

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Juli 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	586.210.900,00	0.00	586,210,900.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	408.731.400,00	0.00	408,731,400.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	408.731.400,00	0.00	408,731,400.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	408.731.400,00	0.00	408,731,400.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	28.400.000,00	0.00	28,400,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	28.400.000,00	0.00	28,400,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	28.400.000,00	0.00	28,400,000.00	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	586.210.900,00	0.00	586,210,900.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	586.210.900,00	0.00	586,210,900.00	100.00
	55.353.753.929,00	0.00	55,353,753,929.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	38.817.422.453,00	0.00	38,817,422,453.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	29.606.350.040,00	0.00	29,606,350,040.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	29.305.353.640,00	0.00	29,305,353,640.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	300.996.400,00	0.00	300,996,400.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.673.506.761,00	0.00	2,673,506,761.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	2.641.008.953,00	0.00	2,641,008,953.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	32.497.808,00	0.00	32,497,808.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	248.679.800,00	0.00	248,679,800.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	248.679.800,00	0.00	248,679,800.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.647.485.000,00	0.00	2,647,485,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.619.045.000,00	0.00	2,619,045,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28.440.000,00	0.00	28,440,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	259.845.000,00	0.00	259,845,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	259.845.000,00	0.00	259,845,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.786.384.140,00	0.00	1,786,384,140.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.761.181.980,00	0.00	1,761,181,980.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	25.202.160,00	0.00	25,202,160.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	169.116.929,00	0.00	169,116,929.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	169.116.929,00	0.00	169,116,929.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	428.011,00	0.00	428,011.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	421.614,00	0.00	421,614.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.397,00	0.00	6,397.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.204.580.339,00	0.00	1,204,580,339.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.193.319.423,00	0.00	1,193,319,423.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.260.916,00	0.00	11,260,916.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.261.741,00	0.00	55,261,741.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	54.712.014,00	0.00	54,712,014.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	549.727,00	0.00	549,727.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	165.784.692,00	0.00	165,784,692.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	164.135.470,00	0.00	164,135,470.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.649.222,00	0.00	1,649,222.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.982.087.493,00	0.00	2,982,087,493.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.982.087.493,00	0.00	2,982,087,493.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.975.087.493,00	0.00	2,975,087,493.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.000.000,00	0.00	7,000,000.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	408.275.000,00	0.00	408,275,000.00	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	349.145.000,00	0.00	349,145,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	344.795.000,00	0.00	344,795,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.350.000,00	0.00	4,350,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000,00	0.00	9,600,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	1.800.000,00	0.00	1,800,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.800.000,00	0.00	7,800,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	1.096.746.413,00	0.00	1,096,746,413.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	1.096.746.413,00	0.00	1,096,746,413.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	172.161.731,00	0.00	172,161,731.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	22.328.000,00	0.00	22,328,000.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	45.722.500,00	0.00	45,722,500.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	57.595.920,00	0.00	57,595,920.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	27.409.540,00	0.00	27,409,540.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.660.000,00	0.00	6,660,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.710.525,00	0.00	110,710,525.00	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	175.050.300,00	0.00	175,050,300.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.100.000,00	0.00	2,100,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	34.530.000,00	0.00	34,530,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.626.000,00	0.00	14,626,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.969.740,00	0.00	35,969,740.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat	18.798.407,00	0.00	18,798,407.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	271.530.600,00	0.00	271,530,600.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.937.050,00	0.00	18,937,050.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	39.738.600,00	0.00	39,738,600.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	36.302.500,00	0.00	36,302,500.00	100.00
Beban Jasa	10.310.863.879,00	0.00	10,310,863,879.00	100.00
Beban Jasa Kantor	4.591.891.854,00	0.00	4,591,891,854.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.100.000,00	0.00	56,100,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	0.00	44,400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.118.250.684,00	0.00	2,118,250,684.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.107.000.000,00	0.00	1,107,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	11.250.000,00	0.00	11,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	282.541.000,00	0.00	282,541,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	158.000.000,00	0.00	158,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	350.925.000,00	0.00	350,925,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	49.000.000,00	0.00	49,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	15.000.000,00	0.00	15,000,000.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	17.500.000,00	0.00	17,500,000.00	100.00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.550.000,00	0.00	5,550,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	16.013.100,00	0.00	16,013,100.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tagihan Listrik	258.941.260,00	0,00	258.941.260,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.806.760,00	0,00	6.806.760,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.389.050,00	0,00	2.389.050,00	100,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	82.550.000,00	0,00	82.550.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.521.747.900,00	0,00	5.521.747.900,00	100,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	5.264.520.800,00	0,00	5.264.520.800,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	251.305.600,00	0,00	251.305.600,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.591.500,00	0,00	5.591.500,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	76.364.000,00	0,00	76.364.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	76.364.000,00	0,00	76.364.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	120.860.125,00	0,00	120.860.125,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	99.883.900,00	0,00	99.883.900,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.976.225,00	0,00	20.976.225,00	100,00
Beban Pemeliharaan	56.341.300,00	0,00	56.341.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.234.500,00	0,00	24.234.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.087.500,00	0,00	16.087.500,00	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	32.106.800,00	0,00	32.106.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.106.800,00	0,00	32.106.800,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.657.866.391,00	0,00	1.657.866.391,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.657.866.391,00	0,00	1.657.866.391,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	112.016.391,00	0,00	112.016.391,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.545.850.000,00	0,00	1.545.850.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	55.309.872.579,00	0,00	55.309.872.579,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(54.723.661.679,00)	0,00	(54.723.661.679,00)	100,00

Painan, 29 Juli 2022

PENGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001