

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 April 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	277.327.500,00	0.00	277.327.500.00	100.00
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	208.040.200,00	0.00	208.040.200.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	208.040.200,00	0.00	208.040.200.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	208.040.200,00	0.00	208.040.200.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	14.100.000,00	0.00	14.100.000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	14.100.000,00	0.00	14.100.000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	14.100.000,00	0.00	14.100.000.00	100.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	55.187.300,00	0.00	55.187.300.00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	55.187.300,00	0.00	55.187.300.00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	55.187.300,00	0.00	55.187.300.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	277.327.500,00	0.00	277.327.500.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	277.327.500,00	0.00	277.327.500.00	100.00
	25.011.126.531,00	0.00	25.011.126.531.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	21.433.155.416,00	0.00	21.433.155.416.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	16.338.763.440,00	0.00	16.338.763.440.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	16.272.583.440,00	0.00	16.272.583.440.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	66.180.000,00	0.00	66.180.000.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.477.673.376,00	0.00	1.477.673.376.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.468.408.176,00	0.00	1.468.408.176.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	9.265.200,00	0.00	9.265.200.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	121.380.000,00	0.00	121.380.000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	121.380.000,00	0.00	121.380.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.458.160.000,00	0.00	1.458.160.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.452.160.000,00	0.00	1.452.160.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6.000.000,00	0.00	6.000.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	159.970.000,00	0.00	159.970.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	159.970.000,00	0.00	159.970.000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	987.881.220,00	0.00	987.881.220.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	980.639.220,00	0.00	980.639.220.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	7.242.000,00	0.00	7.242.000.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	86.420.221,00	0.00	86.420.221.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86.420.221,00	0.00	86.420.221.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	235.077,00	0.00	235.077.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	233.637,00	0.00	233.637.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.440,00	0.00	1.440.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	677.189.405,00	0.00	677.189.405.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	674.463.165,00	0.00	674.463.165.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.726.240,00	0.00	2.726.240.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.370.741,00	0.00	31.370.741.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	31.243.681,00	0.00	31.243.681.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	127.060,00	0.00	127.060.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	94.111.936,00	0.00	94.111.936.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	93.730.736,00	0.00	93.730.736.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	381.200,00	0.00	381.200.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.499.920.000,00	0.00	1.499.920.000.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.499.920.000,00	0.00	1.499.920.000.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.496.420.000,00	0,00	1.496.420.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	192.490.000,00	0,00	192.490.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	28.040.000,00	0,00	28.040.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	28.040.000,00	0,00	28.040.000,00	100,00
Beban Honorarium	158.650.000,00	0,00	158.650.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.650.000,00	0,00	158.650.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	244.689.574,00	0,00	244.689.574,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	244.689.574,00	0,00	244.689.574,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.287.174,00	0,00	65.287.174,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28.012.500,00	0,00	28.012.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.259.500,00	0,00	31.259.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.995.000,00	0,00	51.995.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.596.000,00	0,00	3.596.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.646.000,00	0,00	4.646.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	51.392.550,00	0,00	51.392.550,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.423.850,00	0,00	2.423.850,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00	100,00
Beban Jasa	1.222.553.654,00	0,00	1.222.553.654,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.123.671.429,00	0,00	1.123.671.429,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.450.000,00	0,00	22.450.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	478.550.000,00	0,00	478.550.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	157.500.000,00	0,00	157.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	153.625.000,00	0,00	153.625.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	11.069.200,00	0,00	11.069.200,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	146.899.769,00	0,00	146.899.769,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.600.460,00	0,00	3.600.460,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	100,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	742.000,00	0,00	742.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	742.000,00	0,00	742.000,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	48.864.000,00	0,00	48.864.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	48.864.000,00	0,00	48.864.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	49.276.225,00	0,00	49.276.225,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.976.225,00	0,00	20.976.225,00	100,00
Beban Pemeliharaan	30.668.500,00	0,00	30.668.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.838.500,00	0,00	16.838.500,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.947.500,00	0.00	12,947,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.399.000,00	0.00	2,399,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.492.000,00	0.00	1,492,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.830.000,00	0.00	13,830,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.830.000,00	0.00	13,830,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	387.649.387,00	0.00	387,649,387.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	387.649.387,00	0.00	387,649,387.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	44.869.387,00	0.00	44,869,387.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	342.780.000,00	0.00	342,780,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	25.011.126.531,00	0.00	25,011,126,531.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(24.733.799.031,00)	0.00	(24,733,799,031.00)	100.00

Painan, 29 April 2022

PENGGUNA ANGGARAN

dr.H.SYHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001