

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	810.656.450,00	0.00	810,656,450.00	100.00
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</u>				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	623.776.950,00	0.00	623,776,950.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	623.776.950,00	0.00	623,776,950.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	623.776.950,00	0.00	623,776,950.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	37.800.000,00	0.00	37,800,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	37.800.000,00	0.00	37,800,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	37.800.000,00	0.00	37,800,000.00	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	810.656.450,00	0.00	810,656,450.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	810.656.450,00	0.00	810,656,450.00	100.00
	67.577.081.383,00	0.00	67,577,081,383.00	100.00
<u>BEBAN OPERASI</u>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	47.570.347.418,00	0.00	47,570,347,418.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	36.230.744.100,00	0.00	36,230,744,100.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	35.812.339.500,00	0.00	35,812,339,500.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	418.404.600,00	0.00	418,404,600.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	3.270.607.941,00	0.00	3,270,607,941.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	3.226.493.829,00	0.00	3,226,493,829.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	44.114.112,00	0.00	44,114,112.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	308.989.800,00	0.00	308,989,800.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	308.989.800,00	0.00	308,989,800.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.234.890.000,00	0.00	3,234,890,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.195.230.000,00	0.00	3,195,230,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	39.660.000,00	0.00	39,660,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	321.990.000,00	0.00	321,990,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	321.990.000,00	0.00	321,990,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	2.183.897.520,00	0.00	2,183,897,520.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	2.149.715.280,00	0.00	2,149,715,280.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	34.182.240,00	0.00	34,182,240.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	178.883.669,00	0.00	178,883,669.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	178.883.669,00	0.00	178,883,669.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	518.194,00	0.00	518,194.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	509.231,00	0.00	509,231.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	8.963,00	0.00	8,963.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.555.185.329,00	0.00	1,555,185,329.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.538.234.629,00	0.00	1,538,234,629.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.950.700,00	0.00	16,950,700.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	71.160.390,00	0.00	71,160,390.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	70.328.885,00	0.00	70,328,885.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	831.505,00	0.00	831,505.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	213.480.475,00	0.00	213,480,475.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	210.985.905,00	0.00	210,985,905.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.494.570,00	0.00	2,494,570.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.821.725.668,00	0.00	3,821,725,668.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	3.821.725.668,00	0.00	3,821,725,668.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.812.725.668,00	0,00	3,812,725,668.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.000.000,00	0,00	9,000,000.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	537.430.000,00	0,00	537,430,000.00	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	474.800.000,00	0,00	474,800,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	469.650.000,00	0,00	469,650,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.150.000,00	0,00	5,150,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	13.100.000,00	0,00	13,100,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	0,00	2,400,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.700.000,00	0,00	10,700,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	1.598.126.812,00	0,00	1,598,126,812.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	1.598.126.812,00	0,00	1,598,126,812.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	224.615.381,00	0,00	224,615,381.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	28.746.000,00	0,00	28,746,000.00	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	47.638.180,00	0,00	47,638,180.00	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	152.627.205,00	0,00	152,627,205.00	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	244.568.300,00	0,00	244,568,300.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.160.000,00	0,00	2,160,000.00	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	14.899.000,00	0,00	14,899,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	60.340.390,00	0,00	60,340,390.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat	131.290.086,00	0,00	131,290,086.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	394.963.800,00	0,00	394,963,800.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.078.550,00	0,00	23,078,550.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	62.370.000,00	0,00	62,370,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	59.746.500,00	0,00	59,746,500.00	100.00
Beban Jasa	11.997.861.494,00	0,00	11,997,861,494.00	100.00
Beban Jasa Kantor	6.084.958.871,00	0,00	6,084,958,871.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	100.600.000,00	0,00	100,600,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.500.000,00	0,00	63,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.677.520.684,00	0,00	2,677,520,684.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	19.190.000,00	0,00	19,190,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.474.500.000,00	0,00	1,474,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	15.250.000,00	0,00	15,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	378.541.000,00	0,00	378,541,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	212.000.000,00	0,00	212,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	470.650.000,00	0,00	470,650,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	69.000.000,00	0,00	69,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	107.000.000,00	0,00	107,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama,	5.550.000,00	0,00	5,550,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tagihan Air	20.505.000,00	0.00	20.505.000,00	100.00
Beban Tagihan Listrik	330.684.777,00	0.00	330.684.777,00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	0.00	1.200.000,00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.657.810,00	0.00	8.657.810,00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.284.600,00	0.00	6.284.600,00	100.00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	104.325.000,00	0.00	104.325.000,00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.676.178.498,00	0.00	5.676.178.498,00	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 PBU 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	7.430.498,00	0.00	7.430.498,00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	115.864.000,00	0.00	115.864.000,00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	115.864.000,00	0.00	115.864.000,00	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	80.903.600,00	0.00	80.903.600,00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.616.800,00	0.00	32.616.800,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.865.800,00	0.00	20.865.800,00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.676.000,00	0.00	7.676.000,00	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	2.575.000,00	0.00	2.575.000,00	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	1.970.686.391,00	0.00	1.970.686.391,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.970.686.391,00	0.00	1.970.686.391,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	155.891.391,00	0.00	155.891.391,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.814.795.000,00	0.00	1.814.795.000,00	100.00
JUMLAH BEBAN	67.577.081.383,00	0.00	67.577.081.383,00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(66.766.424.933,00)	0.00	(66.766.424.933,00)	100.00

Painan, 30 September 2022

PENGGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001