

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	33.447.073.580,00	35.564.371.719,63	106,33	42.467.187.058,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.447.073.580,00	35.564.371.719,63	106,33	32.905.956.828,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	4.693.790.164,00	5.663.741.825,00	120,66	4.701.955.164,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	4.693.790.164,00	5.663.741.825,00	120,66	4.701.955.164,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.693.790.164,00	5.663.741.825,00	120,66	4.701.955.164,00
4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.919.478.823,00	5.643.810.488,00	143,99	4.701.955.164,00
4.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	774.311.341,00	19.931.337,00	2,57	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	28.753.283.416,00	29.900.629.894,63	103,99	28.204.001.664,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	28.753.283.416,00	29.900.629.894,63	103,99	28.204.001.664,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	-	-	-	28.204.001.664,00
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	-	-	-	28.204.001.664,00
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	28.753.283.416,00	29.900.629.894,63	103,99	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	9.561.230.230,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	9.561.230.230,00
4.3.03.02.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	9.561.230.230,00
4.3.03.02.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	9.561.230.230,00
4.3.03.02.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	-	-	-	9.561.230.230,00
5.	BELANJA DAERAH	269.963.844.948,00	258.196.971.952,07	95,64	239.177.064.478,95
5.1.	BELANJA OPERASI	252.527.640.514,00	240.899.688.611,07	95,40	214.178.387.148,95
5.1.01.	Belanja Pegawai	126.100.712.000,00	120.854.830.807,00	95,84	92.402.077.353,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	87.259.903.000,00	83.494.274.959,00	95,68	58.827.608.785,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	67.660.403.000,00	64.663.269.511,00	95,57	44.403.034.107,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	43.962.311.000,00	43.201.172.779,00	98,27	41.615.018.907,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	23.698.092.000,00	21.462.096.732,00	90,56	2.788.015.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.328.609.000,00	5.145.801.306,00	96,57	3.758.167.915,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.831.412.000,00	3.769.695.404,00	98,39	3.587.627.315,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.497.197.000,00	1.376.105.902,00	91,91	170.540.600,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	268.559.000,00	262.970.000,00	97,92	240.310.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	268.559.000,00	262.970.000,00	97,92	240.310.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.179.847.000,00	4.112.255.000,00	98,38	4.033.290.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.179.847.000,00	4.112.255.000,00	98,38	4.033.290.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.734.337.000,00	1.591.945.000,00	91,79	607.175.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	283.287.000,00	278.180.000,00	98,20	423.975.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.451.050.000,00	1.313.765.000,00	90,54	183.200.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.665.199.000,00	3.514.977.120,00	95,90	2.624.066.280,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.415.123.000,00	2.374.144.860,00	98,30	2.472.273.960,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.250.076.000,00	1.140.832.260,00	91,26	151.792.320,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.631.000,00	27.930.789,00	97,55	11.208.154,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.631.000,00	27.930.789,00	97,55	11.208.154,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.245.000,00	1.174.269,00	94,32	717.974,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	667.000,00	649.857,00	97,43	651.214,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	578.000,00	524.412,00	90,73	66.760,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.799.073.000,00	3.605.970.756,00	94,92	2.768.298.878,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.694.601.000,00	2.643.663.745,00	98,11	2.612.567.202,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.104.472.000,00	962.307.011,00	87,13	155.731.676,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	140.310.000,00	133.923.507,00	95,45	91.306.600,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	90.306.000,00	88.663.503,00	98,18	84.651.468,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	50.004.000,00	45.260.004,00	90,51	6.655.132,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	453.690.000,00	434.057.701,00	95,67	290.033.877,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	301.782.000,00	296.398.281,00	98,22	270.044.337,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	151.908.000,00	137.659.420,00	90,62	19.989.540,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.878.204.000,00	36.425.930.848,00	96,17	32.680.598.568,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.333.490.000,00	29.531.259.228,00	97,36	25.417.638.568,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	27.007.990.000,00	26.265.886.410,00	97,25	25.019.405.523,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.325.500.000,00	3.265.372.818,00	98,19	398.233.045,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.544.714.000,00	6.894.671.620,00	91,38	7.262.960.000,00
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.544.714.000,00	6.894.671.620,00	91,38	7.262.960.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	755.605.000,00	728.345.000,00	96,39	672.710.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	110.355.000,00	110.355.000,00	100,00	-
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	110.355.000,00	110.355.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	645.250.000,00	617.990.000,00	95,78	672.710.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	628.930.000,00	605.070.000,00	96,21	666.590.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	12.920.000,00	79,17	6.120.000,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	207.000.000,00	206.280.000,00	99,65	221.160.000,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	207.000.000,00	206.280.000,00	99,65	221.160.000,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	207.000.000,00	206.280.000,00	99,65	221.160.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.332.428.514,00	118.950.506.644,07	94,91	121.776.309.795,95
5.1.02.01.	Belanja Barang	28.573.245.521,00	26.118.922.487,61	91,41	20.468.421.474,38
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	28.377.039.521,00	25.931.193.073,61	91,38	20.466.633.474,38

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.790.000,00	7.782.125,00	99,90	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.747.439.350,00	5.225.191.700,00	90,91	1.146.524.988,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.400.000,00	5.240.000,00	97,04	7.250.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.500.000,00	73.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	275.000.000,00	274.545.242,00	99,83	453.464.101,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	59.347.500,00	57.761.750,00	97,33	636.668.349,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	665.982.600,00	655.483.105,00	98,42	543.556.080,90
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	774.567.900,00	748.744.452,00	96,67	1.132.956.348,41
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	36.446.000,00	36.251.000,00	99,46	37.470.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	416.279.000,00	407.135.940,00	97,80	255.132.880,64
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	6.087.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	155.302.000,00	154.439.322,00	99,44	96.323.370,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	780.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.679.498.000,00	5.370.546.114,00	80,40	4.010.309.498,85
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.430.172.910,00	4.357.161.828,61	98,35	4.027.535.687,58
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.435.281.361,00	3.420.637.686,00	99,57	2.738.756.230,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	322.320.000,00	318.449.000,00	98,80	485.160.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.014.384.000,00	2.924.378.309,00	97,01	2.860.823.740,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.200.000,00	33.200.000,00	100,00	45.974.000,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	345.392.000,00	345.052.000,00	99,90	181.365.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.777.296.000,00	1.394.112.000,00	78,44	1.626.526.200,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	78.120.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	105.240.900,00	104.700.000,00	99,49	58.500.000,00
5.1.02.01.01.0073.	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	37.350.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.700.000,00	7.381.500,00	95,86	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	816.000,00	809.000,00	99,14	1.788.000,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	816.000,00	809.000,00	99,14	1.788.000,00
5.1.02.01.04.0117.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.990.000,00	2.941.000,00	98,36	-
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	25.205.000,00	25.204.655,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.04.0123.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.100.000,00	40.000.000,00	99,75	-
5.1.02.01.04.0124.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	7.645.000,00	-	-	-
5.1.02.01.04.0128.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	99.750.000,00	99.645.000,00	99,89	-
5.1.02.01.04.0237.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	18.900.000,00	18.329.759,00	96,98	-
5.1.02.01.04.0409.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	800.000,00	800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	44.485.265.837,00	42.767.133.273,62	96,14	44.397.347.593,91
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	35.845.346.909,00	34.238.651.583,62	95,52	42.099.156.050,91
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	230.875.000,00	182.425.000,00	79,01	443.425.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	173.250.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	400.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	23.800.000,00	23.150.000,00	97,27	22.400.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.905.957.026,00	23.742.784.334,62	95,33	30.407.988.097,91
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	265.685.000,00	93.843.500,00	35,32	55.210.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.250.000,00	8.400.000,00	68,57	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.202.250.000,00	6.178.175.500,00	99,61	6.616.076.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	273.500.000,00	264.750.000,00	96,80	281.500.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.800.000,00	45.200.000,00	96,58	40.800.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	115.000.000,00	111.500.000,00	96,96	247.500.000,00
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	115.000.000,00	113.500.000,00	98,70	247.500.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	6.600.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	24.786.663,00	21.403.742,00	86,35	17.475.315,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	104.017.000,00	92.064.546,00	88,51	170.436.060,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	-	-	-	8.297.459,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	112.000.000,00	111.410.000,00	99,47	99.700.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	302.400.000,00	299.895.150,00	99,17	425.356.100,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	2.241.868.553,00	2.225.632.775,00	99,28	2.208.827.491,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.200.000,00	12.460.000,00	94,39	13.070.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	523.083.390,00	500.023.308,00	95,59	447.360.503,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	216.948.277,00	103.024.700,00	47,49	80.955.997,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	63.800.000,00	63.483.028,00	99,50	40.142.028,00
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	2.886.000,00	2.886.000,00	100,00	2.886.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.718.867.928,00	7.631.114.684,00	98,86	1.091.881.350,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPUP dan BP Kelas 3	6.900.028.800,00	6.849.066.000,00	99,26	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	721.435.688,00	689.136.436,00	95,52	962.010.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.289.688,00	41.292.940,00	95,39	57.720.600,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	54.113.752,00	51.619.308,00	95,39	72.150.750,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.700.000,00	59.700.000,00	100,00	184.150.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00	153.150.000,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	301.750.000,00	301.680.000,00	99,98	394.700.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	1.500.000,00
5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	301.750.000,00	301.680.000,00	99,98	393.200.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	285.244.600,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	-	-	-	21.420.000,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	263.824.600,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	549.101.000,00	525.487.006,00	95,70	342.215.593,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	447.101.000,00	444.836.210,00	99,49	193.989.990,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	102.000.000,00	80.650.796,00	79,07	148.225.603,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.644.048.900,00	1.628.605.905,00	99,06	452.121.718,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	54.991.500,00
5.1.02.03.01.0004.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	-	54.991.500,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.118.548.900,00	1.103.467.031,00	98,65	269.329.036,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	850.640.000,00	844.249.430,00	99,25	102.444.000,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	17.000.000,00	16.837.000,00	99,04	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	124.690.000,00	123.598.000,00	99,12	86.289.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.295.900,00	32.016.552,00	96,16	14.900.686,00
5.1.02.03.02.0131.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	6.554.000,00	6.553.999,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0224.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.169.000,00	1.110.500,00	95,00	-
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	55.200.000,00	49.101.550,00	88,95	65.695.350,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	375.000.000,00	374.753.359,00	99,93	127.801.182,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	330.000.000,00	329.753.359,00	99,93	127.801.182,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.500.000,00	150.385.515,00	99,92	-
5.1.02.03.04.0062.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.04.0074.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	121.000.000,00	120.885.515,00	99,91	-
5.1.02.03.04.0114.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	16.583.980.000,00	15.051.525.934,00	90,76	23.883.481.650,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.583.980.000,00	15.051.525.934,00	90,76	23.883.481.650,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.674.087.000,00	1.516.693.737,00	90,60	1.276.089.413,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.662.763.000,00	13.335.782.197,00	90,95	22.565.662.237,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	180.180.000,00	143.410.000,00	79,59	41.730.000,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.950.000,00	55.640.000,00	83,11	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.979.270.000,00	4.549.983.699,00	91,38	2.476.761.590,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	15.300.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	-	15.300.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.979.270.000,00	4.549.983.699,00	91,38	2.461.461.590,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.159.670.000,00	1.090.083.699,00	94,00	1.112.231.590,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.819.600.000,00	3.459.900.000,00	90,58	1.349.230.000,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.066.618.256,00	28.834.335.344,84	99,20	30.098.175.769,66
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.066.618.256,00	28.834.335.344,84	99,20	30.098.175.769,66
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.066.618.256,00	28.834.335.344,84	99,20	30.098.175.769,66
5.1.05.	Belanja Hibah	1.094.500.000,00	1.094.351.160,00	99,99	-
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.094.500.000,00	1.094.351.160,00	99,99	-
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.094.500.000,00	1.094.351.160,00	99,99	-
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.094.500.000,00	1.094.351.160,00	99,99	-
5.2.	BELANJA MODAL	17.436.204.434,00	17.297.283.341,00	99,20	24.998.677.330,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.207.076.181,00	10.084.385.674,00	98,80	12.791.020.088,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	17.000.053,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	17.000.053,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	-	-	-	17.000.053,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.050.872.747,00	2.050.872.500,00	100,00	2.629.800.500,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.935.872.747,00	1.935.872.500,00	100,00	750.000.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	832.800.000,00	832.800.000,00	100,00	750.000.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.809.000,00	39.809.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.063.263.747,00	1.063.263.500,00	100,00	-
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	1.865.288.000,00
5.2.02.02.03.0003.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-	-	1.865.288.000,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	14.512.500,00
5.2.02.02.04.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	14.512.500,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	6.680.900,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-	6.680.900,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-	-	6.680.900,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	582.631.440,00	581.942.300,00	99,88	257.821.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	116.638.640,00	116.104.500,00	99,54	125.061.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	101.638.640,00	101.104.500,00	99,47	125.061.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	315.942.000,00	315.822.000,00	99,96	59.810.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	212.080.000,00	211.960.000,00	99,94	54.810.000,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	88.862.000,00	88.862.000,00	100,00	5.000.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	150.050.800,00	150.015.800,00	99,98	72.950.000,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	89.500.000,00	89.489.000,00	99,99	36.000.000,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	47.668.800,00	47.656.800,00	99,97	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.882.000,00	12.870.000,00	99,91	-
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	-	-	-	36.950.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	92.725.200,00	92.690.900,00	99,96	35.450.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	60.901.200,00	60.899.400,00	100,00	35.450.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	60.901.200,00	60.899.400,00	100,00	5.450.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	31.824.000,00	31.791.500,00	99,90	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	-
5.2.02.06.02.0010.	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	28.524.000,00	28.491.500,00	99,89	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.152.797.102,00	4.107.764.288,00	98,92	5.289.436.255,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.096.393.514,00	3.054.097.288,00	98,63	2.680.235.967,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	496.778.048,00	496.771.000,00	100,00	2.642.068.967,00
5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	34.323.450,00	34.250.000,00	99,79	-
5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	678.455.336,00	676.417.866,00	99,70	-
5.2.02.07.01.0009.	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	-	-	-	7.700.000,00
5.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.573.809.853,00	1.566.424.422,00	99,53	-
5.2.02.07.01.0014.	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	151.384.952,00	151.384.000,00	100,00	-
5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	136.089.000,00	121.450.000,00	89,24	27.500.000,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	25.552.875,00	7.400.000,00	28,96	2.967.000,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.056.403.588,00	1.053.667.000,00	99,74	2.609.200.288,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.056.403.588,00	1.053.667.000,00	99,74	2.609.200.288,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.195.500.000,00	1.195.500.000,00	100,00	3.277.668.953,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.195.500.000,00	1.195.500.000,00	100,00	3.277.668.953,00
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	-	-	-	1.888.183.953,00
5.2.02.08.01.0016.	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.195.500.000,00	1.195.500.000,00	100,00	1.389.485.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1.330.549.692,00	1.261.332.400,00	94,80	1.177.923.557,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	778.110.000,00	742.436.850,00	95,42	867.430.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	761.610.000,00	725.936.850,00	95,32	232.580.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	634.850.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	552.439.692,00	518.895.550,00	93,93	310.493.557,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	552.439.692,00	518.895.550,00	93,93	310.493.557,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	802.000.000,00	794.283.286,00	99,04	99.238.870,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	802.000.000,00	794.283.286,00	99,04	99.238.870,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	802.000.000,00	794.283.286,00	99,04	99.238.870,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.139.600.000,00	5.124.254.367,00	99,70	11.624.985.717,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.959.600.000,00	4.944.411.167,00	99,69	11.475.055.217,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.451.600.000,00	4.437.418.900,00	99,68	11.439.035.332,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	219.956.700,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.451.600.000,00	4.437.418.900,00	99,68	10.779.136.632,00
5.2.03.01.01.0014.	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-	219.980.000,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	-	-	-	219.962.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	508.000.000,00	506.992.267,00	99,80	36.019.885,00
5.2.03.01.02.0002.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	508.000.000,00	506.992.267,00	99,80	36.019.885,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	180.000.000,00	179.843.200,00	99,91	149.930.500,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	180.000.000,00	179.843.200,00	99,91	149.930.500,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	180.000.000,00	179.843.200,00	99,91	149.930.500,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.089.528.253,00	2.088.643.300,00	99,96	562.671.525,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.000.000,00	89.930.300,00	99,92	174.933.225,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	-	-	-	174.933.225,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-	-	174.933.225,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	90.000.000,00	89.930.300,00	99,92	-
5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	90.000.000,00	89.930.300,00	99,92	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	219.856.200,00
5.2.04.02.02.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	-	-	-	219.856.200,00
5.2.04.02.02.0004.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	-	-	-	219.856.200,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.999.528.253,00	1.998.713.000,00	99,96	167.882.100,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	235.814.653,00	235.000.000,00	99,65	-
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	235.814.653,00	235.000.000,00	99,65	-
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	167.882.100,00
5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	-	-	-	167.882.100,00
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.763.713.600,00	1.763.713.000,00	100,00	-
5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.763.713.600,00	1.763.713.000,00	100,00	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	20.000.000,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	20.000.000,00
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	20.000.000,00
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	-	-	-	20.000.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(236.516.771.368,00)	(222.632.600.232,44)	94,13	-