

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO	188.060.000,00	437.241.500,00	(249.181.500,00)	(132.50)
Retribusi Jasa Umum-LO	188.060.000,00	437.241.500,00	(249.181.500,00)	(132.50)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	188.060.000,00	437.241.500,00	(249.181.500,00)	(132.50)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	188.060.000,00	437.241.500,00	(249.181.500,00)	(132.50)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	25.279.028.045,71	17.843.007.133,38	7.436.020.912,33	29.42
Pendapatan dari BLUD-LO	25.279.028.045,71	17.919.022.518,83	7.360.005.526,88	29.12
Pendapatan dari BLUD-LO	25.279.028.045,71	17.919.022.518,83	7.360.005.526,88	29.12
Pendapatan dari BLUD-LO	25.279.028.045,71	17.919.022.518,83	7.360.005.526,88	29.12
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	(76.015.385,45)	76.015.385,45	0.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	(76.015.385,45)	76.015.385,45	0.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	(76.015.385,45)	76.015.385,45	0.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	25.467.088.045,71	18.280.248.633,38	7.186.839.412,33	28.22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
Pendapatan Hibah-LO	23.181.815.598,80	8.817.862.713,90	14.363.952.884,90	61.96
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	23.180.275.598,80	0,00	23.180.275.598,80	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	23.180.275.598,80	0,00	23.180.275.598,80	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	23.180.275.598,80	0,00	23.180.275.598,80	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	8.363.960.960,00	(8.363.960.960,00)	0.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	8.363.960.960,00	(8.363.960.960,00)	0.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	8.363.960.960,00	(8.363.960.960,00)	0.00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.540.000,00	424.641.753,90	(423.101.753,90)	7,474.14
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.540.000,00	424.641.753,90	(423.101.753,90)	7,474.14
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.540.000,00	424.641.753,90	(423.101.753,90)	7,474.14
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	29.260.000,00	(29.260.000,00)	0.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	29.260.000,00	(29.260.000,00)	0.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	29.260.000,00	(29.260.000,00)	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	2.576.067.248,37	(2.576.067.248,37)	0.00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	2.576.067.248,37	(2.576.067.248,37)	0.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	2.576.067.248,37	(2.576.067.248,37)	0.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO	0,00	2.576.067.248,37	(2.576.067.248,37)	0.00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	23.181.815.598,80	11.393.929.962,27	11.787.885.636,53	50.85
JUMLAH PENDAPATAN	48.648.903.644,51	29.674.178.595,65	18.974.725.048,86	39.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN DAERAH				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	71.527.695.121,00	62.941.996.097,00	8.585.699.024,00	12,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	37.106.603.282,00	33.540.974.445,00	3.565.628.837,00	9,61
Beban Gaji Pokok ASN	27.275.449.483,00	26.322.624.093,00	952.825.390,00	3,49
Beban Gaji Pokok PNS	27.275.449.483,00	26.322.624.093,00	952.825.390,00	3,49
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.321.995.232,00	2.275.989.852,00	46.005.380,00	1,98
Beban Tunjangan Keluarga PNS	2.321.995.232,00	2.275.989.852,00	46.005.380,00	1,98
Beban Tunjangan Jabatan ASN	478.247.750,00	373.180.000,00	105.067.750,00	21,97
Beban Tunjangan Jabatan PNS	478.247.750,00	373.180.000,00	105.067.750,00	21,97
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.555.505.000,00	2.616.810.000,00	(61.305.000,00)	(2,40)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.555.505.000,00	2.616.810.000,00	(61.305.000,00)	(2,40)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	355.115.000,00	233.000.000,00	122.115.000,00	34,39
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	355.115.000,00	233.000.000,00	122.115.000,00	34,39
Beban Tunjangan Beras ASN	1.555.646.000,00	1.501.228.700,00	54.417.300,00	3,50
Beban Tunjangan Beras PNS	1.555.646.000,00	1.501.228.700,00	54.417.300,00	3,50
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.864.542,00	127.297.611,00	(88.433.069,00)	(227,54)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.864.542,00	127.297.611,00	(88.433.069,00)	(227,54)
Beban Pembulatan Gaji ASN	402.632,00	630.772,00	(228.140,00)	(56,66)
Beban Pembulatan Gaji PNS	402.632,00	630.772,00	(228.140,00)	(56,66)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.301.195.807,00	90.213.417,00	2.210.982.390,00	96,08
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.301.195.807,00	90.213.417,00	2.210.982.390,00	96,08
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	56.045.061,00	0,00	56.045.061,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	56.045.061,00	0,00	56.045.061,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	168.136.775,00	0,00	168.136.775,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	168.136.775,00	0,00	168.136.775,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	34.072.176.600,00	29.401.021.652,00	4.671.154.948,00	13,71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.072.176.600,00	29.401.021.652,00	4.671.154.948,00	13,71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.072.176.600,00	29.401.021.652,00	4.671.154.948,00	13,71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	348.915.239,00	0,00	348.915.239,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	348.915.239,00	0,00	348.915.239,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	348.915.239,00	0,00	348.915.239,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	205.413.099.854,47	138.872.394.018,21	66.540.705.836,26	32,39
Beban Barang	59.616.117.775,60	35.931.920.759,81	23.684.197.015,79	39,73
Beban Barang Pakai Habis	59.459.430.925,60	35.878.318.065,81	23.581.112.859,79	39,66
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	3.066.770.473,50	2.037.555.579,00	1.029.214.894,50	33,56
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.456.701.969,00	1.010.611.833,00	446.090.136,00	30,62
Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	21.120.000,00	(21.120.000,00)	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.594.300,00	5.556.800,00	2.037.500,00	26,83
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	10.503.400,00	3.300.000,00	7.203.400,00	68,58
Beban Bahan-Bahan Lainnya	13.746.427.184,12	5.092.822.377,94	8.653.604.806,18	62,95
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	2.379.642.280,90	(2.379.642.280,90)	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	100.000,00	(100.000,00)	0,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.322.457.338,22	2.400.153.169,20	1.922.304.169,02	44.47
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	381.252.523,00	2.695.000,00	378.557.523,00	99.29
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	574.756.542,80	1.494.758.305,00	(920.001.762,20)	(160.07)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	205.728.000,00	33.459.300,00	172.268.700,00	83.74
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	511.056.813,00	4.650.100,00	506.406.713,00	99.09
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	872.363.922,10	163.560.290,00	708.803.632,10	81.25
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	434.915.819,00	175.215.200,00	259.700.619,00	59.71
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	30.868.335,00	22.000.000,00	8.868.335,00	28.73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	0.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	190.359.175,00	43.884.217,00	146.474.958,00	76.95
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	126.473.735,00	173.780.990,00	(47.307.255,00)	(37.40)
Beban Obat-Obatan-Obat	24.836.088.427,26	3.830.468.952,21	21.005.619.475,05	84.58
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.315.887.583,00	2.203.508.762,42	(887.621.179,42)	(67.45)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	140.707.200,00	92.041.000,00	48.666.200,00	34.59
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	43.267.800,00	6.078.754,00	37.189.046,00	85.95
Beban Natura dan Pakan-Natura	221.026.511,60	51.513.000,00	169.513.511,60	76.69
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	123.721.539,00	3.652.069.227,00	(3.528.347.688,00)	(2.851.85)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.256.594.000,00	406.947.000,00	849.647.000,00	67.62
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.362.500,00	8.250.000,00	16.112.500,00	66.14
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	800.677.107,00	646.145.445,00	154.531.662,00	19.30
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.050.221.821,00	5.011.073.412,00	(960.851.591,00)	(23.72)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.423.757,00	38.750.000,00	(34.326.243,00)	(775.95)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	1.452.000,00	(1.452.000,00)	0.00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52.974.750,00	82.192.000,00	(29.217.250,00)	(55.15)
Beban Pakaian Siaga	469.613.600,00	4.759.313.071,14	(4.289.699.471,14)	(913.45)
Beban Pakaian Batik Tradisional	45.134.800,00	0,00	45.134.800,00	100.00
Beban Pakaian Olahraga	37.000.000,00	4.950.000,00	32.050.000,00	86.62
Beban Barang Tak Habis Pakai	156.686.850,00	53.602.694,00	103.084.156,00	65.79
Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	23.541.494,00	(23.541.494,00)	0.00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	156.686.850,00	30.061.200,00	126.625.650,00	80.81
Beban Jasa	112.315.519.644,21	82.485.265.987,49	29.830.253.656,72	26.56
Beban Jasa Kantor	22.651.555.498,21	49.423.982.186,40	(26.772.426.688,19)	(118.19)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	524.600.000,00	256.610.000,00	267.990.000,00	51.08
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.408.491.000,00	2.245.095.354,00	(836.604.354,00)	(59.40)
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	137.685.000,00	2.174.125.000,00	(2.036.440.000,00)	(1.479.06)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.106.053.518,00	12.569.635.125,00	(4.463.581.607,00)	(55.06)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	246.900.000,00	1.130.057.500,00	(883.157.500,00)	(357.70)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	166.300.000,00	31.800.000,00	134.500.000,00	80.88
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	35.793.333,00	0,00	35.793.333,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.842.305.620,00	477.941.667,00	1.364.363.953,00	74.06

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	557.516.667,00	1.458.814.347,00	(901.297.680,00)	(161.66)
Beban Jasa Tenaga Ahli	38.061.770,00	36.340.000,00	1.721.770,00	4.52
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.040.330.976,21	2.004.571.124,40	35.759.851,81	1.75
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.351.601.081,00	962.129.274,00	389.471.807,00	28.82
Beban Jasa Tenaga Supir	1.243.721.353,00	1.066.127.334,00	177.594.019,00	14.28
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	20.670.000,00	(20.670.000,00)	0.00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	29.950.000,00	10.200.000,00	19.750.000,00	65.94
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	62.140.000,00	86.225.000,00	(24.085.000,00)	(38.76)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00	100.00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.124.451.490,00	931.681.639,00	192.769.851,00	17.14
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	11.900.000,00	157.300.000,00	(145.400.000,00)	(1,221.85)
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	51.074.350,00	(51.074.350,00)	0.00
Beban Jasa Kalibrasi	166.892.000,00	229.346.000,00	(62.454.000,00)	(37.42)
Beban Jasa Pengolahan Sampah	167.444.550,00	772.941.500,00	(605.496.950,00)	(361.61)
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	49.031.500,00	(49.031.500,00)	0.00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	459.452.973,00	217.099.200,00	242.353.773,00	52.75
Beban Tagihan Telepon	68.569.863,00	69.280.750,00	(710.887,00)	(1.04)
Beban Tagihan Air	123.241.868,00	379.498.646,00	(256.256.778,00)	(207.93)
Beban Tagihan Listrik	1.313.803.356,00	1.385.104.226,00	(71.300.870,00)	(5.43)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.366.500,00	23.255.200,00	6.111.300,00	20.81
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.278.659.912,00	871.727.755,00	406.932.157,00	31.82
Beban Paket/Pengiriman	34.276.500,00	118.360.862,00	(84.084.362,00)	(245.31)
Beban Penambahan Daya	0,00	4.757.750,00	(4.757.750,00)	0.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.141.068,00	62.005.898,00	(18.864.830,00)	(43.73)
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	2.026.675.000,00	(2.026.675.000,00)	0.00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	17.543.000.185,00	(17.543.000.185,00)	0.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	85.871.552.892,00	26.617.942.810,00	59.253.610.082,00	69.00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	85.166.666.600,00	25.904.319.300,00	59.262.347.300,00	69.58
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	612.282.996,00	619.280.243,00	(6.997.247,00)	(1.14)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.068.187,00	42.051.550,00	(983.363,00)	(2.39)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.535.109,00	52.291.717,00	(756.608,00)	(1.47)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	257.066.900,00	8.400.000,00	248.666.900,00	96.73
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	7.700.000,00	(7.700.000,00)	0.00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	240.666.900,00	0,00	240.666.900,00	100.00
Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	700.000,00	(700.000,00)	0.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.855.440.000,00	6.204.439.178,09	(3.348.999.178,09)	(117.28)
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.760.000,00	4.900.000,00	860.000,00	14.93
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	20.219.178,09	(20.219.178,09)	0.00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	5.661.960.000,00	(5.661.960.000,00)	0.00
Beban Sewa Hotel	2.612.680.000,00	0,00	2.612.680.000,00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	187.050.000,00	517.360.000,00	(330.310.000,00)	(176.59)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	39.284.850,00	(39.284.850,00)	0.00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	39.284.850,00	(39.284.850,00)	0.00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	118.128.888,00	0,00	118.128.888,00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	18.128.888,00	0,00	18.128.888,00	100.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	561.775.466,00	191.216.963,00	370.558.503,00	65.96
Beban Bimbingan Teknis	561.775.466,00	191.216.963,00	370.558.503,00	65.96
Beban Pemeliharaan	4.203.908.339,98	3.476.697.143,56	727.211.196,42	17.30
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	36.000,00	(36.000,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	36.000,00	(36.000,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.317.976.198,00	2.029.034.960,00	288.941.238,00	12.47
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	472.263.286,00	682.722.771,00	(210.459.485,00)	(44.56)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	95.000,00	0,00	95.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.714.700,00	0,00	29.714.700,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	355.441.450,00	639.997.789,00	(284.556.339,00)	(80.06)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	244.938.530,00	11.154.000,00	233.784.530,00	95.45
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.699.850,00	0,00	5.699.850,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	3.245.000,00	(3.245.000,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	169.464.700,00	0,00	169.464.700,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	277.345.710,00	230.000,00	277.115.710,00	99.92
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	4.150.000,00	1.980.000,00	2.170.000,00	52.29
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.663.000,00	0,00	3.663.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	250.415.000,00	(250.415.000,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	69.930.000,00	0,00	69.930.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	164.947.140,00	66.558.300,00	98.388.840,00	59.65
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	273.206.647,00	231.957.100,00	41.249.547,00	15.10
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	116.088.500,00	(116.088.500,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	152.199.285,00	1.200.000,00	150.999.285,00	99.21
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	88.712.900,00	23.486.500,00	65.226.400,00	73.53
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	204.000,00	0,00	204.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.751.243.711,98	1.303.974.170,88	447.269.541,10	25.54

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.190.358.269,88	1.233.380.967,88	(43.022.698,00)	(3.61)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	138.159.008,00	0,00	138.159.008,00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	285.065.000,00	70.593.203,00	214.471.797,00	75.24
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	133.942.934,10	0,00	133.942.934,10	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.718.500,00	0,00	3.718.500,00	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.688.430,00	143.652.012,68	(9.963.582,68)	(7.45)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	99.589.200,00	0,00	99.589.200,00	100.00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	18.075.795,00	19.994.641,00	(1.918.846,00)	(10.62)
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	98.987.321,68	(98.987.321,68)	0.00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	0,00	15.994.000,00	(15.994.000,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	3.572.250,00	(3.572.250,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	14.597.435,00	2.664.000,00	11.933.435,00	81.75
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Gas Transmisi	0,00	2.439.800,00	(2.439.800,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	10.992.975.905,00	4.305.124.127,00	6.687.851.778,00	60.84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.992.975.905,00	4.305.124.127,00	6.687.851.778,00	60.84
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.059.693.255,00	331.089.885,00	728.603.370,00	68.76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.752.876.000,00	2.276.065.000,00	3.476.811.000,00	60.44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.850.478.622,00	1.697.969.242,00	2.152.509.380,00	55.90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	329.928.028,00	0,00	329.928.028,00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.774.000,00	27.200.000,00	73.574.000,00	73.01
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.774.000,00	27.200.000,00	73.574.000,00	73.01
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.774.000,00	27.200.000,00	73.574.000,00	73.01
Beban Barang dan Jasa BLUD	18.183.804.189,68	12.646.186.000,35	5.537.618.189,33	30.45
Beban Barang dan Jasa BLUD	18.183.804.189,68	12.646.186.000,35	5.537.618.189,33	30.45
Beban Barang dan Jasa BLUD	18.183.804.189,68	12.646.186.000,35	5.537.618.189,33	30.45
Beban Hibah	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	200.000.000,00	6.67
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	200.000.000,00	6.67
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	200.000.000,00	6.67
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	200.000.000,00	6.67
Beban Penyisihan Piutang	1.949.100,00	67.900,00	1.881.200,00	96.52
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.949.100,00	67.900,00	1.881.200,00	96.52
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.949.100,00	67.900,00	1.881.200,00	96.52
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.949.100,00	67.900,00	1.881.200,00	96.52

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.378.919.011,77	8.591.327.319,73	1.787.591.692,04	17.22
Beban Penyusutan Alat Besar	10.378.919.011,77	8.591.327.319,73	1.787.591.692,04	17.22
Beban Penyusutan Alat Bantu	10.378.919.011,77	8.591.327.319,73	1.787.591.692,04	17.22
Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya	10.378.919.011,77	8.591.327.319,73	1.787.591.692,04	17.22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.009.557.866,00	1.834.858.619,00	174.699.247,00	8.69
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.009.557.866,00	1.834.858.619,00	174.699.247,00	8.69
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	2.009.557.866,00	1.834.858.619,00	174.699.247,00	8.69
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat	2.009.557.866,00	1.834.858.619,00	174.699.247,00	8.69
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	267.015.543,00	243.030.814,00	23.984.729,00	8.98
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	267.310.745,00	243.030.814,00	24.279.931,00	9.08
Beban Penyusutan Jalan	267.310.745,00	243.030.814,00	24.279.931,00	9.08
Beban Penyusutan Jalan Lainnya	267.310.745,00	243.030.814,00	24.279.931,00	9.08
Beban Penyusutan Jaringan	(295.202,00)	0,00	(295.202,00)	100.00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	(295.202,00)	0,00	(295.202,00)	100.00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	(295.202,00)	0,00	(295.202,00)	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	141.401.315,62	105.200.925,00	36.200.390,62	25.60
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	141.401.315,62	105.200.925,00	36.200.390,62	25.60
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	141.401.315,62	105.200.925,00	36.200.390,62	25.60
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	141.401.315,62	105.200.925,00	36.200.390,62	25.60
JUMLAH BEBAN	292.739.637.811,86	215.388.875.692,94	77.350.762.118,92	26.42
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(244.090.734.167,35)	(185.714.697.097,29)	(58.376.037.070,06)	23.92

BALIKPAPAN, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Kesehatan**dr. Andi Sri Juliarty R, M.Kes**

19680711 199806 2 001