

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	480.202.700,00	0.00	480,202,700.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	307.123.200,00	0.00	307,123,200.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	307.123.200,00	0.00	307,123,200.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	307.123.200,00	0.00	307,123,200.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	24.000.000,00	0.00	24,000,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	24.000.000,00	0.00	24,000,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	24.000.000,00	0.00	24,000,000.00	100.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	149.079.500,00	0.00	149,079,500.00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	149.079.500,00	0.00	149,079,500.00	100.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	149.079.500,00	0.00	149,079,500.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	480.202.700,00	0.00	480,202,700.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	480.202.700,00	0.00	480,202,700.00	100.00
	38.247.833.000,00	0.00	38,247,833,000.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	30.207.530.544,00	0.00	30,207,530,544.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	22.975.030.620,00	0.00	22,975,030,620.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	22.791.442.420,00	0.00	22,791,442,420.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	183.588.200,00	0.00	183,588,200.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.076.294.010,00	0.00	2,076,294,010.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	2.055.412.506,00	0.00	2,055,412,506.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	20.881.504,00	0.00	20,881,504.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	189.939.800,00	0.00	189,939,800.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	189.939.800,00	0.00	189,939,800.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.034.700.000,00	0.00	2,034,700,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.017.480.000,00	0.00	2,017,480,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17.220.000,00	0.00	17,220,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	228.030.000,00	0.00	228,030,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	228.030.000,00	0.00	228,030,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.388.001.720,00	0.00	1,388,001,720.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.371.779.640,00	0.00	1,371,779,640.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	16.222.080,00	0.00	16,222,080.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.977.732,00	0.00	96,977,732.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	96.977.732,00	0.00	96,977,732.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	327.479,00	0.00	327,479.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	323.473,00	0.00	323,473.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.006,00	0.00	4,006.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.029.038.102,00	0.00	1,029,038,102.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.020.622.078,00	0.00	1,020,622,078.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.416.024,00	0.00	8,416,024.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	47.297.882,00	0.00	47,297,882.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	46.889.044,00	0.00	46,889,044.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	408.838,00	0.00	408,838.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	141.893.199,00	0.00	141,893,199.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	140.666.651,00	0.00	140,666,651.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.226.548,00	0.00	1,226,548.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.348.935.080,00	0.00	2,348,935,080.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.348.935.080,00	0.00	2,348,935,080.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.343.435.080,00	0.00	2,343,435,080.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.500.000,00	0.00	5,500,000.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	331.475.000,00	0.00	331,475,000.00	100.00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	49.530.000,00	0.00	49,530,000.00	100.00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	49.530.000,00	0.00	49,530,000.00	100.00
Beban Honorarium	274.695.000,00	0.00	274,695,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	274.695.000,00	0.00	274,695,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.250.000,00	0.00	7,250,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.250.000,00	0.00	7,250,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	676.965.439,00	0.00	676,965,439.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	676.965.439,00	0.00	676,965,439.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	131.746.674,00	0.00	131,746,674.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	16.359.000,00	0.00	16,359,000.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	44.572.500,00	0.00	44,572,500.00	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	78.360.325,00	0.00	78,360,325.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.575.000,00	0.00	6,575,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	104.945.300,00	0.00	104,945,300.00	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	10.416.000,00	0.00	10,416,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.646.740,00	0.00	25,646,740.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	181.330.050,00	0.00	181,330,050.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.977.350,00	0.00	11,977,350.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	29.403.000,00	0.00	29,403,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	31.533.500,00	0.00	31,533,500.00	100.00
Beban Jasa	3.559.040.806,00	0.00	3,559,040,806.00	100.00
Beban Jasa Kantor	3.445.221.081,00	0.00	3,445,221,081.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.200.000,00	0.00	23,200,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.250.000,00	0.00	36,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.502.749.904,00	0.00	1,502,749,904.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	912.000.000,00	0.00	912,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	8.750.000,00	0.00	8,750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	216.541.000,00	0.00	216,541,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	122.000.000,00	0.00	122,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	290.850.000,00	0.00	290,850,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	40.000.000,00	0.00	40,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.500.000,00	0.00	12,500,000.00	100.00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	900.000,00	0.00	900,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	14.966.200,00	0.00	14,966,200.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	224.118.367,00	0.00	224,118,367.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0.00	900,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.739.560,00	0.00	5,739,560.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.386.050,00	0.00	2,386,050.00	100.00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	31.370.000,00	0.00	31,370,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.179.500,00	0.00	3,179,500.00	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	3.017.500,00	0.00	3,017,500.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	61.364.000,00	0.00	61,364,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	61.364.000,00	0.00	61,364,000.00	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	53.926.740,00	0.00	53,926,740.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.464.500,00	0.00	23,464,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.317.500,00	0.00	15,317,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.155.000,00	0.00	5,155,000.00	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	30.462.240,00	0.00	30,462,240.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.462.240,00	0.00	30,462,240.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	1.069.959.391,00	0.00	1,069,959,391.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.069.959.391,00	0.00	1,069,959,391.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	93.846.391,00	0.00	93,846,391.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	976.113.000,00	0.00	976,113,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	38.247.833.000,00	0.00	38,247,833,000.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(37.767.630.300,00)	0.00	(37,767,630,300.00)	100.00

Painan, 30 Juni 2022

PENGGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001