

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	358.493.100,00	0.00	358.493.100,00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	253.398.000,00	0.00	253.398.000,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	253.398.000,00	0.00	253.398.000,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	253.398.000,00	0.00	253.398.000,00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	19.900.000,00	0.00	19.900.000,00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	19.900.000,00	0.00	19.900.000,00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	19.900.000,00	0.00	19.900.000,00	100.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	85.195.100,00	0.00	85.195.100,00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	85.195.100,00	0.00	85.195.100,00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	85.195.100,00	0.00	85.195.100,00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	358.493.100,00	0.00	358.493.100,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	358.493.100,00	0.00	358.493.100,00	100.00
	31.907.445.034,00	0.00	31.907.445.034,00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	25.831.226.822,00	0.00	25.831.226.822,00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	19.661.964.480,00	0.00	19.661.964.480,00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	19.537.080.380,00	0.00	19.537.080.380,00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	124.884.100,00	0.00	124.884.100,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.777.704.198,00	0.00	1.777.704.198,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.762.630.846,00	0.00	1.762.630.846,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15.073.352,00	0.00	15.073.352,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	158.789.800,00	0.00	158.789.800,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	158.789.800,00	0.00	158.789.800,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.747.330.000,00	0.00	1.747.330.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.735.720.000,00	0.00	1.735.720.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11.610.000,00	0.00	11.610.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	194.000.000,00	0.00	194.000.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	194.000.000,00	0.00	194.000.000,00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.188.484.620,00	0.00	1.188.484.620,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.176.752.580,00	0.00	1.176.752.580,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	11.732.040,00	0.00	11.732.040,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	91.664.797,00	0.00	91.664.797,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	91.664.797,00	0.00	91.664.797,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	281.335,00	0.00	281.335,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	278.612,00	0.00	278.612,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.723,00	0.00	2.723,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	853.622.068,00	0.00	853.622.068,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	848.050.936,00	0.00	848.050.936,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.571.132,00	0.00	5.571.132,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	39.346.473,00	0.00	39.346.473,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	39.078.524,00	0.00	39.078.524,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	267.949,00	0.00	267.949,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	118.039.051,00	0.00	118.039.051,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	117.235.177,00	0.00	117.235.177,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	803.874,00	0.00	803.874,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.926.040.545,00	0.00	1.926.040.545,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	1.926.040.545,00	0.00	1.926.040.545,00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.921.540.545,00	0,00	1,921,540,545.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.500.000,00	0,00	4,500,000.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	224.890.000,00	0,00	224,890,000.00	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	191.050.000,00	0,00	191,050,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.050.000,00	0,00	191,050,000.00	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	423.091.399,00	0,00	423,091,399.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	423.091.399,00	0,00	423,091,399.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	84.686.874,00	0,00	84,686,874.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	16.665.000,00	0,00	16,665,000.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	30.462.500,00	0,00	30,462,500.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.000.000,00	0,00	3,000,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.851.125,00	0,00	46,851,125.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.418.600,00	0,00	72,418,600.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000,00	0,00	1,100,000.00	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	115.948.800,00	0,00	115,948,800.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.758.700,00	0,00	3,758,700.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.750.800,00	0,00	16,750,800.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	23.207.000,00	0,00	23,207,000.00	100.00
Beban Jasa	2.707.881.457,00	0,00	2,707,881,457.00	100.00
Beban Jasa Kantor	2.607.116.732,00	0,00	2,607,116,732.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000,00	0,00	15,600,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.100.000,00	0,00	31,100,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.076.030.904,00	0,00	1,076,030,904.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	727.250.000,00	0,00	727,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7.000.000,00	0,00	7,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	168.000.000,00	0,00	168,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	101.000.000,00	0,00	101,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	221.375.000,00	0,00	221,375,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	28.000.000,00	0,00	28,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	13.502.200,00	0,00	13,502,200.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	185.394.768,00	0,00	185,394,768.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	600.000,00	0,00	600,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.636.860,00	0,00	4,636,860.00	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	16.420.000,00	0,00	16,420,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.124.500,00	0,00	2,124,500.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	162.000,00	0,00	162,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.962.500,00	0,00	1,962,500.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	49.364.000,00	0,00	49,364,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	49.364.000,00	0,00	49,364,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
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	35.656.500,00	0.00	35,656,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.826.500,00	0.00	21,826,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.190.500,00	0.00	14,190,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.644.000,00	0.00	4,644,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	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	758.658.311,00	0.00	758,658,311.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	758.658.311,00	0.00	758,658,311.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	64.058.311,00	0.00	64,058,311.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	694.600.000,00	0.00	694,600,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	31.907.445.034,00	0.00	31,907,445,034.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(31.548.951.934,00)	0.00	(31,548,951,934.00)	100.00

Painan, 31 Mei 2022

PENGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001