

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	76.628.150,00	0.00	76,628,150.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	75.628.150,00	0.00	75,628,150.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	75.628.150,00	0.00	75,628,150.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	75.628.150,00	0.00	75,628,150.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	76.628.150,00	0.00	76,628,150.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	76.628.150,00	0.00	76,628,150.00	100.00
	8.802.917.978,00	0.00	8,802,917,978.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.629.518.275,00	0.00	8,629,518,275.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	6.552.790.860,00	0.00	6,552,790,860.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	6.435.382.660,00	0.00	6,435,382,660.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	117.408.200,00	0.00	117,408,200.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	594.156.136,00	0.00	594,156,136.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	582.486.888,00	0.00	582,486,888.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	11.669.248,00	0.00	11,669,248.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	55.850.000,00	0.00	55,850,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	55.850.000,00	0.00	55,850,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	590.945.000,00	0.00	590,945,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	579.725.000,00	0.00	579,725,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11.220.000,00	0.00	11,220,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.455.000,00	0.00	55,455,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.455.000,00	0.00	55,455,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	393.457.860,00	0.00	393,457,860.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	384.405.360,00	0.00	384,405,360.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	9.052.500,00	0.00	9,052,500.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.898.849,00	0.00	9,898,849.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.898.849,00	0.00	9,898,849.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	89.567,00	0.00	89,567.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	87.015,00	0.00	87,015.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.552,00	0.00	2,552.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	313.967.868,00	0.00	313,967,868.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	308.355.967,00	0.00	308,355,967.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.611.901,00	0.00	5,611,901.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.726.892,00	0.00	15,726,892.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.445.114,00	0.00	15,445,114.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	281.778,00	0.00	281,778.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	47.180.243,00	0.00	47,180,243.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	46.312.751,00	0.00	46,312,751.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	867.492,00	0.00	867,492.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.950.000,00	0.00	7,950,000.00	100.00
Beban Honorarium	7.950.000,00	0.00	7,950,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.950.000,00	0.00	7,950,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	14.533.000,00	0.00	14,533,000.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	14.533.000,00	0.00	14,533,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.882.000,00	0.00	4,882,000.00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
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 Jasa	71.160.971,00	0.00	71,160,971.00	100.00
Beban Jasa Kantor	71.160.971,00	0.00	71,160,971.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.000.000,00	0.00	7,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	0.00	4,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	3.750.000,00	0.00	3,750,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	2.209.000,00	0.00	2,209,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	46.711.971,00	0.00	46,711,971.00	100.00
Beban Lembur	3.490.000,00	0.00	3,490,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	39.981.500,00	0.00	39,981,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.051.500,00	0.00	19,051,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.168.500,00	0.00	1,168,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.883.000,00	0.00	17,883,000.00	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	39.774.232,00	0.00	39,774,232.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.774.232,00	0.00	39,774,232.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.431.332,00	0.00	19,431,332.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.342.900,00	0.00	20,342,900.00	100.00
JUMLAH BEBAN	8.802.917.978,00	0.00	8,802,917,978.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.726.289.828,00)	0.00	(8,726,289,828.00)	100.00

Painan, 28 Februari 2023

PENGUNA ANGGARAN

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH
Nip.197011042000121001