

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	987.248.000,00	0.00	987.248.000,00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	794.768.500,00	0.00	794.768.500,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	794.768.500,00	0.00	794.768.500,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	794.768.500,00	0.00	794.768.500,00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	43.400.000,00	0.00	43.400.000,00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	43.400.000,00	0.00	43.400.000,00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	43.400.000,00	0.00	43.400.000,00	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	987.248.000,00	0.00	987.248.000,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	987.248.000,00	0.00	987.248.000,00	100.00
	90.817.528.102,00	0.00	90.817.528.102,00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	56.255.683.293,00	0.00	56.255.683.293,00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	42.811.062.960,00	0.00	42.811.062.960,00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	42.275.250.160,00	0.00	42.275.250.160,00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	535.812.800,00	0.00	535.812.800,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	3.863.608.981,00	0.00	3.863.608.981,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	3.807.878.565,00	0.00	3.807.878.565,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	55.730.416,00	0.00	55.730.416,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	367.289.800,00	0.00	367.289.800,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	367.289.800,00	0.00	367.289.800,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.827.230.000,00	0.00	3.827.230.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.776.350.000,00	0.00	3.776.350.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	50.880.000,00	0.00	50.880.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	379.620.000,00	0.00	379.620.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	379.620.000,00	0.00	379.620.000,00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	2.579.455.560,00	0.00	2.579.455.560,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	2.536.293.240,00	0.00	2.536.293.240,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	43.162.320,00	0.00	43.162.320,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	188.502.729,00	0.00	188.502.729,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	188.502.729,00	0.00	188.502.729,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	606.978,00	0.00	606.978,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	595.449,00	0.00	595.449,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	11.529,00	0.00	11.529,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.890.494.099,00	0.00	1.890.494.099,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.867.933.615,00	0.00	1.867.933.615,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.560.484,00	0.00	22.560.484,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	86.953.267,00	0.00	86.953.267,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	85.839.984,00	0.00	85.839.984,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.113.283,00	0.00	1.113.283,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	260.858.919,00	0.00	260.858.919,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	257.519.001,00	0.00	257.519.001,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.339.918,00	0.00	3.339.918,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.329.031.118,00	0.00	4.329.031.118,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.329.031.118,00	0.00	4.329.031.118,00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.320.031.118,00	0.00	4,320,031,118.00	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	912.375.500,00	0.00	912,375,500.00	100.00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	275.475.500,00	0.00	275,475,500.00	100.00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	275.475.500,00	0.00	275,475,500.00	100.00
Beban Honorarium	619.850.000,00	0.00	619,850,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	599.750.000,00	0.00	599,750,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.100.000,00	0.00	20,100,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	17.050.000,00	0.00	17,050,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	3.000.000,00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.050.000,00	0.00	14,050,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	5.078.598.751,00	0.00	5,078,598,751.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	5.078.598.751,00	0.00	5,078,598,751.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	365.056.880,00	0.00	365,056,880.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	50.292.000,00	0.00	50,292,000.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.832.500,00	0.00	53,832,500.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	105.828.579,00	0.00	105,828,579.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	82.766.570,00	0.00	82,766,570.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.160.000,00	0.00	8,160,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.377.245,00	0.00	240,377,245.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.690.000,00	0.00	8,690,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	392.405.866,00	0.00	392,405,866.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.410.000,00	0.00	3,410,000.00	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	36.892.000,00	0.00	36,892,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.805.779,00	0.00	111,805,779.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat	701.373.417,00	0.00	701,373,417.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.787.902.165,00	0.00	1,787,902,165.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	868.509.600,00	0.00	868,509,600.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.257.250,00	0.00	51,257,250.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	84.110.400,00	0.00	84,110,400.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	91.398.500,00	0.00	91,398,500.00	100.00
Beban Jasa	19.573.524.821,00	0.00	19,573,524,821.00	100.00
Beban Jasa Kantor	8.213.723.100,00	0.00	8,213,723,100.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	146.550.000,00	0.00	146,550,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76.000.000,00	0.00	76,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.789.862.684,00	0.00	3,789,862,684.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	39.010.000,00	0.00	39,010,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.847.500.000,00	0.00	1,847,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	19.250.000,00	0.00	19,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli	48.600.000,00	0.00	48,600,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	480.000.000,00	0.00	480,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	263.000.000,00	0.00	263,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	589.175.000,00	0.00	589,175,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	96.000.000,00	0.00	96,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	25.000.000,00	0.00	25,000,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	192.000.000,00	0.00	192,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	8.400.000,00	0.00	8,400,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	27.440.300,00	0.00	27,440,300.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	433.463.156,00	0.00	433,463,156.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.147.560,00	0.00	11,147,560.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.509.400,00	0.00	6,509,400.00	100.00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	113.315.000,00	0.00	113,315,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	11.085.177.596,00	0.00	11,085,177,596.00	100.00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.533.215.000,00	0.00	10,533,215,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	541.259.600,00	0.00	541,259,600.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.282.000,00	0.00	1,282,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.420.996,00	0.00	9,420,996.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	153.764.000,00	0.00	153,764,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	153.764.000,00	0.00	153,764,000.00	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	223.443.215,00	0.00	223,443,215.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.891.300,00	0.00	90,891,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.589.800,00	0.00	25,589,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.776.000,00	0.00	18,776,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	39.682.500,00	0.00	39,682,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.400.000,00	0.00	3,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.443.000,00	0.00	3,443,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.551.915,00	0.00	132,551,915.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	132.551.915,00	0.00	132,551,915.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	4.417.986.405,00	0.00	4,417,986,405.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.417.986.405,00	0.00	4,417,986,405.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	225.915.155,00	0.00	225,915,155.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.192.071.250,00	0.00	4,192,071,250.00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.884.999,00	0.00	26,884,999.00	100.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.884.999,00	0.00	26,884,999.00	100.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	26.884.999,00	0.00	26,884,999.00	100.00
JUMLAH BEBAN	90.817.528.102,00	0.00	90,817,528,102.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(89.830.280.102,00)	0.00	(89,830,280,102.00)	100.00

Painan, 30 Nopember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH

Nip.197011042000121001