



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	115.233.027.932,00	143.448.436.287,54	124,48	137.464.630.815,45
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.233.027.932,00	125.397.180.251,54	108,82	118.859.834.170,45
4.1.02	Retribusi Daerah	115.233.027.932,00	125.395.771.224,54	108,81	366.721.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	115.233.027.932,00	125.395.771.224,54	108,81	366.721.500,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	115.233.027.932,00	125.395.771.224,54	108,81	366.721.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.409.027,00	0,00	118.493.112.670,45
4.1.04.05	Jasa Giro	0,00	1.129.027,00	0,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	1.129.027,00	0,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	280.000,00	0,00	39.123.700,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	280.000,00	0,00	39.123.700,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	111.328.569.004,45
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	111.328.569.004,45
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	7.125.419.966,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	7.125.419.966,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	115.233.027.932,00	125.397.180.251,54	108,82	118.859.834.170,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	18.051.256.036,00	0,00	18.604.796.645,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	18.051.256.036,00	0,00	18.604.796.645,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	18.051.256.036,00	0,00	18.604.796.645,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	0,00	18.051.256.036,00	0,00	18.604.796.645,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	18.051.256.036,00	0,00	18.604.796.645,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	18.051.256.036,00	0,00	18.604.796.645,00
	JUMLAH PENDAPATAN	115.233.027.932,00	143.448.436.287,54	124,48	137.464.630.815,45
5	BELANJA DAERAH	516.465.080.362,00	486.368.159.671,28	94,17	505.916.558.878,52
5.1	BELANJA OPERASI	459.576.599.624,00	441.709.305.269,28	96,11	422.222.321.780,52
5.1.01	Belanja Pegawai	181.222.693.556,00	177.267.139.655,55	97,81	170.263.761.541,17
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	73.201.976.805,00	72.065.569.614,00	98,44	69.457.020.852,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	56.637.883.884,20	56.056.046.657,00	98,97	55.479.796.899,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.447.524.036,80	5.289.752.122,00	97,10	4.770.500.282,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	456.231.000,00	445.040.936,00	97,54	477.055.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.202.036.280,00	6.038.550.230,00	97,36	4.999.031.250,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	823.405.862,00	712.645.862,00	86,54	514.694.700,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.533.176.266,00	3.425.175.516,00	96,94	3.028.222.524,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	100.750.150,00	97.411.944,00	96,68	186.890.680,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	969.326,00	946.347,00	97,62	829.517,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	95.523.701.501,00	93.498.616.131,00	97,88	83.548.148.252,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.303.101.157,00	4.716.648.291,00	88,94	80.424.055.033,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	86.791.572.696,00	86.194.684.529,00	99,31	1.167.844.382,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.736.973.254,00	2.455.174.334,00	89,70	1.956.248.837,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	51.250.000,00	51.000.000,00	99,51	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	640.804.394,00	81.108.977,00	12,65	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	366.809.278,00	0,00	5.098.397.469,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	366.809.278,00	0,00	983.157.469,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	4.115.240.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.497.015.250,00	11.336.144.632,55	90,71	12.160.194.968,17
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	12.497.015.250,00	11.336.144.632,55	90,71	12.160.194.968,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.353.906.068,00	264.442.165.613,73	95,00	251.958.560.239,35
5.1.02.01	Belanja Barang	42.615.254.830,00	33.373.784.352,00	78,31	44.960.185.071,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.442.165.430,00	33.213.432.135,00	78,25	44.343.739.896,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	173.089.400,00	160.352.217,00	92,64	616.445.175,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	105.038.554.359,00	106.517.957.362,39	101,40	87.560.825.618,90
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.180.966.284,00	28.579.591.672,00	94,69	28.097.374.832,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	67.522.083.400,00	71.444.708.230,39	105,80	50.349.870.670,90
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	391.794.675,00	275.460.000,00	70,30	216.225.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	116.000.000,00	40.000.000,00	34,48	732.950.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.571.250.000,00	1.147.563.460,00	73,03	2.542.881.750,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	74.000.000,00	73.414.000,00	99,20	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.594.260.000,00	4.575.150.001,00	99,58	4.870.159.975,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	573.200.000,00	382.069.999,00	66,65	745.063.391,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.265.025.059,00	9.798.999.365,00	95,46	8.821.839.853,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	902.518.250,00	749.989.339,00	83,09	540.222.600,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.362.506.809,00	9.049.010.026,00	96,65	7.928.957.253,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	352.660.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.093.724.827,00	11.481.625.882,00	76,06	13.471.759.384,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.093.724.827,00	11.481.625.882,00	76,06	13.471.759.384,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	86.000.000,00	84.628.990,00	98,40	97.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.000.000,00	69.949.990,00	98,52	97.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	14.679.000,00	97,86	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.255.346.993,00	103.185.169.662,34	98,03	97.046.450.312,45
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.255.346.993,00	103.185.169.662,34	98,03	97.046.450.312,45
	JUMLAH BELANJA OPERASI	459.576.599.624,00	441.709.305.269,28	96,11	422.222.321.780,52
5.2	BELANJA MODAL	56.888.480.738,00	44.658.854.402,00	78,50	83.694.237.098,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.349.610.383,00	11.786.677.484,00	88,29	16.652.136.514,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	691.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	91.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.756.489.290,00	2.715.769.290,00	98,52	2.256.220.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.756.489.290,00	2.715.769.290,00	98,52	2.256.220.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	391.587.500,00	155.571.999,00	39,72	1.661.363.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	12.500.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	220.087.500,00	56.401.999,00	25,62	622.714.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	159.000.000,00	99.170.000,00	62,37	138.649.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.831.995,00	15.234.750,00	56,77	80.750.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	19.231.995,00	15.234.750,00	79,21	80.750.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.416.305.398,00	2.891.489.200,00	84,63	4.921.192.998,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.416.305.398,00	2.891.489.200,00	84,63	4.921.192.998,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.661.186.691,00	3.585.887.940,00	97,94	1.977.858.940,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.661.186.691,00	3.585.887.940,00	97,94	1.977.858.940,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	465.571.752,00	223.073.997,00	47,91	2.569.002.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	376.276.752,00	205.598.999,00	54,64	2.409.027.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	89.295.000,00	17.474.998,00	19,56	159.975.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	76.000.000,00	0,00	0,00	286.872.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	76.000.000,00	0,00	0,00	286.872.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	107.739.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	14.875.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	92.864.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.496.637.757,00	2.149.650.308,00	86,10	2.099.638.576,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.496.637.757,00	2.149.650.308,00	86,10	2.099.638.576,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.401.870.355,00	31.875.729.850,00	75,17	63.142.195.876,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.401.870.355,00	31.875.729.850,00	75,17	63.142.195.876,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.401.870.355,00	31.875.729.850,00	75,17	62.849.648.876,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	292.547.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.899.904.708,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	3.899.904.708,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.899.904.708,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.137.000.000,00	996.447.068,00	87,63	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.137.000.000,00	996.447.068,00	87,63	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.137.000.000,00	996.447.068,00	87,63	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	56.888.480.738,00	44.658.854.402,00	78,50	83.694.237.098,00
	JUMLAH BELANJA	516.465.080.362,00	486.368.159.671,28	94,17	505.916.558.878,52
	SURPLUS/DEFISIT	(401.232.052.430,00)	(342.919.723.383,74)	85,46	(368.451.928.063,07)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(401.232.052.430,00)	(342.919.723.383,74)	85,46	(368.451.928.063,07)

Kota Samarinda, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

dr. ISMID KUSASIH
NIP.196809111998031009

