



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	432.913.931.050,00	474.020.726.235,49	109,50	464.203.142.437,02
4.1.02	Retribusi Daerah	428.083.625.760,00	470.393.333.829,70	109,88	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	425.000.000.000,00	465.432.881.291,70	109,51	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	425.000.000.000,00	465.432.881.291,70	109,51	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum D	425.000.000.000,00	465.432.881.291,70	109,51	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.083.625.760,00	4.960.452.538,00	160,86	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	500.025.000,00	555.625.000,00	111,12	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan	500.025.000,00	555.625.000,00	111,12	0,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pa	1.817.655.790,00	1.690.537.825,00	93,01	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pa	1.817.655.790,00	1.690.537.825,00	93,01	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Bada	609.944.970,00	2.466.289.713,00	404,35	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Bada	609.944.970,00	2.466.289.713,00	404,35	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	156.000.000,00	248.000.000,00	158,97	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	156.000.000,00	248.000.000,00	158,97	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.830.305.290,00	3.627.392.405,79	75,10	464.203.142.437,02
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	4.830.305.290,00	3.627.392.405,79	75,10	464.203.142.437,02
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	464.203.142.437,02
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	464.203.142.437,02
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang	4.830.305.290,00	3.627.392.405,79	75,10	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	90.421.712,78	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	4.212.450.850,00	2.197.116.995,24	52,16	0,00
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentu	617.854.440,00	1.339.853.697,77	216,86	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	432.913.931.050,00	474.020.726.235,49	109,50	464.203.142.437,02

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH PENDAPATAN	432.913.931.050,00	474.020.726.235,49	109,50	464.203.142.437,02
5	BELANJA DAERAH	795.708.239.598,00	768.314.519.060,02	96,56	728.591.285.525,62
5.1	BELANJA OPERASI	632.020.102.437,00	616.298.763.703,02	97,51	530.292.891.156,21
5.1.01	Belanja Pegawai	427.805.290.620,00	410.264.755.024,00	95,90	316.738.403.231,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	68.342.903.862,00	66.718.966.633,00	97,62	44.343.269.508,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	49.475.220.016,00	49.274.508.615,00	99,59	31.021.242.732,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	31.204.073.006,00	31.019.432.609,00	99,41	29.390.973.732,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	18.271.147.010,00	18.255.076.006,00	99,91	1.630.269.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.293.177.458,00	4.243.055.300,00	98,83	3.042.224.457,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.138.817.006,00	3.107.355.214,00	99,00	2.920.142.913,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.154.360.452,00	1.135.700.086,00	98,38	122.081.544,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	334.140.002,00	290.100.000,00	86,82	301.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	334.140.002,00	290.100.000,00	86,82	301.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.773.890.010,00	4.602.168.100,00	96,40	2.943.951.350,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.969.561.000,00	2.940.758.100,00	99,03	2.783.617.750,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.804.329.010,00	1.661.410.000,00	92,08	160.333.600,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	456.139.006,00	376.828.200,00	82,61	454.320.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	425.139.006,00	376.828.200,00	88,64	454.320.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.852.007.014,00	2.662.231.620,00	93,35	1.868.870.520,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.822.605.008,00	1.708.025.700,00	93,71	1.776.172.920,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.029.402.006,00	954.205.920,00	92,70	92.697.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	542.766.014,00	378.581.860,00	69,75	112.684.866,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	434.016.008,00	324.676.854,00	74,81	112.684.866,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	108.750.006,00	53.905.006,00	49,57	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.721.848,00	863.108,00	50,13	451.603,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.109.000,00	430.237,00	38,80	419.195,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	612.848,00	432.871,00	70,63	32.408,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.165.797.802,00	4.497.592.825,00	87,06	4.344.701.526,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.754.859.004,00	3.212.446.224,00	85,55	4.239.547.166,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.410.938.798,00	1.285.146.601,00	91,08	105.154.360,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	111.786.236,00	97.824.512,00	87,51	63.368.111,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	68.417.936,00	62.904.202,00	91,94	59.890.207,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	43.368.300,00	34.920.310,00	80,52	3.477.904,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	336.258.456,00	295.212.493,00	87,79	190.104.343,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	205.753.796,00	188.712.601,00	91,72	179.670.623,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	130.504.660,00	106.499.892,00	81,61	10.433.720,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.582.386.758,00	118.722.901.000,00	97,65	71.325.151.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	109.054.316.758,00	106.620.781.000,00	97,77	64.945.501.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.130.566.758,00	92.395.596.000,00	99,21	64.023.597.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.923.750.000,00	14.225.185.000,00	89,33	921.904.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	12.528.070.000,00	12.102.120.000,00	96,60	6.379.650.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.622.155.000,00	6.575.130.000,00	99,29	5.923.575.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	5.905.915.000,00	5.526.990.000,00	93,58	456.075.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	237.880.000.000,00	224.822.887.391,00	94,51	201.069.982.723,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	237.880.000.000,00	224.822.887.391,00	94,51	201.069.982.723,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	237.880.000.000,00	224.822.887.391,00	94,51	201.069.982.723,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.214.811.817,00	206.034.008.679,02	100,89	213.554.487.925,21
5.1.02.01	Belanja Barang	4.159.239,00	2.310.125,00	55,54	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.159.239,00	2.310.125,00	55,54	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.159.239,00	2.110.125,00	97,73	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Karton	204.000,00	200.000,00	98,04	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	22.000.000,00	61,11	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	36.000.000,00	22.000.000,00	61,11	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	22.000.000,00	61,11	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	55.688.693,00	88,39	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.000.000,00	55.688.693,00	88,39	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000,00	55.688.693,00	88,39	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.111.652.578,00	205.954.009.861,02	100,90	213.554.487.925,21
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.111.652.578,00	205.954.009.861,02	100,90	213.554.487.925,21
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	204.111.652.578,00	205.954.009.861,02	100,90	213.554.487.925,21
	JUMLAH BELANJA OPERASI	632.020.102.437,00	616.298.763.703,02	97,51	530.292.891.156,21
5.2	BELANJA MODAL	163.688.137.161,00	152.015.755.357,00	92,87	198.298.394.369,41
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.688.137.161,00	69.365.999.568,00	82,89	157.813.874.774,41
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	614.014.442,00	567.000.000,00	92,34	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	614.014.442,00	567.000.000,00	92,34	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	614.014.442,00	567.000.000,00	92,34	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.341.725.139,00	42.064.358.125,00	92,77	128.241.684.573,41
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	45.341.725.139,00	42.064.358.125,00	92,77	102.163.646.780,29
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.278.507.520,00	3.717.788.000,00	86,89	27.000.156.649,28
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	40.362.687.587,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit	2.531.256.000,00	1.997.910.875,00	78,93	5.117.368.073,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	1.794.100.010,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	6.712.582.493,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	689.627.600,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.459.855.240,00	1.373.666.110,00	94,10	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	241.805.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	1.820.000.000,00
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	31.901.958.719,00	30.100.000.000,00	94,35	0,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	1.110.410.191,01
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.754.166.540,00	1.661.900.000,00	94,74	0,00
5.2.02.07.01.0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	0,00	0,00	0,00	17.314.909.177,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	3.415.981.120,00	3.213.093.140,00	94,06	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	26.078.037.793,12
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.078.037.793,12
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	472.397.580,00	440.000.000,00	93,14	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	472.397.580,00	440.000.000,00	93,14	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	472.397.580,00	440.000.000,00	93,14	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	37.260.000.000,00	26.294.641.443,00	70,57	29.572.190.201,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	37.260.000.000,00	26.294.641.443,00	70,57	29.572.190.201,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	37.260.000.000,00	26.294.641.443,00	70,57	29.572.190.201,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.000.000.000,00	64.114.840.642,00	110,54	14.705.320.466,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	58.000.000.000,00	64.114.840.642,00	110,54	14.705.320.466,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	58.000.000.000,00	64.114.840.642,00	110,54	14.705.320.466,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	58.000.000.000,00	64.114.840.642,00	110,54	14.705.320.466,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.000.000.000,00	18.534.915.147,00	84,25	25.779.199.129,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	22.000.000.000,00	18.534.915.147,00	84,25	25.779.199.129,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	22.000.000.000,00	18.534.915.147,00	84,25	25.779.199.129,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	22.000.000.000,00	18.534.915.147,00	84,25	25.779.199.129,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH BELANJA MODAL	163.688.137.161,00	152.015.755.357,00	92,87	198.298.394.369,41
	JUMLAH BELANJA	795.708.239.598,00	768.314.519.060,02	96,56	728.591.285.525,62
	SURPLUS/DEFISIT	(362.794.308.548,00)	(294.293.792.824,53)	81,12	(264.388.143.088,60)