



PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	113.533.574.423,00	101.735.120.656,80	89,60	116.188.844.489,66
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.533.574.423,00	101.735.120.656,80	89,60	116.188.844.489,66
4.1.02	Retribusi Daerah	113.533.574.423,00	101.735.120.656,80	89,60	390.735.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	113.485.574.423,00	101.735.120.656,80	89,64	390.735.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	115.798.109.489,66
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	115.798.109.489,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.533.574.423,00	101.735.120.656,80	89,60	116.188.844.489,66
	JUMLAH PENDAPATAN	113.533.574.423,00	101.735.120.656,80	89,60	116.188.844.489,66
5	BELANJA DAERAH	672.927.686.848,00	491.729.418.923,18	73,07	443.684.523.978,64
5.1	BELANJA OPERASI	489.584.059.335,00	423.592.249.062,32	86,52	408.007.937.633,33
5.1.01	Belanja Pegawai	187.783.261.082,00	163.580.942.130,02	87,11	141.017.307.463,40
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	67.948.723.431,00	62.588.242.328,00	92,11	52.442.921.293,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	85.137.079.909,00	69.548.389.591,00	81,68	56.365.446.493,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.714.919.700,00	1.516.319.483,00	88,41	1.419.218.205,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	32.982.538.042,00	29.927.990.728,02	90,73	30.789.721.472,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.100.798.253,00	256.311.306.932,30	85,98	257.090.630.169,93
5.1.02.01	Belanja Barang	32.798.673.940,00	28.455.119.216,00	86,75	39.384.565.436,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	145.130.712.545,00	128.540.104.865,00	88,56	124.691.559.417,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.533.867.300,00	10.483.701.417,00	83,64	5.657.328.215,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.534.597.900,00	9.011.054.789,00	85,53	13.576.993.661,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	284.750.000,00	203.250.000,00	71,37	258.250.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.646.591.510,00	16.005.175.193,00	85,83	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.171.605.058,00	63.612.901.452,30	81,37	73.521.933.440,93
5.1.05	Belanja Hibah	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	100,00	9.900.000.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	100,00	3.900.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	489.584.059.335,00	423.592.249.062,32	86,52	408.007.937.633,33
5.2	BELANJA MODAL	183.343.627.513,00	68.137.169.860,86	37,16	35.676.586.345,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.023.852.633,00	25.365.108.876,56	87,39	22.195.111.241,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.790.190.000,00	2.748.250.000,00	98,49	695.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	31.936.032,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.478.426.200,00	2.378.280.800,00	95,95	1.212.984.950,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	938.931.900,00	884.700.000,00	94,22	937.283.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.695.742.933,00	6.069.796.198,56	78,87	8.129.231.100,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.277.186.900,00	2.979.863.140,00	90,92	3.859.742.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	824.501.400,00	767.655.000,00	93,10	576.038.350,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.016.000,00	13.600.000,00	97,03	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.004.857.300,00	9.522.963.738,00	86,53	6.752.395.809,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.878.731.000,00	38.783.206.291,30	26,05	12.182.114.634,31
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	148.477.731.000,00	38.464.451.631,00	25,90	11.484.778.158,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	401.000.000,00	318.754.660,30	79,48	697.336.476,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.966.421.880,00	2.912.077.493,00	98,16	265.376.640,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	889.900.000,00	882.967.485,00	99,22	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.060.521.880,00	2.029.110.008,00	98,47	212.030.040,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000,00	0,00	0,00	53.346.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.422.000,00	0,00	0,00	470.529.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	470.529.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.472.200.000,00	1.076.777.200,00	43,55	563.454.830,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.480.000.000,00	334.577.200,00	22,60	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	992.200.000,00	742.200.000,00	74,80	563.454.830,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	183.343.627.513,00	68.137.169.860,86	37,16	35.676.586.345,31
	JUMLAH BELANJA	672.927.686.848,00	491.729.418.923,18	73,07	443.684.523.978,64
	SURPLUS/DEFISIT	(559.394.112.425,00)	(389.994.298.266,38)	69,71	(327.495.679.488,98)

Kota Balikpapan, 5 Agustus 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN





PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	212.470.419.700,21	201.868.686.371,93
1.1	ASET LANCAR	14.870.795.957,17	35.525.633.628,41
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(15.168.439.619,72)	100.628.397,30
1.1.01.04	Kas di BLUD	13.221.794.839,28	10.984.813.291,30
1.1.01.07	Kas Lainnya	15.445.111,00	(10.884.184.894,00)
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	(28.405.679.570,00)	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	64.766.600,00	0,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	64.766.600,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	17.135.000,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	17.135.000,00
1.1.09	Piutang Lainnya	8.261.732.932,00	0,00
1.1.09.05	Uang Muka	8.261.732.932,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(3.020.500,00)	(4.590.500,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.020.500,00)	(4.590.500,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	327.376.713,69	194.640.219,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	327.376.713,69	194.640.219,00
1.1.12	Persediaan	21.388.379.831,20	35.217.820.512,11
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	21.388.379.831,20	35.217.820.512,11
	JUMLAH ASET LANCAR	14.870.795.957,17	35.525.633.628,41
1.3	ASET TETAP	195.012.368.467,60	164.579.853.589,92
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	140.489.545.439,03	127.139.493.292,03
1.3.02.01	Alat Besar	3.017.918.917,21	2.935.190.110,21
1.3.02.02	Alat Angkutan	33.866.785.893,04	31.118.535.893,04
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.429.987.253,90	1.429.987.253,90
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	25.526.053.608,15	23.377.806.908,15
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.905.118.885,68	4.917.843.885,68
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.312.319.150,40	30.395.255.650,40
1.3.02.08	Alat Laboratorium	23.385.208.779,20	20.303.625.639,20
1.3.02.09	Alat Persenjataan	451.499.766,61	414.999.766,61
1.3.02.10	Komputer	12.930.230.222,44	10.612.425.222,44
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	190.406.413,00	173.406.413,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	171.042.938,00	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	122.037.246.319,22	102.029.524.346,39
1.3.03.01	Bangunan Gedung	120.483.479.815,82	100.475.757.842,99
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	12.225.654.110,29	9.411.806.896,29
1.3.04.02	Bangunan Air	1.721.761.789,16	838.794.304,16
1.3.04.03	Instalasi	8.147.479.971,49	6.216.600.242,49
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	576.496.240,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	562.439.200,00	562.439.200,00
1.3.05.05	Tanaman	14.057.040,00	14.057.040,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.418.600.775,00	9.696.187.851,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	20.418.600.775,00	9.696.187.851,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(134.006.043.015,94)	(117.544.523.635,79)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(105.154.385.114,94)	(91.357.481.728,79)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(26.909.457.855,00)	(24.602.881.762,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.942.200.046,00)	(1.584.160.145,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH ASET TETAP	195.012.368.467,60	164.579.853.589,92
1.5	ASET LAINNYA	2.587.255.275,44	1.763.199.153,60
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	101.743.402,62	0,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	101.743.402,62	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.630.070.525,00	1.295.493.325,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.630.070.525,00	1.295.493.325,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.778.858.119,70	1.233.723.059,85
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.778.858.119,70	1.233.723.059,85
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(923.416.771,88)	(766.017.231,25)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(923.416.771,88)	(766.017.231,25)
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.587.255.275,44	1.763.199.153,60
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	212.470.419.700,21	201.868.686.371,93
2	KEWAJIBAN	7.089.901.605,00	6.498.324.468,60
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.089.901.605,00	6.498.324.468,60
2.1.06	Utang Belanja	7.089.901.605,00	6.498.324.468,60
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	6.586.606.971,81	5.864.939.515,07
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	503.294.633,19	633.384.953,53
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.089.901.605,00	6.498.324.468,60
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.089.901.605,00	6.498.324.468,60
3	EKUITAS	205.380.518.095,21	195.370.361.903,33
3.1	EKUITAS	205.380.518.095,21	195.370.361.903,33
3.1.01	Ekuitas	(143.590.455.029,79)	(84.320.255.092,67)
3.1.01.01	Ekuitas	195.169.791.624,33	180.331.723.336,06
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(338.760.246.654,12)	(264.651.978.428,73)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	348.970.973.125,00	279.690.616.996,00
3.1.03.01	RK PPKD	348.970.973.125,00	279.690.616.996,00
	JUMLAH EKUITAS	205.380.518.095,21	195.370.361.903,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	212.470.419.700,21	201.868.686.371,93

Kota Balikpapan, 5 Agustus 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN

