



PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.761.255.748	30.269.447.864,93	84,64	25.460.607.045,71
4.1.02	Retribusi Daerah	761.255.748	390.735.000,00	51,33	188.060.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	761.255.748	390.735.000,00	51,33	188.060.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.000.000.000	29.878.712.864,93	85,37	25.272.547.045,71
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	35.000.000.000	29.878.712.864,93	85,37	25.272.547.045,71
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.761.255.748	30.269.447.864,93	84,64	25.460.607.045,71
	JUMLAH PENDAPATAN	35.761.255.748	30.269.447.864,93	84,64	25.460.607.045,71
5	BELANJA DAERAH	414.800.650.300	319.864.228.976,16	77,11	273.968.564.034,61
5.1	BELANJA OPERASI	318.854.960.900	288.878.225.195,85	90,60	254.563.705.567,32
5.1.01	Belanja Pegawai	99.536.043.319	93.603.790.873,40	94,04	70.817.358.358,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	39.612.918.128	38.699.864.950,00	97,70	37.082.942.757,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	45.414.281.872	41.863.085.204,00	92,18	33.385.500.362,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.753.576.762	1.419.218.205,00	80,93	348.915.239,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.755.266.557	11.621.622.514,40	91,11	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.418.917.581	185.374.434.322,45	88,52	180.746.347.209,32
5.1.02.01	Belanja Barang	43.827.469.684	39.384.565.436,00	89,86	32.619.084.840,80
5.1.02.02	Belanja Jasa	126.105.428.238	112.601.853.589,00	89,29	112.606.898.717,21
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.645.286.094	5.657.328.215,00	85,13	4.517.426.449,87
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.073.113.000	13.576.993.661,00	84,47	10.992.975.905,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	264.250.000	258.250.000,00	97,73	100.774.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.503.370.565	13.895.443.421,45	84,20	19.909.187.296,44
5.1.05	Belanja Hibah	9.900.000.000	9.900.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.000.000.000	6.000.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.900.000.000	3.900.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	318.854.960.900	288.878.225.195,85	90,60	254.563.705.567,32
5.2	BELANJA MODAL	95.945.689.400	30.986.003.780,31	32,30	19.404.858.467,29
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.014.470.168	18.067.983.506,00	95,02	14.252.783.532,70
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	250.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	702.720.768	695.500.000,00	98,97	1.688.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.561.600	31.936.032,00	82,82	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.242.213.900	1.212.984.950,00	97,65	3.842.260.934,70
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	973.935.900	937.283.000,00	96,24	171.087.700,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.385.539.002	8.129.231.100,00	96,94	3.623.754.827,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.228.678.998	3.859.742.000,00	91,28	2.204.999.808,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	585.200.500	576.038.350,00	98,43	613.940.714,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	0,00	111.856.920,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0	0,00	0,00	5.827.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.857.619.500	2.625.268.074,00	91,87	1.740.555.129,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.837.670.432	12.182.114.634,31	16,28	3.755.422.959,69
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	74.118.920.432	11.484.778.158,00	15,50	2.935.631.709,88
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	0,00	424.709.817,81
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	718.750.000	697.336.476,31	97,02	395.081.432,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	267.048.800	265.376.640,00	99,37	1.227.048.849,90
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0,00	0,00	265.090.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	213.048.800	212.030.040,00	99,52	961.958.849,90
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	54.000.000	53.346.600,00	98,79	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.826.500.000	470.529.000,00	25,76	169.603.125,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.826.500.000	470.529.000,00	25,76	169.603.125,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	95.945.689.400	30.986.003.780,31	32,30	19.404.858.467,29
	JUMLAH BELANJA	414.800.650.300	319.864.228.976,16	77,11	273.968.564.034,61
	SURPLUS/DEFISIT	(379.039.394.552)	(289.594.781.111,23)	76,40	(248.507.956.988,90)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	-----------	----------------

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri





PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
Neraca



TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	201.868.686.371,93	185.905.124.359,06
1.1	ASET LANCAR	35.525.633.628,41	34.620.786.477,58
1.1.01	Kas dan Setara Kas	100.628.397,30	10.004.792.512,53
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.675.000,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	10.984.813.291,30	9.999.117.512,53
1.1.01.07	Kas Lainnya	(10.884.184.894,00)	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.135.000,00	13.238.000,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	17.135.000,00	13.238.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.590.500,00)	(2.017.000,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.590.500,00)	(2.017.000,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	194.640.219,00	76.800.000,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	194.640.219,00	76.800.000,00
1.1.12	Persediaan	35.217.820.512,11	24.527.972.965,05
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	35.217.820.512,11	24.527.972.965,05
	JUMLAH ASET LANCAR	35.525.633.628,41	34.620.786.477,58
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	164.579.853.589,92	150.909.317.022,10
1.3.01	Tanah	33.270.868.600,00	33.270.868.600,00
1.3.01.01	Tanah	33.270.868.600,00	33.270.868.600,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	127.139.493.292,03	109.306.128.583,03
1.3.02.01	Alat Besar	2.935.190.110,21	2.911.377.860,21
1.3.02.02	Alat Angkutan	31.118.535.893,04	30.423.035.893,04
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.429.987.253,90	1.398.550.721,90
1.3.02.04	Alat Pertanian	1.281.843.491,40	1.281.843.491,40
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.377.806.908,15	21.494.149.083,15
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.917.843.885,68	3.876.861.135,68
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.395.255.650,40	22.177.733.587,40
1.3.02.08	Alat Laboratorium	20.303.625.639,20	16.241.818.639,20
1.3.02.09	Alat Persenjataan	414.999.766,61	414.999.766,61
1.3.02.10	Komputer	10.612.425.222,44	8.859.225.354,44
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	173.406.413,00	47.959.992,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	157.442.938,00	157.442.938,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	10.418.620,00	10.418.620,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	5.827.500,00	5.827.500,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.884.000,00	4.884.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	102.029.524.346,39	98.967.982.579,24

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.03.01	Bangunan Gedung	100.475.757.842,99	97.414.216.075,84
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.553.766.503,40	1.553.766.503,40
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.411.806.896,29	8.948.807.589,98
1.3.04.02	Bangunan Air	838.794.304,16	838.794.304,16
1.3.04.03	Instalasi	6.216.600.242,49	5.753.600.936,18
1.3.04.04	Jaringan	2.356.412.349,64	2.356.412.349,64
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	576.496.240,00	562.439.200,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	562.439.200,00	562.439.200,00
1.3.05.05	Tanaman	14.057.040,00	0,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.696.187.851,00	1.778.747.686,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	9.696.187.851,00	1.778.747.686,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(117.544.523.635,79)	(101.925.657.216,15)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(91.357.481.728,79)	(77.459.600.144,15)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.602.881.762,00)	(23.216.360.419,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.584.160.145,00)	(1.249.696.653,00)
	JUMLAH ASET TETAP	164.579.853.589,92	150.909.317.022,10
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.763.199.153,60	375.020.859,38
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.295.493.325,00	824.964.325,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.295.493.325,00	824.964.325,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.233.723.059,85	196.227.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.233.723.059,85	196.227.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(766.017.231,25)	(646.170.465,62)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(766.017.231,25)	(646.170.465,62)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.763.199.153,60	375.020.859,38
	JUMLAH ASET	201.868.686.371,93	185.905.124.359,06
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	6.498.324.468,60	5.104.311.232,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.498.324.468,60	5.104.311.232,00
2.1.06	Utang Belanja	6.498.324.468,60	5.104.311.232,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	5.864.939.515,07	3.239.570.416,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	633.384.953,53	1.854.805.761,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	9.935.055,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.498.324.468,60	5.104.311.232,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.498.324.468,60	5.104.311.232,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	195.370.361.903,33	180.800.813.127,06
3.1	EKUITAS	195.370.361.903,33	180.800.813.127,06
3.1.01	Ekuitas	(84.320.255.092,67)	(270.178.973.375,20)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
3.1.01.01	Ekuitas	180.331.723.336,06	(26.088.239.207,85)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(264.651.978.428,73)	(244.090.734.167,35)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	279.690.616.996,00	450.979.786.502,26
3.1.03.01	RK PPKD	279.690.616.996,00	450.979.786.502,26
	JUMLAH EKUITAS	195.370.361.903,33	180.800.813.127,06
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	201.868.686.371,93	185.905.124.359,06

Kota Balikpapan, 05-08-2025
Kepala DINAS KESEHATAN



Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri