



PEMERINTAHAN KOTA BONTANG 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
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.412.267.027,00	1.674.635.400,00	118,58	1.395.610.978,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.412.267.027,00	1.674.635.400,00	118,58	672.066.600,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.412.267.027,00	1.674.635.400,00	118,58	672.066.600,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	723.544.378,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	723.544.378,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.412.267.027,00	1.674.635.400,00	118,58	1.395.610.978,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	8.328.402.051,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	8.328.402.051,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	8.328.402.051,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	8.328.402.051,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.412.267.027,00	1.674.635.400,00	118,58	11.685.503.031,00
5	BELANJA DAERAH	263.793.346.969,00	260.112.828.409,00	98,60	131.457.341.164,20
5.1	BELANJA OPERASI	231.258.563.220,00	231.596.982.691,00	100,15	116.595.585.246,20
5.1.01	Belanja Pegawai	142.831.468.277,00	150.802.612.837,00	105,58	52.952.100.371,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	51.662.112.777,00	58.668.749.826,00	113,56	21.530.513.583,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	86.820.535.901,00	88.114.913.255,00	101,49	28.227.129.427,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.348.819.599,00	4.018.949.756,00	92,41	3.194.457.361,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.927.094.943,00	80.294.369.854,00	91,32	63.404.466.881,20
5.1.02.01	Belanja Barang	18.230.102.896,00	15.577.476.588,00	85,45	15.715.375.038,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	51.812.694.447,00	49.158.565.751,00	94,88	39.181.698.661,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.480.310.600,00	3.019.710.355,00	86,77	1.573.563.820,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.124.737.000,00	12.266.117.160,00	86,84	6.746.379.362,20
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	279.250.000,00	272.500.000,00	97,58	187.450.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	239.017.994,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	239.017.994,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	231.258.563.220,00	231.596.982.691,00	100,15	116.595.585.246,20
5.2	BELANJA MODAL	32.534.783.749,00	28.515.845.718,00	87,65	14.861.755.918,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.250.000.000,00	5.021.729.260,00	69,27	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.250.000.000,00	5.021.729.260,00	69,27	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.776.850.877,00	16.151.508.897,00	90,86	9.772.506.313,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	18.410.261,00	17.290.000,00	93,92	6.480.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.099.025.540,00	1.017.560.000,00	92,59	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	89.179.985,00	70.345.000,00	78,88	30.400.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.898.494.378,00	7.227.061.053,00	91,50	2.603.740.535,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.261.311.127,00	2.238.761.615,00	99,00	459.999.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.126.805.368,00	1.605.677.326,00	75,50	2.310.238.960,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.312.836.083,00	1.285.101.841,00	97,89	2.465.597.350,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.670.107.082,00	2.447.742.062,00	91,67	1.876.442.828,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	237.164.185,00	193.250.000,00	81,48	18.915.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	692.640,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	63.516.868,00	48.720.000,00	76,70	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.912.999.508,00	6.873.795.061,00	99,43	4.689.138.605,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.662.181.633,00	6.624.346.361,00	99,43	4.459.461.255,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	250.817.875,00	249.448.700,00	99,45	229.677.350,00

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	222.326.700,00	221.052.000,00	99,43	5.000.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	222.326.700,00	221.052.000,00	99,43	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.635.000,00	4.500.000,00	97,09	384.011.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.635.000,00	4.500.000,00	97,09	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	384.011.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	367.971.664,00	243.260.500,00	66,11	11.100.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	367.971.664,00	243.260.500,00	66,11	11.100.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	32.534.783.749,00	28.515.845.718,00	87,65	14.861.755.918,00
	JUMLAH BELANJA	263.793.346.969,00	260.112.828.409,00	98,60	131.457.341.164,20
	SURPLUS/DEFISIT	(262.381.079.942,00)	(258.438.193.009,00)	98,50	(119.771.838.133,20)

Kota Bontang, 05 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan



BAHTIAR M., S.Ses, M.Kes
NIP. 196707151990011001