

DINAS KESEHATAN.
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	208.836.900,00	0.00	208.836.900,00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	171.754.800,00	0.00	171.754.800,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	171.754.800,00	0.00	171.754.800,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	171.754.800,00	0.00	171.754.800,00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	9.200.000,00	0.00	9.200.000,00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	9.200.000,00	0.00	9.200.000,00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	9.200.000,00	0.00	9.200.000,00	100.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	27.882.100,00	0.00	27.882.100,00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	27.882.100,00	0.00	27.882.100,00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	27.882.100,00	0.00	27.882.100,00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	208.836.900,00	0.00	208.836.900,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	208.836.900,00	0.00	208.836.900,00	100.00
	13.759.744.035,00	0.00	13.759.744.035,00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	12.888.738.078,00	0.00	12.888.738.078,00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	9.793.969.440,00	0.00	9.793.969.440,00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	9.754.261.440,00	0.00	9.754.261.440,00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	39.708.000,00	0.00	39.708.000,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	885.120.868,00	0.00	885.120.868,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	879.561.748,00	0.00	879.561.748,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	5.559.120,00	0.00	5.559.120,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	70.020.000,00	0.00	70.020.000,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	70.020.000,00	0.00	70.020.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	870.010.000,00	0.00	870.010.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	866.410.000,00	0.00	866.410.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3.600.000,00	0.00	3.600.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.115.000,00	0.00	99.115.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.115.000,00	0.00	99.115.000,00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	593.481.900,00	0.00	593.481.900,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	589.136.700,00	0.00	589.136.700,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.345.200,00	0.00	4.345.200,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.102.707,00	0.00	14.102.707,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.102.707,00	0.00	14.102.707,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	137.658,00	0.00	137.658,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	136.623,00	0.00	136.623,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.035,00	0.00	1.035,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	468.758.160,00	0.00	468.758.160,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	466.803.480,00	0.00	466.803.480,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.954.680,00	0.00	1.954.680,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.505.634,00	0.00	23.505.634,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23.410.339,00	0.00	23.410.339,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	95.295,00	0.00	95.295,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	70.516.711,00	0.00	70.516.711,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	70.230.811,00	0.00	70.230.811,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	285.900,00	0.00	285.900,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.000.000,00	0.00	79.000.000,00	100.00
Beban Honorarium	76.100.000,00	0.00	76.100.000,00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	76.100.000,00	0.00	76,100,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	2.900.000,00	0.00	2,900,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.900.000,00	0.00	2,900,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	106.426.374,00	0.00	106,426,374.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	106.426.374,00	0.00	106,426,374.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.256.324,00	0.00	37,256,324.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.122.500,00	0.00	9,122,500.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.106.000,00	0.00	12,106,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.777.600,00	0.00	27,777,600.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.579.000,00	0.00	2,579,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.621.000,00	0.00	3,621,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.589.500,00	0.00	12,589,500.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.374.450,00	0.00	1,374,450.00	100.00
Beban Jasa	518.253.083,00	0.00	518,253,083.00	100.00
Beban Jasa Kantor	513.585.083,00	0.00	513,585,083.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000,00	0.00	1,300,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	0.00	17,300,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	175.500.000,00	0.00	175,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	20.000.000,00	0.00	20,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	78.500.000,00	0.00	78,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	32.000.000,00	0.00	32,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	75.800.000,00	0.00	75,800,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	8.867.200,00	0.00	8,867,200.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	97.744.053,00	0.00	97,744,053.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	300.000,00	0.00	300,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.273.830,00	0.00	2,273,830.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	0.00	168,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	0.00	168,000.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	6.586.500,00	0.00	6,586,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.586.500,00	0.00	6,586,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.248.500,00	0.00	5,248,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.338.000,00	0.00	1,338,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	160.740.000,00	0.00	160,740,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.740.000,00	0.00	160,740,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.850.000,00	0.00	17,850,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	142.890.000,00	0.00	142,890,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	13.759.744.035,00	0.00	13,759,744,035.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13.550.907.135,00)	0.00	(13,550,907,135.00)	100.00

Painan, 31 Maret 2022

PENGGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip. 197011042000121001