

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN. LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2022 DAN 2021				
(Dalam rupiah)				
URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	686.510.300,00	0.00	686,510,300.00	100.00
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</u>				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	505.830.800,00	0.00	505,830,800.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	505.830.800,00	0.00	505,830,800.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	505.830.800,00	0.00	505,830,800.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	31.600.000,00	0.00	31,600,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	31.600.000,00	0.00	31,600,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	31.600.000,00	0.00	31,600,000.00	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	686.510.300,00	0.00	686,510,300.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	686.510.300,00	0.00	686,510,300.00	100.00
	61.569.530.262,00	0.00	61,569,530,262.00	100.00
<u>BEBAN OPERASI</u>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	43.194.199.657,00	0.00	43,194,199,657.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	32.919.207.620,00	0.00	32,919,207,620.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	32.559.507.120,00	0.00	32,559,507,120.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	359.700.500,00	0.00	359,700,500.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.972.093.924,00	0.00	2,972,093,924.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	2.933.787.964,00	0.00	2,933,787,964.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	38.305.960,00	0.00	38,305,960.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	278.834.800,00	0.00	278,834,800.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	278.834.800,00	0.00	278,834,800.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.940.525.000,00	0.00	2,940,525,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.906.475.000,00	0.00	2,906,475,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	34.050.000,00	0.00	34,050,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	291.100.000,00	0.00	291,100,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	291.100.000,00	0.00	291,100,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.985.177.040,00	0.00	1,985,177,040.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.955.484.840,00	0.00	1,955,484,840.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	29.692.200,00	0.00	29,692,200.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	173.982.555,00	0.00	173,982,555.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	173.982.555,00	0.00	173,982,555.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	473.211,00	0.00	473,211.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	465.531,00	0.00	465,531.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.680,00	0.00	7,680.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.379.955.518,00	0.00	1,379,955,518.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.365.849.710,00	0.00	1,365,849,710.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.105.808,00	0.00	14,105,808.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	63.212.650,00	0.00	63,212,650.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	62.522.034,00	0.00	62,522,034.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	690.616,00	0.00	690,616.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	189.637.339,00	0.00	189,637,339.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	187.565.443,00	0.00	187,565,443.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.071.896,00	0.00	2,071,896.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.403.347.368,00	0.00	3,403,347,368.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.403.347.368,00	0.00	3,403,347,368.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.395.347.368,00	0.00	3,395,347,368.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.000.000,00	0.00	8,000,000.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.025.000,00	0.00	479,025,000.00	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	418.145.000,00	0.00	418,145,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	413.395.000,00	0.00	413,395,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.750.000,00	0.00	4,750,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	11.350.000,00	0.00	11,350,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.100.000,00	0.00	2,100,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.250.000,00	0.00	9,250,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	1.319.510.965,00	0.00	1,319,510,965.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	1.319.510.965,00	0.00	1,319,510,965.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	199.164.331,00	0.00	199,164,331.00	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	37.884.610,00	0.00	37,884,610.00	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	125.945.475,00	0.00	125,945,475.00	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	201.692.900,00	0.00	201,692,900.00	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	58.888.890,00	0.00	58,888,890.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat	40.958.489,00	0.00	40,958,489.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	354.514.050,00	0.00	354,514,050.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.027.700,00	0.00	20,027,700.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	53.994.600,00	0.00	53,994,600.00	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	11.216.978.581,00	0.00	11,216,978,581.00	100.00
Beban Jasa Kantor	5.320.086.456,00	0.00	5,320,086,456.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.800.000,00	0.00	82,800,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.450.000,00	0.00	52,450,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.353.030.684,00	0.00	2,353,030,684.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.291.750.000,00	0.00	1,291,750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	13.250.000,00	0.00	13,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	331.541.000,00	0.00	331,541,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000,00	0.00	186,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	412.175.000,00	0.00	412,175,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	61.000.000,00	0.00	61,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00	0.00	17,500,000.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	87.000.000,00	0.00	87,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.550.000,00	0.00	5,550,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	17.725.100,00	0.00	17,725,100.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tagihan Listrik	296.786.394,00	0,00	296,786,394.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	900,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.540.060,00	0,00	7,540,060.00	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	101.075.000,00	0,00	101,075,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.675.168.000,00	0,00	5,675,168,000.00	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	403.897.200,00	0,00	403,897,200.00	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	6.420.000,00	0,00	6,420,000.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	100.864.000,00	0,00	100,864,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	100.864.000,00	0,00	100,864,000.00	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	75.937.300,00	0,00	75,937,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.650.500,00	0,00	27,650,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.503.500,00	0,00	19,503,500.00	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	48.286.800,00	0,00	48,286,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.286.800,00	0,00	48,286,800.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	1.880.531.391,00	0,00	1,880,531,391.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.880.531.391,00	0,00	1,880,531,391.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	137.341.391,00	0,00	137,341,391.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.743.190.000,00	0,00	1,743,190,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	61.570.127.994,00	0,00	61,570,127,994.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(60.860.935.594,00)	0,00	(60,860,935,594.00)	100.00

Painan, 31 Agustus 2022

PENGUNA ANGGARAN

dr.H.SYHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001

