

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	138.034.700,00	0.00	138,034,700.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	132.334.700,00	0.00	132,334,700.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	132.334.700,00	0.00	132,334,700.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	81.306.150,00	0.00	81,306,150.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	51.028.550,00	0.00	51,028,550.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	5.700.000,00	0.00	5,700,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	5.700.000,00	0.00	5,700,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	5.700.000,00	0.00	5,700,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	138.034.700,00	0.00	138,034,700.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	138.034.700,00	0.00	138,034,700.00	100.00
	15.415.015.981,00	0.00	15,415,015,981.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	12.976.570.504,00	0.00	12,976,570,504.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	9.842.335.340,00	0.00	9,842,335,340.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	9.666.223.040,00	0.00	9,666,223,040.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	176.112.300,00	0.00	176,112,300.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	891.484.857,00	0.00	891,484,857.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	873.954.513,00	0.00	873,954,513.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	17.530.344,00	0.00	17,530,344.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	84.045.000,00	0.00	84,045,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	84.045.000,00	0.00	84,045,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	887.550.000,00	0.00	887,550,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	870.720.000,00	0.00	870,720,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	16.830.000,00	0.00	16,830,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.905.000,00	0.00	82,905,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.905.000,00	0.00	82,905,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	589.643.640,00	0.00	589,643,640.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	576.028.680,00	0.00	576,028,680.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	13.614.960,00	0.00	13,614,960.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.050.096,00	0.00	15,050,096.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.050.096,00	0.00	15,050,096.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	134.653,00	0.00	134,653.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	130.832,00	0.00	130,832.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.821,00	0.00	3,821.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	488.934.997,00	0.00	488,934,997.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	480.516.087,00	0.00	480,516,087.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.418.910,00	0.00	8,418,910.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.621.893,00	0.00	23,621,893.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23.199.226,00	0.00	23,199,226.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	422.667,00	0.00	422,667.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	70.865.026,00	0.00	70,865,026.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	69.574.862,00	0.00	69,574,862.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.290.166,00	0.00	1,290,166.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	439.789.708,00	0.00	439,789,708.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	439.789.708,00	0.00	439,789,708.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	439.789.708,00	0.00	439,789,708.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.800.000,00	0.00	105,800,000.00	100.00
Beban Honorarium	105.800.000,00	0.00	105,800,000.00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	105.800.000,00	0,00	105.800.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	41.556.400,00	0,00	41.556.400,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	41.556.400,00	0,00	41.556.400,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.182.600,00	0,00	3.182.600,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.769.000,00	0,00	17.769.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	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	4.527.600,00	0,00	4.527.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.426.200,00	0,00	6.426.200,00	100,00
Beban Jasa	1.328.304.729,00	0,00	1.328.304.729,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.159.398.129,00	0,00	1.159.398.129,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	283.270.000,00	0,00	283.270.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	104.300.000,00	0,00	104.300.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	429.000.000,00	0,00	429.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	6.038.600,00	0,00	6.038.600,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	99.035.479,00	0,00	99.035.479,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.513.950,00	0,00	1.513.950,00	100,00
Beban Lembur	18.330.100,00	0,00	18.330.100,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	159.906.600,00	0,00	159.906.600,00	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 PBPU dan BP Kelas 3	77.184.800,00	0,00	77.184.800,00	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	86.121.900,00	0,00	86.121.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.191.900,00	0,00	65.191.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.533.900,00	0,00	1.533.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	54.628.000,00	0,00	54.628.000,00	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	20.930.000,00	0,00	20.930.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.930.000,00	0,00	20.930.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	236.872.740,00	0,00	236.872.740,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.872.740,00	0,00	236.872.740,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	61.746.690,00	0,00	61.746.690,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	141.640.100,00	0,00	141.640.100,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.535.950,00	0,00	15.535.950,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00	100,00
Beban Hibah				

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
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	15.415.015.981,00	0.00	15.415.015.981.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.276.981.281,00)	0.00	(15.276.981.281.00)	100.00

Painan, 31 Maret 2023

PENGUNA ANGGARAN

dr.H.SYHRIZAL ANTONI SY.MPH
Nip.197011042000121001

