



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

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)	23.213.552.325	20.857.608.744,79	89,85	31.372.732.526,19
4.1.02	Retribusi Daerah	170.000.000	166.500.000,00	97,94	65.200.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	170.000.000	166.500.000,00	97,94	65.200.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	170.000.000	166.500.000,00	97,94	65.200.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.043.552.325	20.691.108.744,79	89,79	31.307.532.526,19
4.1.04.05	Jasa Giro	0	49.160.885,00	0,00	0,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0	49.160.885,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	23.043.552.325	20.641.947.859,79	89,58	31.307.532.526,19
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	25.000.000	3.226.255,06	12,91	31.307.532.526,19
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.374.673.495	20.266.026.377,06	90,58	0,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	239.499.953	161.852.100,00	67,58	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	404.378.877	210.843.127,67	52,14	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.213.552.325	20.857.608.744,79	89,85	31.372.732.526,19
	JUMLAH PENDAPATAN	23.213.552.325	20.857.608.744,79	89,85	31.372.732.526,19
5	BELANJA DAERAH	295.406.134.882	251.185.983.736,00	85,03	220.104.032.469,92
5.1	BELANJA OPERASI	248.462.985.547	213.476.745.737,00	85,92	203.971.287.061,92
5.1.01	Belanja Pegawai	121.312.528.834	105.019.924.109,00	86,57	99.172.213.245,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	76.817.053.446	64.086.720.699,00	83,43	60.274.959.998,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	53.630.137.943	45.977.207.724,00	85,73	44.226.105.662,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.467.017.946	3.587.161.248,00	80,30	3.482.362.180,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	614.578.754	327.325.000,00	53,26	328.205.812,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.735.732.187	5.228.404.000,00	91,15	4.727.007.350,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	681.999.292	317.580.000,00	46,57	522.480.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.051.654.572	2.501.966.160,00	81,99	2.466.118.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.246.031.614	2.125.755.146,00	65,49	73.570.809,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	879.791	722.847,00	82,16	697.625,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.391.567.976	3.641.544.491,00	82,92	4.085.959.627,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	163.964.938	94.763.097,00	57,79	90.613.167,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	491.894.813	284.290.986,00	57,80	271.839.506,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	341.593.620	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.495.475.388	40.933.203.410,00	91,99	38.897.253.247,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.201.667.712	28.654.458.644,00	94,88	33.095.048.805,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.143.807.676	9.530.368.059,00	93,95	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.150.000.000	2.748.376.707,00	66,23	5.802.204.442,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.535.356.713	107.841.721.628,00	85,23	104.799.073.816,92
5.1.02.01	Belanja Barang	13.852.771.343	9.674.742.404,00	69,84	10.032.043.291,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.852.771.343	9.674.742.404,00	69,84	10.032.043.291,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	76.587.434.919	69.485.880.560,00	90,73	70.974.195.145,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.474.832.555	12.955.300.312,00	66,52	14.052.844.414,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.268.266.944	56.024.986.128,00	99,57	56.461.506.731,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	55.000.000	35.640.000,00	64,80	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.518.020	18.101.120,00	80,39	10.630.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.300.000	14.200.000,00	56,13	55.330.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	101.427.500	99.443.000,00	98,04	131.234.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	630.000.000	329.210.000,00	52,26	262.650.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10.089.900	9.000.000,00	89,20	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.075.552.800	981.767.394,00	91,28	285.828.152,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.515.000	244.546.550,00	98,80	285.828.152,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	774.757.800	684.620.844,00	88,37	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.280.000	52.600.000,00	98,72	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.368.167.838	6.789.967.673,00	65,49	6.971.471.690,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.368.167.838	6.789.967.673,00	65,49	6.971.471.690,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	109.000.000	109.000.000,00	100,00	49.200.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	109.000.000	109.000.000,00	100,00	49.200.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.542.429.813	20.800.363.597,00	84,75	16.486.335.538,92
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.542.429.813	20.800.363.597,00	84,75	16.486.335.538,92
5.1.05	Belanja Hibah	615.100.000	615.100.000,00	100,00	0,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	615.100.000	615.100.000,00	100,00	0,00
5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	615.100.000	615.100.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	248.462.985.547	213.476.745.737,00	85,92	203.971.287.061,92

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2	BELANJA MODAL	46.943.149.335	37.709.237.999,00	80,33	16.132.745.408,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	49.446.250	0,00	0,00	0,00
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	49.446.250	0,00	0,00	0,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	49.446.250	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.338.916.979	31.986.027.869,00	79,29	8.525.436.701,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	274.143.915	272.000.000,00	99,22	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	274.143.915	272.000.000,00	99,22	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.826.456.160	651.240.000,00	35,66	1.175.160.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.826.456.160	651.240.000,00	35,66	1.175.160.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	2.422.297,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0,00	0,00	2.422.297,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.930.148.331	2.782.885.853,00	94,97	734.909.857,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.715.811.781	2.649.343.482,00	97,55	140.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	214.336.550	133.542.371,00	62,30	558.329.857,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	36.580.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	157.620.000	150.000.000,00	95,17	79.550.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	157.620.000	150.000.000,00	95,17	79.550.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.800.714.048	25.264.892.640,00	82,03	3.644.353.313,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	20.388.182.964	16.013.573.806,00	78,54	3.328.524.563,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.412.531.084	9.251.318.834,00	88,85	315.828.750,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.583.479.237	960.360.936,00	60,65	1.009.357.904,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.580.843.431	957.986.336,00	60,60	959.775.154,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.635.806	2.374.600,00	90,09	49.582.750,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.535.403	48.361.900,00	95,70	207.860.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.581.694	44.800.000,00	96,18	157.320.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.953.709	3.561.900,00	90,09	50.540.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0,00	0,00	168.300.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	0,00	0,00	168.300.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.715.819.885	1.856.286.540,00	68,35	1.503.523.330,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.715.819.885	1.856.286.540,00	68,35	1.503.523.330,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.441.414.606	5.723.210.130,00	88,85	6.284.320.536,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.051.393.906	5.376.800.069,00	88,85	5.735.317.292,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.051.393.906	5.376.800.069,00	88,85	5.735.317.292,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	390.020.700	346.410.061,00	88,82	464.457.144,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	390.020.700	346.410.061,00	88,82	464.457.144,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0,00	0,00	84.546.100,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0,00	0,00	84.546.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	1.268.012.171,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0,00	0,00	235.271.171,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0	0,00	0,00	235.271.171,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	0,00	0,00	1.032.741.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0	0,00	0,00	1.032.741.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	113.371.500	0,00	0,00	54.976.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	113.371.500	0,00	0,00	54.976.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	113.371.500	0,00	0,00	54.976.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	46.943.149.335	37.709.237.999,00	80,33	16.132.745.408,00
	JUMLAH BELANJA	295.406.134.882	251.185.983.736,00	85,03	220.104.032.469,92
	SURPLUS/DEFISIT	(272.192.582.557)	(230.328.374.991,21)	84,62	(188.731.299.943,73)

Kab. Tanah Laut, 01 Februari
2024
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ISNA FARIDA, M.Kes
NIP. 197406122005012016

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri