500.000		1	KEG	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4.200.000	0	0	4.200.000	RM	0		
	- Honor Pakar [1 OR x 3 JM]	0	4.200.000	0	0	4.200.000		3	OJ	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.100.000	0	0	2.100.000	RM	0		
	- Transport [1 OR x 2 HR]	0	1.300.000	0	0	1.300.000		2	OK	
	- Penginapan [1 OR x 1 HR]	0	800.000	0	0	800.000		1	OH	
Q	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Seminar / Workshop	0	22.050.000	0	0	22.050.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	19.500.000	0	0	19.500.000	RM	0		
	- Seminar/Workshop Dokter Umum [5 OR x 1 KL]	0	7.500.000	0	0	7.500.000		5	OK	
	- Seminar/Workshop Kelaboratorium [2 OR x 6 KL]	0	12.000.000	0	0	12.000.000		12	OK	
524111	Belanja perjalanan biasa	0	2.550.000	0	0	2.550.000	RM	0		
	- Transport [17 OR x 1 KL]	0	2.550.000	0	0	2.550.000		17	OK	
R	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pengolahan Limbah	0	36.000.000	0	0	36.000.000		0		

	Padat									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	36.000.000	0	0	36.000.000	RM	0		
	- Pengelolaan Limbah Padat [5 KG x 20 HR x 12 BL]	0	36.000.000	0	0	36.000.000		1200	KG	
S	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pertemuan Persiapan Penyelenggaraan PME	0	16.240.000	0	0	16.240.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	3.640.000	0	0	3.640.000	RM	0		
	- Konsumsi [20 OR x 2 KL]	0	3.640.000	0	0	3.640.000		40	OK	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	12.600.000	0	0	12.600.000	RM	0		
	- Honor Pakar [3 OR x 3 JM]	0	12.600.000	0	0	12.600.000		9	OJ	
T	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Evaluasi Hasil PME	0	35.420.000	0	0	35.420.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	1.820.000	0	0	1.820.000	RM	0		
	- Konsumsi [10 OR x 2 KL]	0	1.820.000	0	0	1.820.000		20	OK	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	33.600.000	0	0	33.600.000	RM	0		
	- Honor Pakar [2 SKL x 2 OR x 6 JM x 1 KL]	0	33.600.000	0	0	33.600.000		24		
U	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Uji Profisiensi/Uji Banding PME	0	69.000.000	0	0	69.000.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	69.000.000	0	0	69.000.000	RM	0		
	- Instalasi Kimia Kesehatan	0	25.000.000	0	0	25.000.000		1	PKT	
	- Instalasi Mikrobiologi	0	12.000.000	0	0	12.000.000		1	PKT	
	- Instalasi Patologi Klinik dan Imunologi	0	15.000.000	0	0	15.000.000		1	PKT	
	- Instalasi Biomolekuler	0	7.000.000	0	0	7.000.000		1	PKT	
	- Instalasi Media Reagensia	0	10.000.000	0	0	10.000.000		1	PKT	
V	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Kaji Ulang Manajemen	0	90.150.000	0	0	90.150.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	3.000.000	0	0	3.000.000	RM	0		
	- ATK	0	3.000.000	0	0	3.000.000		1	PKT	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	87.150.000	0	0	87.150.000	RM	0		
	- Transport Peserta [35 OR x 2 PP]	0	21.000.000	0	0	21.000.000		70	OK	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan [35 OR x 2 HR]	0	50.400.000	0	0	50.400.000		70	OH	

	- Uang Harian [35 OR x 3 HR]	0	15.750.000	0	0	15.750.000		105	OH	
W	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Penguatan Budaya Layanan Prima	0	142.619.000	0	0	142.619.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	142.619.000	0	0	142.619.000	RM	0		
	- Penguatan Budaya Layanan Prima	0	142.619.000	0	0	142.619.000		1	PKT	
X	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Bimbingan Persiapan Akreditasi/Sertifikasi	0	48.680.000	0	0	48.680.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	16.280.000	0	0	16.280.000	RM	0		
	- Konsumsi [40 OR x 2 KL]	0	7.280.000	0	0	7.280.000		80	OK	
	- ATK [1 PKT x 3 KL]	0	9.000.000	0	0	9.000.000		3	PKT	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	32.400.000	0	0	32.400.000	RM	0		
	- Narasumber [4 OR x 3 JM x 3 KL]	0	32.400.000	0	0	32.400.000		36	OJ	
Y	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelaksanaan Akreditasi	0	70.600.000	0	0	70.600.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	15.100.000	0	0	15.100.000	RM	0		
	- Konsumsi [50 OR x 2 KL]	0	9.100.000	0	0	9.100.000		100	OK	
	- ATK	0	6.000.000	0	0	6.000.000		2	PKT	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	55.500.000	0	0	55.500.000	RM	0		
	- Pelaksanaan Akreditasi	0	55.500.000	0	0	55.500.000		3	PKT	
Z	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Persiapan WBK/WBBM	0	47.975.000	0	0	47.975.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	18.975.000	0	0	18.975.000	RM	0		
	- Konsumsi Sosialisasi WBK/WBBM [85 OR x 1 KL]	0	5.865.000	0	0	5.865.000		85	OK	
	- Konsumsi Bimbingan WBK/WBBM [40 OR x 1 KL]	0	2.760.000	0	0	2.760.000		40	OK	
	- Konsumsi Pencanangan WBK/WBBM [110 OR x 1 KL]	0	7.590.000	0	0	7.590.000		110	OK	
	- Konsumsi Penilaian/Assesment WBK/WBBM [40 OR x 1 KL]	0	2.760.000	0	0	2.760.000		40	OK	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2.000.000	0	0	2.000.000	RM	0		
	- Bahan ATK Pencanangan WBK/WBBM	0	2.000.000	0	0	2.000.000		1	PKT	
	Belanja Jasa Profesi	0	27.000.000	0	0	27.000.000	RM	0		

522151										
	- Narasumber Sosialisasi WBK/WBBM [2 OR x 2 JM x 1 KL]	0	4.000.000	0	0	4.000.000		4	OJ	
	- Narasumber Bimbingan WBK/WBBM [2 OR x 4 JM x 1 KL]	0	8.000.000	0	0	8.000.000		8	OJ	
	- Narasumber Pencanaan WBK/WBBM [3 OR x 3 JM x 1 KL]	0	9.000.000	0	0	9.000.000		9	OJ	
	- Narasumber Penilaian/Assesment WBK/WBBM [2 OR x 3 JM x 1 KL]	0	6.000.000	0	0	6.000.000		6	OJ	
AA	(PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pencanaan Zona Integritas	0	31.020.000	0	0	31.020.000		0		
521211	Belanja Bahan	0	6.900.000	0	0	6.900.000	RM	0		
	- Konsumsi [100 OR x 1 HR]	0	6.900.000	0	0	6.900.000		100	OH	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	18.120.000	0	0	18.120.000	RM	0		
	- Sosialisasi Pencanaan Zona Integritas (ZI)	0	18.120.000	0	0	18.120.000		1	PKT	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	6.000.000	0	0	6.000.000	RM	0		
	- Narasumber [2 OR x 3 JM x 1 KL]	0	6.000.000	0	0	6.000.000		6	OJ	
AB	(PENINGKATAN PENDUKUNG LAYANAN) Bahan Reagensia dan Alkes Habis Pakai	0	2.579.280.000	0	0	2.579.280.000		0		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2.579.280.000	0	0	2.579.280.000	RM	0		
	- Bahan Reagensia	0	2.032.965.000	0	0	2.032.965.000		1	THN	
	- Bahan dan Alkes Habis Pakai	0	546.315.000	0	0	546.315.000		1	THN	
AC	(PENINGKATAN PENDUKUNG LAYANAN) Bahan Reagensia untuk PMI	0	93.750.000	0	0	93.750.000		0		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	93.750.000	0	0	93.750.000	RM	0		
	- Reagen/Bahan Quality Control Pemeriksaan	0	93.750.000	0	0	93.750.000		1	THN	
AD	(PENINGKATAN PENDUKUNG LAYANAN) Bahan Kontrol, Packing dan ATK untuk PME	0	780.500.000	0	0	780.500.000		0		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	780.500.000	0	0	780.500.000	RM	0		
	- Bahan Kontrol Hematologi [150 PAKET x 2 SIKLU]	0	225.000.000	0	0	225.000.000		300	PST	
	- Bahan Kontrol Kimia Klinik [150 PKT x 2 SKLS]	0	165.000.000	0	0	165.000.000		300	PST	

	- Bahan Kontrol Urinalisa [110 PKT x 2 SKLS]	0	132.000.000	0	0	132.000.000		220	PST	
	- Bahan Kontrol Mikroskopis BTA [100 PKT x 2 SKLS]	0	60.000.000	0	0	60.000.000		200	PTS	
	- Bahan Kontrol Mikroskopis Telur Cacing [85 PKT x 2 SKS]	0	46.750.000	0	0	46.750.000		170	PST	
	- Bahan Kontrol Imunologi [350 PKT x 1 SKLS]	0	99.750.000	0	0	99.750.000		350	PST	
	- Packing [200 PKT x 2 SKLS]	0	48.000.000	0	0	48.000.000		400	PKT	
	- ATK Kegiatan	0	4.000.000	0	0	4.000.000		2	PKT	
051	Pembayaran Remunerasi	0	4.082.823.000	0	0	4.082.823.000		0		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0	4.082.823.000	0	0	4.082.823.000	BLU	0		
	- Honor Pegawai Tetap Badan Layanan Umum	0	204.141.000	0	0	204.141.000		1	THN	
	- Tunjangan P3 Badan Layanan Umum	0	612.423.000	0	0	612.423.000		1	THN	
	- Remunerasi	0	3.266.259.000	0	0	3.266.259.000		1	THN	
052	Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan	0	1.687.473.000	0	0	1.687.473.000		0		
525112	Belanja Barang	0	710.273.000	0	0	710.273.000	BLU	0		
	- Belanja Bahan Promosi dan Pemasaran	0	150.000.000	0	0	150.000.000		1	THN	
	- Antisipasi Tambahan Kebutuhan ATK dan Barang Cetakan (CITO)	0	150.000.000	0	0	150.000.000		1	THN	
	- Antisipasi Tambahan Bahan Reagen yang bersifat CITO	0	410.273.000	0	0	410.273.000		1	THN	
525114	Belanja Pemeliharaan	0	357.082.000	0	0	357.082.000	BLU	0		
	- Pemeliharaan Peralatan Non Laboratorium	0	107.082.000	0	0	107.082.000		1	THN	
	- Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	0	250.000.000	0	0	250.000.000		1	THN	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	620.118.000	0	0	620.118.000	BLU	0		
	- Biaya Administrasi Perbankan	0	24.000.000	0	0	24.000.000		12	BLN	
	- Biaya Penyelenggaraan Bimtek Internal	0	7.740.000	0	0	7.740.000		1	THN	
	- Penyelesaian Target Kerja diluar jam kerja	0	239.270.000	0	0	239.270.000		1	THN	
	- Biaya Kerjasama Penyediaan Peralatan Laboratorium	0	37.080.000	0	0	37.080.000		1	THN	
	- Kerjasama Konsultasi Hasil Uji Kesehatan [2 OR x 2 KL x 12 BL]	0	48.000.000	0	0	48.000.000		48	OK	
	- Refocusing Target dan Realisasi Renstra 2015-2019 [3 OR x 2 KL]	0	8.400.000	0	0	8.400.000		6	OK	
	- Evaluasi Target dan Realisasi Renstra [20 OR x 2 KL]	0	8.720.000	0	0	8.720.000		40	OK	

	- Evaluasi Grading, JE dan Pelaksanaan Remunerasi [20 OR x 3 KL]	0	13.080.000	0	0	13.080.000		60	OK	
	- Evaluasi PMK Remunerasi [20 OR x 6 KL]	0	26.160.000	0	0	26.160.000		120	OK	
	- Konsultasi Usulan dan Penetapan PMK Remunerasi [3 OR x 3 JM x 3 KL]	0	24.300.000	0	0	24.300.000		27	OK	
	- Sosialisasi Remunerasi	0	6.596.000	0	0	6.596.000		97	OR	
	- Evaluasi Tarif Pelayanan [20 OR x 2 KL]	0	8.720.000	0	0	8.720.000		40	OK	
	- Penyusunan Unit Cost Tarif Pelayanan 2018 [20 OR x 3 KL]	0	13.080.000	0	0	13.080.000		60	OK	
	- Konsultasi Usulan dan Penetapan PMK Tarif [3 OR x 3 JM x 3 KL]	0	24.300.000	0	0	24.300.000		27	OK	
	- Penyusunan dan Evaluasi ABS [20 OR x 2 KL]	0	8.720.000	0	0	8.720.000		40	OK	
	- Konsultasi Usulan Rencana Pegawai [3 OR x 3 JM x 1 KL]	0	8.100.000	0	0	8.100.000		9	OK	
	- Penyusunan Laporan Tahunan dan Lap. Akuntabilitas [10 OR x 2 KEG]	0	4.360.000	0	0	4.360.000		20	OK	
	- Self Assesment dan Reviu LAKIP [3 OR x 2 JM x 3 KL]	0	12.600.000	0	0	12.600.000		18	OK	
	- Konsultasi dan Rekonsiliasi Penetapan, Pengelolaan dan penghapusan Asset BBLK	0	18.900.000	0	0	18.900.000		27	OK	
	- Penghapusan Asset BBLK Jakarta [12 OR x 2 KL]	0	5.232.000	0	0	5.232.000		24	OK	
	- Penyusunan Rencana Umum Pengadaaan [10 OR x 2 KL]	0	4.360.000	0	0	4.360.000		20	OK	
	- Konsultasi Rencana Umum Pengadaan [3 OR x 2 JM x 2 KL]	0	8.400.000	0	0	8.400.000		12	OK	
	- Peningkatan Fungsi Halaman/Taman Lantai 5	0	60.000.000	0	0	60.000.000		1	PKT	
2094.511	Ambulance/Mobil Jenazah [Base Line]	0	0	363.705.000	0	363.705.000		1	Unit	
051	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	0	0	363.705.000	0	363.705.000		0		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	363.705.000	0	363.705.000	RM	0		
	- Kendaraan Pelayanan Laboratorium Keliling	0	0	363.705.000	0	363.705.000		1	UNIT	
2094.951	Layanan Internal (Overhead) [Base Line]	0	0	1.369.263.000	0	1.369.263.000		12	Layanan	
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	0	1.369.263.000	0	1.369.263.000		0		
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana BLU	0	0	1.034.410.000	0	1.034.410.000		0		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	1.034.410.000	0	1.034.410.000	BLU	0		

	- Revitalisasi Mesin Fotocopy	0	0	40.000.000	0	40.000.000		1	UNIT	
	- Penambahan APAR	0	0	20.127.000	0	20.127.000		10	BUAH	
	- Penambahan Toolkit dan Alat K3	0	0	78.353.000	0	78.353.000		4	SET	
	- Glass Washer	0	0	525.000.000	0	525.000.000		1	UNIT	
	- Groundtank PDAM	0	0	195.000.000	0	195.000.000		1	PKT	
	- Renovasi Jaringan dan Penambahan Daya Listrik	0	0	95.000.000	0	95.000.000		1	PKT	
	- Penambahan UPS Laboratorium	0	0	15.930.000	0	15.930.000		5	UNIT	
	- Revitalisasi Personal Computer (PC All In One)	0	0	65.000.000	0	65.000.000		5	UNIT	
B	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung	0	0	334.853.000	0	334.853.000		0		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	334.853.000	0	334.853.000	RM	0		
	- Renovasi Lift Passanger	0	0	334.853.000	0	334.853.000		1	UNIT	
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	5.330.605.000	5.678.192.000	0	0	11.008.797.000		12	Layanan	
001	Gaji dan Tunjangan	5.330.605.000	0	0	0	5.330.605.000		0		
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.330.605.000	0	0	0	5.330.605.000		0		
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.568.787.000	0	0	0	3.568.787.000	RM	0		
	- Belanja Gaji Pokok PNS	3.058.959.000	0	0	0	3.058.959.000		1	THN	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	254.914.000	0	0	0	254.914.000		1	BLN	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	254.914.000	0	0	0	254.914.000		1	BLN	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	76.000	0	0	0	76.000	RM	0		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	64.000	0	0	0	64.000		1	THN	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	6.000	0	0	0	6.000		1	BLN	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	6.000	0	0	0	6.000		1	BLN	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	261.793.000	0	0	0	261.793.000	RM	0		
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	224.393.000	0	0	0	224.393.000		1	THN	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	18.700.000	0	0	0	18.700.000		1	BLN	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	18.700.000	0	0	0	18.700.000		1	BLN	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	72.947.000	0	0	0	72.947.000	RM	0		
	- Belanja Tunj. Anak PNS	62.525.000	0	0	0	62.525.000		1	THN	

	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	5.211.000	0	0	0	5.211.000		1	BLN	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	5.211.000	0	0	0	5.211.000		1	BLN	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	93.590.000	0	0	0	93.590.000	RM	0		
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	80.220.000	0	0	0	80.220.000		1	THN	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	6.685.000	0	0	0	6.685.000		1	BLN	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	6.685.000	0	0	0	6.685.000		1	BLN	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	194.320.000	0	0	0	194.320.000	RM	0		
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	166.560.000	0	0	0	166.560.000		1	THN	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13.880.000	0	0	0	13.880.000		1	BLN	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13.880.000	0	0	0	13.880.000		1	BLN	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	37.401.000	0	0	0	37.401.000	RM	0		
	- Belanja Tunj. PPh PNS	32.057.000	0	0	0	32.057.000		1	THN	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	2.672.000	0	0	0	2.672.000		1	BLN	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	2.672.000	0	0	0	2.672.000		1	BLN	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	201.863.000	0	0	0	201.863.000	RM	0		
	- Belanja Tunj. Beras PNS	201.863.000	0	0	0	201.863.000		1	THN	
511129	Belanja Uang Makan PNS	652.694.000	0	0	0	652.694.000	RM	0		
	- Belanja Uang Makan PNS	652.694.000	0	0	0	652.694.000		1	THN	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	247.134.000	0	0	0	247.134.000	RM	0		
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	211.828.000	0	0	0	211.828.000		1	THN	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	17.653.000	0	0	0	17.653.000		1	BLN	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	17.653.000	0	0	0	17.653.000		1	BLN	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0	5.678.192.000	0	0	5.678.192.000		0		
A	OPERASIONAL PERKANTORAN	0	1.138.713.000	0	0	1.138.713.000		0		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	790.235.000	0	0	790.235.000	RM	0		
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DKI Jakarta) [86 OR x 1 THN]	0	130.720.000	0	0	130.720.000		86	OT	
	- Penggantian Inventaris Lama (D.K.I. JAKARTA) [15 OR	0	26.715.000	0	0	26.715.000		15	OT	

	x 1 THN]									
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [10 OR x 120 KL]	0	56.400.000	0	0	56.400.000		1200	OK	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [10 OR x 120 KL]	0	26.400.000	0	0	26.400.000		1200	OK	
	- Jasa Cleaning Service (Petugas Kebersihan Kantor)	0	550.000.000	0	0	550.000.000		1	THN	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	348.478.000	0	0	348.478.000	RM	0		
	- Persediaan Alat Tulis Kantor	0	203.478.000	0	0	203.478.000		1	THN	
	- Barang Cetakan	0	145.000.000	0	0	145.000.000		1	THN	
B	OPERASIONAL LAINNYA	0	1.294.125.000	0	0	1.294.125.000		0		
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	275.880.000	0	0	275.880.000	RM	0		
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (DKI Jakarta) [55 OR x 22 HR x 12 BL]	0	275.880.000	0	0	275.880.000		14520	OH	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	0	865.139.000	0	0	865.139.000	RM	0		
	> Pengelola Keuangan	0	128.400.000	0	0	128.400.000		0		
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 BL]	0	36.120.000	0	0	36.120.000		12	OB	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 BL]	0	35.040.000	0	0	35.040.000		12	OB	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 BL]	0	15.000.000	0	0	15.000.000		12	OB	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 BL]	0	13.080.000	0	0	13.080.000		12	OB	
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [3 OR x 12 BL]	0	29.160.000	0	0	29.160.000		36	OB	
	> Pengelola PNB/BLU	0	21.600.000	0	0	21.600.000		0		
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 OR x 12 BL]	0	12.360.000	0	0	12.360.000		12	OB	
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 OR x 12 BL]	0	9.240.000	0	0	9.240.000		12	OB	
	> Pengelola Sistem Akuntansi Tingkat Satker	0	15.000.000	0	0	15.000.000		0		
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 OR x 12 BL]	0	3.600.000	0	0	3.600.000		12	OB	
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 OR x 12 BL]	0	3.000.000	0	0	3.000.000		12	OB	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [2 OR x 123 BL x 12 BL]	0	4.800.000	0	0	4.800.000		24	OB	

	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [2 OR x 12 BL]	0	3.600.000	0	0	3.600.000		24	OB	
	> Pengurus / Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang	0	7.200.000	0	0	7.200.000		0		
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 OR x 12 BL]	0	7.200.000	0	0	7.200.000		24	OB	
	> Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)	0	53.040.000	0	0	53.040.000		0		
	- Honorarium Kepala ULP [1 OR x 12 BL]	0	12.000.000	0	0	12.000.000		12	OB	
	- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung ULP [4 OR x 12 BL]	0	36.000.000	0	0	36.000.000		48	OB	
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa [1 OR x 12 BLN]	0	5.040.000	0	0	5.040.000		12	OB	
	> Tenaga Honorer	0	639.899.000	0	0	639.899.000		0		
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi D.K.I. JAKARTA [2 OR x 13 BL]	0	106.652.000	0	0	106.652.000		26	OB	
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.K.I. JAKARTA [11 OR x 13 BL]	0	533.247.000	0	0	533.247.000		143	OB	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	110.446.000	0	0	110.446.000	RM	0		
	- Pakaian Dinas Dokter (D.K.I. Jakarta) [8 OR x 1 STEL]	0	5.496.000	0	0	5.496.000		8	STEL	
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta) [86 OR x 1 STEL]	0	57.620.000	0	0	57.620.000		86	STEL	
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta) [53 OR x 1 STEL]	0	35.510.000	0	0	35.510.000		53	STEL	
	- Sandal Laboratorium [53 OR x 2 STEL]	0	7.950.000	0	0	7.950.000		106	STEL	
	- Name Tag Pegawai	0	3.870.000	0	0	3.870.000		86	BH	
521213	Honor Output Kegiatan	0	42.660.000	0	0	42.660.000	RM	0		
	> Lelang Pengadaan Bahan Reagensia dan Habis Pakai	0	9.580.000	0	0	9.580.000		0		
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar [5 OR x 1]	0	6.850.000	0	0	6.850.000		5	OP	
	- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [3]	0	2.730.000	0	0	2.730.000		3	OP	
	> LELANG PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE	0	6.960.000	0	0	6.960.000		0		
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 OR]	0	5.100.000	0	0	5.100.000		5	OP	

	- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [3 O	0	1.860.000	0	0	1.860.000		3	OP	
	> Lelang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6.960.000	0	0	6.960.000		0		
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 OR	0	5.100.000	0	0	5.100.000		5	OP	
	- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [3 O	0	1.860.000	0	0	1.860.000		3	OP	
	> LELANG PENGADAAN PNPME	0	9.580.000	0	0	9.580.000		0		
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar [5 OR x 1	0	6.850.000	0	0	6.850.000		5	OP	
	- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [3	0	2.730.000	0	0	2.730.000		3	OP	
	> Lelang Pengadaan Peralatan Laboratorium	0	9.580.000	0	0	9.580.000		0		
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar [5 OR x 1	0	6.850.000	0	0	6.850.000		5	OP	
	- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [3	0	2.730.000	0	0	2.730.000		3	OP	
C	DAYA DAN JASA	0	746.774.000	0	0	746.774.000		0		
522111	Belanja Langganan Listrik	0	411.600.000	0	0	411.600.000	RM	0		
	- Biaya Langganan Listrik Gedung Lama	0	123.600.000	0	0	123.600.000		12	BLN	
	- Biaya Langganan Listrik Gedung Baru	0	288.000.000	0	0	288.000.000		12	BLN	
522112	Belanja Langganan Telepon	0	45.000.000	0	0	45.000.000	RM	0		
	- Biaya Langganan Telepon	0	45.000.000	0	0	45.000.000		12	BLN	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	204.068.000	0	0	204.068.000	RM	0		
	- Biaya Langganan Internet	0	165.000.000	0	0	165.000.000		12	BLN	
	- Biaya Webhosting	0	6.068.000	0	0	6.068.000		1	THN	
	- Maintenance Datacenter BBLK (Web dll)	0	15.000.000	0	0	15.000.000		1	THN	
	- Langganan Air PDAM	0	18.000.000	0	0	18.000.000		12	BLN	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	86.106.000	0	0	86.106.000	RM	0		
	- Belanja Materai	0	5.760.000	0	0	5.760.000		1	THN	

	- Pengiriman Dokumen PNPME	0	26.775.000	0	0	26.775.000		1071	PKT	
	- Pengiriman Bahan PNPME	0	42.000.000	0	0	42.000.000		1200	PKT	
	- Pengiriman Undangan dan Pemberitahuan	0	11.571.000	0	0	11.571.000		3	KEG	
D	PEMELIHARAAN PERKANTORAN	0	1.819.206.000	0	0	1.819.206.000		0		
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	952.950.000	0	0	952.950.000	RM	0		
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (D.I. Yogyakarta)	0	936.450.000	0	0	936.450.000		6243	M2	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (D.K.I. Jakarta)	0	16.500.000	0	0	16.500.000		1500	M2	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	866.256.000	0	0	866.256.000	RM	0		
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta)	0	134.600.000	0	0	134.600.000		4	UNIT	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta)	0	18.200.000	0	0	18.200.000		5	UNIT	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	0	6.880.000	0	0	6.880.000		86	PEG	
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	0	55.480.000	0	0	55.480.000		76	UNIT	
	- Pemeliharaan Printer	0	30.360.000	0	0	30.360.000		44	UNIT	
	- Pemeliharaan AC Split	0	16.470.000	0	0	16.470.000		27	UNIT	
	- Pemeliharaan Genset 125 KVA	0	10.780.000	0	0	10.780.000		1	UNIT	
	- Pemeliharaan Genset 200 KVA	0	15.850.000	0	0	15.850.000		1	UNIT	
	- Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	0	365.417.000	0	0	365.417.000		1	THN	
	- Pemeliharaan Peralatan Non Laboratorium	0	165.139.000	0	0	165.139.000		1	THN	
	- Pemeliharaan Lift Angkut Orang	0	47.080.000	0	0	47.080.000		1	THN	
E	OPERASIONAL PIMPINAN	0	679.374.000	0	0	679.374.000		0		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	43.200.000	0	0	43.200.000	RM	0		
	> KEGIATAN TUGAS DILUAR KANTOR DALAM KABUPATEN/KOTA	0	43.200.000	0	0	43.200.000		0		
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [4 OR x 6 KL x 12 BL]	0	43.200.000	0	0	43.200.000		288	OK	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	179.640.000	0	0	179.640.000	RM	0		
	> Pertemuan Kegiatan Dalam Kota DKI Jakarta	0	179.640.000	0	0	179.640.000		0		
	- Biaya Transport [4 OR x 5 KEG x 3 KL]	0	9.000.000	0	0	9.000.000		60	OK	

	- Biaya Paket Meeting [4 OR x 2 HR x 5 KEG x 3 KL]	0	143.640.000	0	0	143.640.000		120	OH	
	- Biaya Uang Harian [4 OR x 3 HR x 5 KEG x 3 KL]	0	27.000.000	0	0	27.000.000		180	OH	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	456.534.000	0	0	456.534.000	RM	0		
	> PERTEMUAN KEGIATAN KE KOTA/KABUPATEN SEKITARAN	0	107.955.000	0	0	107.955.000		0		
	- Biaya Transport [3 OR x 5 KEG x 3 KL]	0	13.725.000	0	0	13.725.000		45	OK	
	- Biaya Paket Meeting [3 OR x 2 HR x 5 KEG x 3 KL]	0	73.980.000	0	0	73.980.000		90	OH	
	- Biaya Uang Harian [3 OR x 3 HR x 5 KEG x 3 KL]	0	20.250.000	0	0	20.250.000		135	OH	
	> PERTEMUAN KEGIATAN DILUAR KOTA (BANDUNG)	0	123.480.000	0	0	123.480.000		0		
	- Biaya Transport [3 OR x 5 KEG x 3 KL]	0	29.250.000	0	0	29.250.000		45	OK	
	- Biaya Paket Meeting [3 OR x 2 HR x 5 KEG x 3 KL]	0	73.980.000	0	0	73.980.000		90	OK	
	- Biaya Uang Harian [3 OR x 3 HR x 5 KEG x 3 KL]	0	20.250.000	0	0	20.250.000		135	OH	
	> PERTEMUAN KEGIATAN DILUAR KOTA MELALUI JALUR UDARA	0	225.099.000	0	0	225.099.000		0		
	- Biaya Taksi [3 OR x 4 TRIP x 3 KEG x 3 KL]	0	20.196.000	0	0	20.196.000		108	OK	
	- Biaya Tiket Pesawat (PP) [3 OR x 3 KEG x 3 KL]	0	148.500.000	0	0	148.500.000		27	OK	
	- Biaya Paket Meeting [3 OR x 2 HR x 3 KEG x 3 KL]	0	45.306.000	0	0	45.306.000		54	OH	
	- Biaya Uang Harian [3 OR x 3 HR x 3 KEG x 3 KL]	0	11.097.000	0	0	11.097.000		81	OH	

Tabel 21
Belanja dan Pendapatan Agregat

Uraian		Realisasi Semester 1 TA 2017	Tahun 2018
I.	PENDAPATAN	3.464.962.246	8.907.018.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	3.240.175.665	8.406.819.280
	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa		0
	2. Pendapatan Hibah BLU		0
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU		0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	130.019.755	200.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	94.766.826	300.198.720
II.	BELANJA OPERASIONAL	6.774.131.671	21.073.682.000
	A. BELANJA BARANG BLU	1.671.841.090	5.770.296.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	1.476.057.084	4.082.823.000
	2. Belanja Barang BLU	42.508.010	710.273.000
	3. Belanja Jasa BLU	-	-
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	32.135.000	357.082.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	-	-
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	121.140.996	620.118.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal)	5.102.290.581	15.303.386.000
	1. Belanja Pegawai	2.422.814.004	5.330.605.000
	2. Belanja Barang	2.464.566.609	9.226.007.000
	3. Belanja Jasa	214.909.968	746774000
III.	BELANJA MODAL	1.612.462.825	3.849.656.000
	1. Belanja Modal BLU	82.550.000	1.034.410.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	1.529.912.825	2.815.246.000
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	-3.309.169.425	-12.166.664.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU		
VI.	(IV+V)	-3.309.169.425	-12.166.664.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	6.632.203.406	18.118.632.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	3.323.033.981	5.951.968.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	10.097.165.652	27.025.650.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	8.386.594.496	24.923.338.000

Tabel
Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Instalasi Patologi Klinik		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	186.564.472
	Biaya Jasa Layanan		130.742.090
	Biaya Bahan		159.818.878
	Biaya Pemeliharaan		12.500.000
	Biaya Perjalanan Biasa		22.900.247
	Jumlah Biaya Langsung		512.525.687
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	38.383.584
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		16.890.612
	Biaya Pemeliharaan		64.931.056
	Biaya langganan daya dan jasa		67.209.660
	Biaya Barang operasional lainnya		27.664.685
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		215.079.598
	Total Biaya		727.605.285
2	Instalasi Immunologi		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	186.564.472
	Biaya Jasa Layanan		130.742.090
	Biaya Bahan		159.818.878
	Biaya Pemeliharaan		12.500.000
	Biaya Perjalanan Biasa		22.900.247
	Jumlah Biaya Langsung		512.525.687
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	38.383.584
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		16.890.612
	Biaya Pemeliharaan		64.931.056
	Biaya langganan daya dan jasa		64.898.217
	Biaya Barang operasional lainnya		27.664.685
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		212.768.155
	Total Biaya		725.293.841
3	Instalasi Media Reagensia		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	373.128.944
	Biaya Jasa Layanan		261.484.180

	Biaya Bahan		319.637.755
	Biaya Pemeliharaan		25.000.000
	Biaya Perjalanan Biasa		45.800.494
	Jumlah Biaya Langsung		1.025.051.373
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	76.767.169
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		33.781.224
	Biaya Pemeliharaan		129.862.112
	Biaya langganan daya dan jasa		33.693.732
	Biaya Barang operasional lainnya		55.329.371
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		329.433.608
	Total Biaya		1.354.484.981
4	Instalasi Virologi Dan Bio Mokuler		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	186.564.472
	Biaya Jasa Layanan		130.742.090
	Biaya Bahan		159.818.878
	Biaya Pemeliharaan		12.500.000
	Biaya Perjalanan Biasa		22.900.247
	Jumlah Biaya Langsung		512.525.687
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	38.383.584
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		16.890.612
	Biaya Pemeliharaan		64.931.056
	Biaya langganan daya dan jasa		61.964.462
	Biaya Barang operasional lainnya		27.664.685
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		209.834.400
	Total Biaya		722.360.086
5	Instalasi Mikrobiologi		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	746.257.888
	Biaya Jasa Layanan		522.968.360
	Biaya Bahan		639.275.510
	Biaya Pemeliharaan		75.000.000
	Biaya Perjalanan Biasa		91.600.989
	Jumlah Biaya Langsung		2.075.102.746
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	153.534.337
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		67.562.449
	Biaya Pemeliharaan		259.724.225

	Biaya langganan daya dan jasa		71.476.940
	Biaya Barang operasional lainnya		110.658.742
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		662.956.692
	Total Biaya		2.738.059.439
6	Instalasi Kimia Kesehatan		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	746.257.888
	Biaya Jasa Layanan		522.968.360
	Biaya Bahan		639.275.510
	Biaya Pemeliharaan		100.000.000
	Biaya Perjalanan Biasa		91.600.989
	Jumlah Biaya Langsung		2.100.102.746
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran		153.534.337
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		67.562.449
	Biaya Pemeliharaan		259.724.225
	Biaya langganan daya dan jasa		72.234.382
	Biaya Barang operasional lainnya		110.658.742
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		663.714.135
	Total Biaya		2.763.816.881
7	Instalasi Uji Kesehatan dan Sampling		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	621.881.573
	Biaya Jasa Layanan		435.806.966
	Biaya Bahan		532.729.592
	Biaya Pemeliharaan		12.500.000
	Biaya Perjalanan Biasa		76.334.157
	Jumlah Biaya Langsung		1.679.252.288
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran		127.945.281
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		56.302.041
	Biaya Pemeliharaan		216.436.854
	Biaya langganan daya dan jasa		50.225.886
	Biaya Barang operasional lainnya		92.215.618
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		543.125.679
	Total Biaya		2.222.377.968
8	Instalasi Sarana dan Prasarana		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	124.376.315
	Biaya Jasa Layanan		87.161.393

	Biaya Perjalanan Biasa		15.266.831
	Jumlah Biaya Langsung		226.804.539
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	25.589.056
	Biaya Pemeliharaan		43.287.371
	Biaya langganan daya dan jasa		45.741.686
	Biaya Barang operasional lainnya		18.443.124
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		133.061.236
	Total Biaya		359.865.775
9	Kepala Balai		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	62.188.157
	Biaya Jasa Layanan		43.580.697
	Jumlah Biaya Langsung		105.768.854
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	12.794.528
	Biaya Pemeliharaan		21.643.685
	Biaya Perjalanan Biasa		7.633.416
	Biaya Daya dan Jasa Lainnya		4.445.083
	Biaya Barang Operasional lainnya		9.221.562
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		55.738.274
	Total Biaya		161.507.128
10	Bidang Pelayanan		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	248.752.629
	Biaya Jasa Layanan		174.322.787
	Biaya Bahan Peningkatan Kualitas Layanan		366.485.000
	Jumlah Biaya Langsung		789.560.416
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	51.178.112
	Biaya Pemeliharaan		86.574.742
	Biaya Perjalanan Biasa		30.533.663
	Biaya Daya dan Jasa Lainnya		3.378.263
	Biaya Barang Operasional lainnya		36.886.247
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		208.551.027
	Total Biaya		998.111.443
11	Bidang Mutu & Bimtek		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	310.940.787

	Biaya Jasa Layanan		217.903.483
	Biaya Bahan/PMI/PNPME		925.910.000
	Biaya Pembinaan dan Bimtek		322.819.000
	Biaya Barang Non Operasional lainnya		69.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.846.573.270
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	63.972.640
	Biaya Pemeliharaan		108.218.427
	Biaya Perjalanan Biasa		38.167.079
	Biaya Daya dan Jasa Lainnya		3.111.558
	Biaya Barang Operasional lainnya		46.107.809
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		259.577.513
	Total Biaya		2.106.150.783
12	Bagian Keuangan & Administrasi Umum & SPI		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	1 Tahun	1.741.268.404
	Biaya Jasa Layanan		1.220.259.506
	Biaya Pemeliharaan		
	Jumlah Biaya Langsung		2.961.527.910
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Honor Operasional Satker	1 Tahun	865.139.000
	Biaya Honor Output Kegiatan		42.660.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		358.246.787
	Biaya Pemeliharaan		606.023.191
	Biaya Perjalanan Biasa		213.735.640
	Biaya Barang Operasional lainnya		258.203.730
	Biaya Daya dan Jasa Lainnya		268.394.132
	Biaya Penyedia Barang dan Jasa lainnya		620.118.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.232.520.480
	Total Biaya		6.194.048.390
	Total Biaya		27.025.650.000

Tabel
Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
024.04.07	Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan	3.250.000.000	3.500.000.000	8.907.018.000	10.508.956.000	12.365.789.250	15.156.897.500
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	3.250.000.000	3.500.000.000	8.907.018.000	10.508.956.000	12.365.789.250	15.156.897.500
424111	Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum	3.198.730.000	3.426.535.424	8.016.316.200	9.458.060.400	11.252.868.218	13.641.207.750
424112	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-
424113	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-	-	-
424114	Pendapatan BLU Lainnya			668.026.350	777.662.744	741.947.355	1.060.982.825
424119	Pendapatan Lain-lain	51.270.000	73.464.576	222.675.450	273.232.856	370.973.678	454.706.925
Total Pendapatan		3.250.000.000	3.500.000.000	8.907.018.000	10.508.956.000	12.365.789.250	15.156.897.500

Tabel 25
Prakiraan Maju belanja BLU

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	2017		2018		2019		2020		2021	
1	2	3		4		5		6		7	
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan										
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan										
2094.507	Sarana dan Prasarana [Base Line]	18	Unit								
051	Pengadaan Sarana dan Prasarana										
	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data										
	537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin										
	Personal Computer (Notebook) & Perlengkapannya	10	UNIT	10	UNIT	10	UNIT	10	UNIT	10	UNIT
	B Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran										
	537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin										
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	UNIT	5	UNIT	5	UNIT	5	UNIT	5	UNIT
	Mesin Fotocopy	1	UNIT	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit
	Lemari Arsip	1	UNIT	0	Unit	10	Unit	0	Unit	0	Unit
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]										
051	Pengadaan Alat Kesehatan										
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26	UNIT	44	UNIT	10	Unit	10	Unit	10	Unit
2094.510	Layanan Operasional Balai Kesehatan [Base Line]										
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										
	B PEMANTAPAN MUTU INTERNAL (PMI)										
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi										
	> Pengadaan Bahan PMI	56	PKT	56	PKT	56	PKT	56	PKT	56	PKT
	> Profisiensi	5	PKT	5	PKT	5	PKT	5	PKT	5	PKT
	C PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PADA LABKES BINAAN										
	521213 Honor Output Kegiatan	3	KEG	5	KEG	6	KEG	6	KEG	6	KEG
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	3	KEG	5	KEG	6	KEG	6	KEG	6	KEG
	522151 Belanja Jasa Profesi	3	KEG	5	KEG	6	KEG	6	KEG	6	KEG
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2	KEG	4	KEG	5	KEG	5	KEG	5	KEG
	D PENINGKATAN SISTEM MUTU DAN STANDARISASI										
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2	PKT	3	PKT	3	PKT	3	PKT	3	PKT
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0									
	Kaji Ulang Manajemen	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG
	Benchmark Pelayanan	0	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG
	Capacity Bilding & Gathering	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG	1	KEG

Lanjutan Tabel Prakiraan Maju belanja BLU

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	E PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PNPME)	1	PKT			
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	4180	PKT			
	522151 Belanja Jasa Profesi	40	OK			
	051 Pembayaran Remunerasi					
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	13	Bulan	13
	052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan					
	525112 Belanja Barang	2	PKT	3	PKT	3
	525114 Belanja Pemeliharaan	1	PKT	2	PKT	2
	525115 Belanja Perjalanan	8	KEG			
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya					
	Belanja Jasa Konsultan	3	Keg	5	Keg	4
	Peningkatan Kapasitas & Kemampuan SDM	8	Keg	9	Keg	10
	2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]					
	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit					
	A PENGADAAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI					
	521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2	PKT			
	525112 Belanja Barang (Reagen yang bersifat CITO)	1	PKT			
	2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line]	12	Bulan	12	Bulan	12
	001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	12	Bulan	12
	A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	12	Bulan	12
	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511122 Belanja Tunj. Anak PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511125 Belanja Tunj. PPh PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511126 Belanja Tunj. Beras PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511129 Belanja Uang Makan PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	12	Bulan	12	Bulan	12
	512211 Belanja uang lembur	12	Bulan	12	Bulan	12
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran					
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DKI Jakarta) [76 OR x 1 THN]	76	OT	86	OT	96
	Penggantian Inventaris Lama (D.K.I. JAKARTA) [10 OR x 1 THN]	10	OT	10	OT	10
	Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 OR x 60 KL]	60	Rapat	80	Rapat	90
	Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 OR x 60 KL]	60	Rapat	80	Rapat	90
	Jasa Cleaning Service (Petugas Kebersihan Kantor)	1	PKT	1	PKT	1
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20064	OH	20064	OH	20064

Lanjutan Tabel Prakiraan Maju belanja BLU

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana		2017		2018		2019		2020		2021	
1	2		3		4		5		6		7	
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja :										
		> Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	84	OB	84	OB	84	OB	84	OB	84	OB
		> Pengelola PNPB / BLU	36	OB	36	OB	36	OB	36	OB	36	OB
		> Pengelola Sistem Akuntansi Tingkat Satker	72	OB	72	OB	72	OB	72	OB	72	OB
		> Pengurus / Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang	24	OB	24	OB	24	OB	24	OB	24	OB
		> Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)	60	OB	60	OB	60	OB	60	OB	60	OB
		> Tenaga Honoror	169	OB	179	OB	189	OB	199	OB	199	OB
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas)	143	STEL	147	STEL	143	STEL	143	STEL	143	STEL
	521213	Honor Output Kegiatan	8	OP	8	OP	8	OP	8	OP	8	OP
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi										
	522111	Belanja Langganan Listrik	12	BLN	12	BLN	12	BLN	12	BLN	12	BLN
	522112	Belanja Langganan Telepon	12	BLN	12	BLN	12	BLN	12	BLN	12	BLN
	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12	BLN	12	BLN	12	BLN	12	BLN	12	BLN
	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2146	KEG	2146	KEG	2146	KEG	2146	KEG	2146	KEG
	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	6344	M2	6500	M2	6500	M2	6500	M2	6500	M2
	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta)	4	UNIT	4	UNIT	5	UNIT	5	UNIT	5	UNIT
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta)	5	UNIT	5	UNIT	7	UNIT	7	UNIT	7	UNIT
		Pemeliharaan Inventaris Kantor	76	PEG	86	PEG	96	PEG	106	PEG	106	PEG
		Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	49	UNIT	76	UNIT	70	UNIT	80	UNIT	80	UNIT
		Pemeliharaan Printer	14	UNIT	44	UNIT	14	UNIT	14	UNIT	14	UNIT
		Pemeliharaan AC Split	28	UNIT	27	UNIT	28	UNIT	28	UNIT	28	UNIT
		Pemeliharaan Genset 125 KVA	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT
		Pemeliharaan Genset 200 KVA	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT
		Peralatan Laboratorium	1	THN	1	THN	1	THN	1	THN	1	THN
		Pemeliharaan Lift Angkut Orang	1	THN	1	THN	1	THN	1	THN	1	THN
	524111	Belanja perjalanan biasa										
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN	12	OK	12	OK	12	OK	12	OK	12	OK
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN LAPORAN KEUANGAN	15	OK	15	OK	15	OK	15	OK	15	OK
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPEGAWAIAN	9	OK	9	OK	9	OK	9	OK	9	OK
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN RAKON	4	OK	4	OK	4	OK	4	OK	4	OK
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN KEHUMASAN	4	OK	4	OK	4	OK	4	OK	4	OK
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN SIMAK BMN	6	OK	6	OK	6	OK	6	OK	6	OK
		> PERJADIN DALAM RANGKA KEGIATAN KETATAUSAHAAN	12	OK	12	OK	12	OK	12	OK	12	OK
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1152	OK	1152	OK	1152	OK	1152	OK	1152	OK

e. INFORMASI LAIN YANG PERLU DISAMPAIKAN

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan maka diwajibkan untuk melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena ini BBLK Jakarta sejak tahun 2011 telah melaksanakan kewajiban tersebut. Dan untuk Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2012 s/d 2015 telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik dari Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
2. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 298/MENKES/SK/III/ 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan maka Laboratorium Kesehatan wajib mengikuti Akreditasi Laboratorium yang diselenggarakan oleh instansi yang diakui secara Nasional atau Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akreditasi tersebut dapat ditempuh melalui Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan atau Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
3. Sesuai dengan Visi BBLK Jakarta yang ingin Menjadi Laboratorium Kesehatan Pembina dan Rujukan Nasional yang Mengutamakan Pelayanan Prima, maka BBLK Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanannya, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - a) Re-asesment Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Reassessment dilakukan untuk tetap menjaga konsistensi mutu dan kualitas pemeriksaan maka setiap Laboratorium pengujian yang telah terakreditasi wajib mengikuti pelaksanaan re-asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaksanaan re-asesmen tersebut dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan tujuan asesmen ulang dan penambahan ruang lingkup.
 - b) Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan KALK (14 Februari 2013)
 - c) Terlaksananya Sertifikasi Laboratorium Tb, dilakukan melalui proses dan tahapan-tahapan sebagai berikut ;
 - 1) Tahun 2009 : BBLK Jakarta mulai mengembangkan pemeriksaan Biakan dan Uji Kepekaan TB dengan melengkapi sarana dan prasarana serta pelatihan SDM,

- 2) Tahun 2010 : Bimbingan Teknis oleh Lab. Supranasional Adelaide Australia bersama Subdit TB Kemenkes RI,
- 3) Tahun 2012 : Assesmen oleh Lab Supranasional Adelaide Australia untuk menilai kinerja Lab. Mikroskopis, Biakan dan Uji Kepekaan TB. Hasilnya BBLK Jakarta menjadi salah satu dari 7 lab pelaksana Survei Prevalensi TB Nasional tahun 2013-2014
- 4) Tahun 2013 : Assesment oleh Lab Supranasional Adelaide Australia bersama lab. Rujukan Nasional BBLK Surabaya serta Subdit TB Kemenkes RI untuk menilai kinerja lab. TB dan hasilnya baik, sehingga BBLK Jakarta akan diberikan panel test Uji Kepekaan TB dari Lab Supranasional Adelaide Australia sebagai persyaratan sertifikasi lab biakan dan uji kepekaan M.Tb



- a) Pada bulan Mei 2013 BBLK Jakarta mendapat sertifikat akreditasi dari Pusdiklat Aparatur - Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kemenkes RI untuk **Pelatihan Mikroskopis TB.**



- b) Melengkapi Tupoksi BBLK Jakarta sebagai laboratorium pembina maka saat ini Proses Akreditasi oleh Pusdiklat Aparatur - Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kemenkes RI sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan **Pelatihan Pemeriksaan HIV**.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA tahun 2018 akan melaksanakan program strategis pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik ,uji kesehatan dan laboratorium kesmas sebagai layanan unggulan dan pengembangan pelayanan pemeriksaan kultur TB .
2. RBA tahun 2018 diproyeksikan pencapaian indikator kinerja individu BLU dengan total score sebesar 90,80 dengan nilai indikator kinerjanya sebesar 1.85 Sedangkan prognosa tahun 2018 indikator kinerja dengan total score 90,50 dengan Nilai indikator kinerja sebesar 1,85 serta untuk pencapaian indikator kinerja BLU periode Januari sampai dengan Juni 2018 total score sebesar 83,13
3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.27.025.650.000,- yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 18.118.632.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2018 sebesar Rp.8.907.018.000,-.
4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2018 yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2018. Rencana yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.
5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah :
 - a. Anggaran Investasi tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 4.398.392.000 ,- bersumber dari rupiah murni (APBN) untuk keperluan peralatan laboratorium. Sementara anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional Balai (BLU) total anggaran sebesar Rp. 87.360.000- direncanakan untuk keperluan pengadaan Sarana dan prasaranana perkantoran.
 - b. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah kegiatan Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME) secara mandiri yang dapat meningkatkan pendapatan operasional.
6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
 - ☐ Sistem Informasi laboratorium Kesehatan (SILK) belum optimal dan saat ini dalam proses implementasi ke instalasi pelayanan.
 - ☐ Masih adanya peralatan laboratorium yang berusia diatas 10 tahun;

- ☐ Belum terselesainya rumusan mengenai petunjuk teknis dan uraian Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta.
7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
- ☐ Perlu adanya sistem aplikasi yang terpadu dan terintegrasi sehingga dapat mengakomodasi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
 - ☐ Melakukan kalibrasi secara berkala peralatan laboratorium
 - ☐ Melakukan pemeliharaan barang yang rusak sedang / ringan.
 - ☐ Melakukan penghapusan dan mengusulkan pengadaan peralatan laboratorium;
 - ☐ Mengusulkan kepada Kementerian agar Tata Hubungan Kerja (Tahubja) BBLK Jakarta segera ditindaklanjuti.
 - ☐ Meningkatkan pendapatan pemasaran dan promosi produk unggulan.

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik.

1. Pengembangan pelayanan baru perlu di fokuskan kepada kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
2. Perlu dilaksanakan kerja sama operasional dengan pihak ketiga, khusus berinvestasi besar ditingkatkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Perlu penyesuaian tarif pemeriksaan laboratorium kesehatan yang sesuai peraturan pemerintah.
4. Peningkatan kegiatan pemasaran terutama terhadap produk unggulan.
5. Memperluas e-catalog Alat laboratorium mengikuti perkembangan iptek.

C. Penjelasan hal hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan Kegiatan BLU

1. Penghapusan piutang ; tidak ada proses penghapusan piutang, semua piutang bersifat lancar dan tertagih sesuai dengan periode waktu.
2. Penghapusan persediaan ; tidak ada proses penghapusan persediaan.
3. Penghapusan Aset tetap ; penghapusan aset tetap tidak ada.

4. Penghapusan Aset lain-lain ; penghapusan asset lain dengan nilai perolehan diatas 25 juta sedang menunggu SK Penetapan status penggunaan di Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan R.I.
5. Pemberian pinjaman ; tidak ada pinjaman
6. Kerjasama dengan pihak ketiga; tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga. Pembayaran atas transaksi tahun sebelumnya harus di audit terlebih dahulu.