

LEMBAR REVIU RKA

Unit Organisasi		:	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi		:	1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Program		:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan		:	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan		:	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Prioritas Nasional		:	
Prioritas Daerah		:	
SPM/ <i>Mandatory spending</i>		:	
Prioritas OPD	Sasaran Strategis	:	
	Indikator	:	

Kelengkapan Dokumen Reviu RKA

☒ RKA SKPD	☒ KAK	☐ KIB
☒ RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan	☒ RAB	☒ DED
☐ Rekomendasi TIK	☐ Kegiatan dan Anggaran SPM	☐ Daftar Pegawai
☒ Formulir Komitmen TKDN	☐ HCDP/Analisa Kebutuhan Diklat	☐ Proposal & dok. Hasil evaluasi, verifikasi oleh SKPD
☐ Register Risiko dan RTP	☐ Rencana Aksi Efektifitas Pengendalian Korupsi	☐ Tabel Sasaran/Program Prioritas Nasional/Daerah/PD/SPM/Mandatory Spending

Catatan Hasil Reviu

[illegible]

Atas catatan-catatan hasil revidu akan diperbaiki sampai dengan tanggal

LEMBAR KLARIFIKASI ASISTENSI RKA/DPA/DPPA/DPAL

Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	:	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

tagging => SOG'S SL 14/10/24

2. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

ok p.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Des., pagedam Sizing dan BM sesuai perpres 12 Ag 2021 dan aturan turunannya, target PDN 90%. Revisi sistem dikevaluasi 14/10-2024

4. Bidang Anggaran BPKD

14/10 24 Pagu sesuai KUA PPAS 2025. Perbaiki sesuai catatan.

Revisi perbaiki

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKD

- BM telah sesuai dgn RF BMD
- terdapat belanja pembelian belum ada pada RF PBM (telah sesuai) 10/11/24
- pengadaan back drop gedung labkesda tak menambak luas dan masa manfaat aset gedung (pemeliharaan). + pengadaan meja front office usulkan SSH
- perbaiki 15/10/24.

6. Bidang E-Government Dinas Komunikasi Dan Informatika

14/10 Tdk ada belanja GPM &

6/10 OK

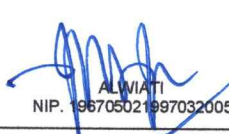
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Lokasi	: Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Balikpapan Kota Balikpapan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.750.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.750.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.750.000.000,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Presentase komplain yang ditangani	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Lokasi	: Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ilir
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.750.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.638.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 700.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 700.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 700.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 700.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas					Rp. 700.000.000,00
	[-] Belanja Pegawai BLUD UPTD Labkesda					Rp. 700.000.000,00
	Belanja Pegawai BLUD	1	Paket	700.000.000,00	0 %	Rp. 700.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 938.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 938.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 938.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 938.000.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas					Rp. 938.000.000,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD Labkesda					Rp. 938.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Paket	938.000.000,00	0 %	Rp. 938.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 112.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 112.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 112.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 112.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 112.000.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas					Rp. 112.000.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD Labkesda					Rp. 112.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Paket	112.000.000,00	0 %	Rp. 112.000.000,00
Jumlah :						Rp. 1.750.000.000,00
Kota Balikpapan, Kepala DINAS KESEHATAN  ALWIATI NIP. 196705021997032005						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMMAD ALI ICHWANI	198605242008031001	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan BAPPEDALITBANG	
2	MUHAMMAD WAHDINI	198506152010011021	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappedalitbang	
3	ADRY YULIUS	197407302000121002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
4	IRMA PERTIWI ARYANA MUSA	197011212000032004	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa SETDA	
5	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
6	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
7	RAIHANAH RAHMAH	197608021999032004	Kepala Bidang eGovernment Diskominfo	



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Blud	: 1.02.0.00.0.00.01.0029. - Uptd Labkesda	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
SubKegiatan	: 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
Lokasi Kegiatan	: Kota Balikpapan	
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00	
Jumlah Tahun n	: Rp. 1.750.000.000,00	
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 1.900.000.000,00	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84.10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.750.000.0000
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Presentase Komplain yang ditangani	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Balikpapan		
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tariff/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				1.750.000.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI				1.638.000.000,00
5.1.01.	Belanja Pegawai				700.000.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				700.000.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				650.000.000,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				650.000.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan ASN	1	Tahun	490.000.000,00	490.000.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan November & Desember 2024	2	Bulan	80.000.000,00	160.000.000,00
5.1.01.03.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				50.000.000,00
5.1.01.03.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				50.000.000,00
	Belanja Iuran BPJS 4% Beban Pemberi Kerja (PEMDA)	1	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				938.000.000,00
5.1.02.01.	Belanja Barang				473.808.000,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis/ Persediaan				473.808.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia				183.758.000,00
	Belanja Bahan Kimia	1	Paket	183.578.000,00	183.578.000,00
	Belanja Pupuk NPK	6	Kg	30.000,00	180.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				4.050.000,00
	Pertamax	300	Liter	13.500,00	4.050.000,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				1.400.000,00
	Belanja Bibit Tanaman	20	Pot	70.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				20.000.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Gas	1	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				20.000.000,00
	Belanja ATK	1	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				30.000.000,00
	Belanja Cetak	1	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
	Belanja Dekorasi/Spanduk/Banner	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				2.000.000,00
	Belanja Materai	200	Pcs	10.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				1.000.000,00
	Belanja Peralatan Listrik/Elektronik	1	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				8.500.000,00
	Payung	50	Buah	170.000,00	8.500.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				2.500.000,00
	Belanja perlengkapan kantor dan rumah tangga	1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				2.000.000,00
	Belanja Makan Minum Tamu	1	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0079.	Belanja Bahan Habis Pakai Medis				186.600.000,00
	Belanja Alat/Bahan Pakai Habis	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
	Belanja Bahan Reagensia	1	Paket	136.600.000,00	136.600.000,00
5.1.02.01.01.0080.	Belanja Bahan Habis Pakai Non Medis				12.000.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	1	Paket	12.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				236.840.000,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				106.840.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga				1.000.000,00
	Belanja Jasa Laundry	1	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon				1.440.000,00
	Belanja Pulsa	12	Bulan	120.000,00	1.440.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				8.400.000,00
	Belanja Langganan E-BLUD	12	Bulan	700.000,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman				1.000.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman	1	Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah				5.000.000,00
	Belanja Pemusnahan Limbah medis B3	1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0076.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN				90.000.000,00
	Jasa Pelayanan Non ASN Desember 2024	1	Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jasa Pelayanan Non ASN	1	Tahun	80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				30.000.000,00
5.1.02.02.09.0006.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan				30.000.000,00
	Belanja Jasa Audit Kantor Akuntan Publik	1	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				100.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis				100.000.000,00
	Belanja Bimtek	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan				125.452.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				50.000.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				50.000.000,00
	Pemeliharaan IPAL	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				73.452.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1.02.03.03.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium				73.452.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor/Laboratorium	1	Paket	21.120.000,00	21.120.000,00
	Belanja Pemeliharaan Ruang Pendaftaran	1	Paket	52.332.000,00	52.332.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				2.000.000,00
5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya				2.000.000,00
	Pemeliharaan Jaringan Air	1	Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas				50.000.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				50.000.000,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				50.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				51.900.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				51.900.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				51.900.000,00
	Belanja Pemeriksaan Uji Banding Sampel Air	2	Paket	8.000.000,00	16.000.000,00
	Belanja Video	1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00
	Sertifikasi Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Belanja Pengawasan Pemeliharaan Ruang Pendaftaran	1	Paket	5.200.000,00	5.200.000,00
	Belanja Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor/Laboratorium	1	Paket	3.200.000,00	3.200.000,00
5.2.	BELANJA MODAL				112.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				112.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				46.000.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor				20.000.000,00
5.2.02.05.01.0006.	Belanja Modal Printer				20.000.000,00
	Printer	2	Unit	10.000.000,00	20.000.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				26.000.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel				26.000.000,00
	Meja Pendaftaran (Custom)	1	Unit	14.000.000,00	14.000.000,00
	Kursi Kerja	6	Unit	2.000.000,00	12.000.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer				43.000.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit				43.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer				30.000.000,00
	PC	2	Unit	15.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				13.000.000,00
	Mesin Scanner	1	Unit	13.000.000,00	13.000.000,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				23.000.000,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				23.000.000,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				23.000.000,00
	Belanja Modal Pompa Air	2	Unit	7.500.000,00	15.000.000,00
	Penghancur Kertas	1	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
	Jumlah				1.750.000.000,00

41

Balikpapan , 12/11/2024

Pimpinan B.LUD

dr. Yuyun Norwahyuni, Sp. PK

Nip. 198302042010012022

A

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Ali Ichwani	19860524 200803 1 001	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan BAPPEDALITBANG	
2.	Muhammad Wahdini	19850615 201001 1 021	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Aparatur BAPPEDALITBANG	
3.	Adry Yulius	19740730 200012 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SEKRETARIAT DAERAH	
4.	Irma Pertiwi Aryana Musa	19701121 200003 2 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SEKRETARIAT DAERAH	
5.	Puput Trisdiyanto	19830630 201001 1 012	Kepala Bidang Anggaran BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
6.	Lukman Hakim	19691005 199703 1 008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7.	Raihanah Rahmah	19760802 199903 2 004	Kepala Bidang eGovernment DISKOMINFO	



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Nomor 118 Telp. 0542-732841, 7763444
Email: labkes.bpn@gmail.com Website: <http://labkesda.balikpapan.go.id>
BALIKPAPAN

Kode Pos 76113

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2025**

A. GAMBARAN UMUM

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Nama Program | : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| b. Nama Kegiatan | : - Peningkatan Pelayanan BLUD |
| c. Nama Sub Kegiatan | : - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| d. Waktu Pelaksanaan | : Bulan Januari s/d Desember 2025 (12 Bulan) |
| e. Total Anggaran | : Rp. 1.750.000.000,- |
| f. Sumber Dana | : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas |
| g. Penanggung Jawab Kegiatan | : UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah |

B. GAMBARAN UMUM

a. Latar Belakang Dan Uraian Kegiatan

Untuk meningkatkan pelayanan BLUD kepada masyarakat dan perusahaan di wilayah kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah maka dibutuhkan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD untuk menggerakkan peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FTKP dalam hal :

- Belanja Pegawai BLUD
- Belanja Barang dan Jasa BLUD
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

b. Lokasi : Kota Balikpapan (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)

c. Penerima Manfaat / Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan, sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas untuk Masyarakat dan Perusahaan yang ada di Balikpapan.

d. Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan												Justifikasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Belanja Jasa Pelayanan ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Jasa Pelayanan ASN Januari sd Desember 2025
2	Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Desember 2024	√												Untuk Membayar Jasa Pelayanan ASN Desember 2024
3	Belanja Iuran BPJS 4% Beban Pemberi Kerja (PEMDA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Iuran BPJS Pemberi PEMDA 4% Beban Pemberi Kerja (PEMDA) Januari sd Desember 2025
4	Belanja Bahan Kimia			√				√			√			Untuk Membayar Bahan Bahan Kimia
5	Belanja Pupuk NPK					√				√		√		Untuk Membayar Pupuk Pupuk NPK
6	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Pertamina
7	Belanja Bibit Tanaman					√				√		√		Untuk Membayar Bibit Bibit Tanaman
8	Belanja Pengisian Tabung Gas			√										Untuk Membayar Pengisian Tabung Gas
9	Belanja ATK			√										Untuk Membayar Belanja Belanja ATK
10	Belanja Cetak			√										Untuk Membayar Belanja Belanja Cetak

11	Belanja Dekorasi/Spanduk/Banner			√											Untuk Membayar Dekorasi Spanduk/ Banner
12	Belanja Materai			√											Untuk Membayar Belanja Materai
13	Belanja Peralatan Listrik/Elektronik			√											Untuk Membayar Peralatan Listrik/ Elektronik
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Payung)			√											Untuk Membayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Payung)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja perlengkapan kantor dan rumah tangga)			√											Untuk Membayar Belanja perlengkapan kantor dan rumah tangga
16	Belanja Makan Minum Tamu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Makan Minum Tamu Januari sd Desember 2025
17	Belanja Alat/Bahan Pakai Habis			√				√				√			Untuk Membayar Belanja Alat/Bahan Pakai Habis
18	Belanja Bahan Reagensia			√				√				√			Untuk Membayar Bahan Bahan Reagensia
19	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih			√											Untuk Membayar Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih
20	Belanja Jasa Laundry			√			√				√		√		Untuk Membayar Jasa Jasa Laundry
21	Belanja Pulsa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Belanja Belanja Pulsa Januari sd Desember 2025
22	Belanja Langganan E-BLUD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Langganan E BLUD Januari sd Desember 2025

23	Belanja Paket/Pengiriman			√			√			√		√	Untuk Membayar Paket/Pengiriman Januari sd Desember 2025
24	Belanja Pemusnahan Limbah medis B3			√			√			√		√	Untuk Membayar Pemusnahan medis B3 Januari sd Desember 2025
25	Jasa Pelayanan Non ASN Desember 2024	√											Untuk Membayar Pelayanan Non ASN Desember 2024
26	Jasa Pelayanan Non ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Untuk Membayar Pelayanan Non ASN Januari sd Desember 2025
27	Belanja Jasa Audit Kantor Akuntan Publik					√							Untuk Membayar Jasa Audit Kantor Publik Publik
28	Belanja Bimbingan Teknis			√			√			√		√	Untuk Membayar Bimbingan Bimbingan Teknis
29	Pemeliharaan IPAL			√			√			√		√	Untuk Membayar Pemeliharaan Pemeliharaan IPAL
30	Pemeliharaan Gedung Kantor/Laboratorium						√						Untuk Membayar Gedung Kantor Laboratorium
31	Pemeliharaan Ruang Pendaftaran						√						Untuk Membayar Pemeliharaan Ruang Pendaftaran
32	Pemeliharaan Jaringan Air			√			√			√		√	Untuk Membayar Jaringan Jaringan Air
33	Belanja Perjalanan Dinas			√			√			√		√	Untuk Membayar Perjalanan Perjalanan Dinas

34	Belanja Pemeriksaan Uji Banding Sampel Air						√				√			Untuk Membayar Belanja Pemeriksaan Uji Banding Sampel Air
35	Belanja Video						√				√			Untuk Membayar Belanja Belanja Video
36	Sertifikasi Pemantapan Mutu Eksternal (PME)					√						√		Untuk Membayar Sertifikasi Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
37	Belanja Pengawasan Pemeliharaan Ruang Pendaftaran						√							Untuk Membayar Pengawasan Pemeliharaan Ruang Pendaftaran
38	Belanja Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor/Laboratorium						√							Untuk Membayar Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor/Laboratorium
39	Belanja Modal Printer					√								Untuk Membayar Belanja Modal Printer
40	Belanja Modal Meja Pendaftaran						√							Untuk Membayar Belanja Modal Meja Pendaftaran
41	Belanja Modal Kursi Kerja						√							Untuk Membayar Belanja Modal Kursi Kerja
42	Belanja Modal Personal Computer (PC)					√								Untuk Membayar Belanja Modal Personal Computer (PC)
43	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Mesin Scanner)					√								Untuk Membayar Belanja Mesin Scanner
44	Belanja Modal Pompa Air					√								Untuk Membayar Modal Pompa Air
40	Belanja Modal Penghancur Kertas					√								Untuk Membayar Belanja Modal Penghancur Kertas

e. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah melalui penyedia dan juga melalui swakelola (rutin). Untuk melalui penyedia proses pelaksanaan pengadaan melalui Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ) yang telah di tunjuk oleh Dinas Kesehatan. Sementara untuk swakelola dilaksanakan dengan cara belanja langsung.

f. Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,10 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.750.000.000
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Persentase Komplain yang ditangani	100 Persen

g. Penutup

Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan dan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Balikpapan, 17 Oktober 2024

Mengetahui,
Kuasa Panguni Anggaran (KPA)


dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK

Rencana Anggaran PDN dan Non PDN TA 2025

BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran Barjas	Komitmen				JUSTIFIKASI
				Anggaran Barjas PDN	%	Anggaran Barjas Non PDN	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.400.000.000,00	665.000.000,00	48%	735.000.000,00	53%	Pembelanjaan Bahan Kimia Kegawatdarur atan Labkesmas Dan Reagen Kimia Kegawatdarur atan Labkesmas Mengandung Komponen Luar Negeri Karena Menyesuaikan Alat-Alat Laboratorium Yang Sudah Terbeli Merk Luar Negeri
Total			1.400.000.000,00	665.000.000,00	48%	735.000.000,00	53%	

Balikpapan, 11 Oktober 2024

BLKepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan

dr. Yuyun Norwahyuni, Sp. PK

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

NIR. 19830204 201001 2 022