

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 April 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	184.314.550,00	0.00	184.314.550.00	100.00
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	174.514.550,00	0.00	174.514.550.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	174.514.550,00	0.00	174.514.550.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	88.799.150,00	0.00	88.799.150.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	85.715.400,00	0.00	85.715.400.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	9.800.000,00	0.00	9.800.000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	9.800.000,00	0.00	9.800.000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	9.800.000,00	0.00	9.800.000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	184.314.550,00	0.00	184.314.550.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	184.314.550,00	0.00	184.314.550.00	100.00
	27.081.012.825,00	0.00	27.081.012.825.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	21.537.346.232,00	0.00	21.537.346.232.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	16.420.712.520,00	0.00	16.420.712.520.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	16.127.192.020,00	0.00	16.127.192.020.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	293.520.500,00	0.00	293.520.500.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.486.867.416,00	0.00	1.486.867.416.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.457.614.880,00	0.00	1.457.614.880.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	29.252.536,00	0.00	29.252.536.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	140.435.000,00	0.00	140.435.000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	140.435.000,00	0.00	140.435.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.480.015.000,00	0.00	1.480.015.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.451.965.000,00	0.00	1.451.965.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28.050.000,00	0.00	28.050.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.805.000,00	0.00	137.805.000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	137.805.000,00	0.00	137.805.000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	981.291.000,00	0.00	981.291.000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	958.551.120,00	0.00	958.551.120.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	22.739.880,00	0.00	22.739.880.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.096.209,00	0.00	92.096.209.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	92.096.209,00	0.00	92.096.209.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	230.601,00	0.00	230.601.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	224.467,00	0.00	224.467.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.134,00	0.00	6.134.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	671.833.620,00	0.00	671.833.620.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	660.505.701,00	0.00	660.505.701.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.327.919,00	0.00	11.327.919.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.515.167,00	0.00	31.515.167.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	30.951.611,00	0.00	30.951.611.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	563.556,00	0.00	563.556.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	94.544.699,00	0.00	94.544.699.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	92.831.859,00	0.00	92.831.859.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.712.840,00	0.00	1.712.840.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.255.700.280,00	0.00	1.255.700.280.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.255.700.280,00	0.00	1.255.700.280.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.252.725.280,00	0.00	1.252.725.280.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.975.000,00	0.00	2.975.000.00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.550.000,00	0,00	184.550.000,00	100,00
Beban Honorarium	184.550.000,00	0,00	184.550.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184.550.000,00	0,00	184.550.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	179.322.534,00	0,00	179.322.534,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	179.322.534,00	0,00	179.322.534,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.001.100,00	0,00	5.001.100,00	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	43.836.880,00	0,00	43.836.880,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.666.447,00	0,00	3.666.447,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.514.807,00	0,00	48.514.807,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.008.700,00	0,00	30.008.700,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.039.600,00	0,00	11.039.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.061.600,00	0,00	11.061.600,00	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.394.400,00	0,00	16.394.400,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00	100,00
Beban Jasa	3.043.268.903,00	0,00	3.043.268.903,00	100,00
Beban Jasa Kantor	2.735.745.503,00	0,00	2.735.745.503,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	905.720.000,00	0,00	905.720.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	109.250.000,00	0,00	109.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	173.000.000,00	0,00	173.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	225.300.000,00	0,00	225.300.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	429.000.000,00	0,00	429.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	12.773.000,00	0,00	12.773.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	155.709.153,00	0,00	155.709.153,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.914.150,00	0,00	1.914.150,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
Beban Lembur	24.569.200,00	0,00	24.569.200,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	298.523.400,00	0,00	298.523.400,00	100,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	82.721.800,00	0,00	82.721.800,00	100,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	215.801.600,00	0,00	215.801.600,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	137.786.514,00	0,00	137.786.514,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.446.514,00	0,00	69.446.514,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.292.700,00	0,00	2.292.700,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	55.648.814,00	0.00	55,648,814.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.475.000,00	0.00	2,475,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	9.030.000,00	0.00	9,030,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.340.000,00	0.00	68,340,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	68.340.000,00	0.00	68,340,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	543.038.362,00	0.00	543,038,362.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	543.038.362,00	0.00	543,038,362.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	101.508.362,00	0.00	101,508,362.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	236.044.050,00	0.00	236,044,050.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	162.235.950,00	0.00	162,235,950.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.250.000,00	0.00	43,250,000.00	100.00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	0.00	200,000,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	0.00	200,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	0.00	200,000,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	27.081.012.825,00	0.00	27,081,012,825.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(26.896.698.275,00)	0.00	(26,896,698,275.00)	100.00

Painan, 28 April 2023

A PENGGUNA ANGGARAN

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SELAT PANJANG

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY.MPH
Np.197011042000121001