

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	404.448.080,00	0,00	404.448.080,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	368.248.080,00	0,00	368.248.080,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	368.248.080,00	0,00	368.248.080,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	120.904.150,00	0,00	120.904.150,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	247.343.930,00	0,00	247.343.930,00	100,00
Umum Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN	404.448.080,00	0,00	404.448.080,00	100,00
DAERAH-LO				
JUMLAH PENDAPATAN	404.448.080,00	0,00	404.448.080,00	100,00
	72.201.705.173,00	0,00	72.201.705.173,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	42.991.571.673,00	0,00	42.991.571.673,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	32.814.086.420,00	0,00	32.814.086.420,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	32.223.303.220,00	0,00	32.223.303.220,00	100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	590.783.200,00	0,00	590.783.200,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.978.470.580,00	0,00	2.978.470.580,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	2.919.176.880,00	0,00	2.919.176.880,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	59.293.700,00	0,00	59.293.700,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	279.790.000,00	0,00	279.790.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	279.790.000,00	0,00	279.790.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.980.065.000,00	0,00	2.980.065.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.923.665.000,00	0,00	2.923.665.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	258.860.000,00	0,00	258.860.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	258.860.000,00	0,00	258.860.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.958.164.380,00	0,00	1.958.164.380,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.912.032.840,00	0,00	1.912.032.840,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	46.131.540,00	0,00	46.131.540,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	113.061.612,00	0,00	113.061.612,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	113.061.612,00	0,00	113.061.612,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	462.857,00	0,00	462.857,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	450.586,00	0,00	450.586,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	12.271,00	0,00	12.271,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.356.772.478,00	0,00	1.356.772.478,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.333.350.851,00	0,00	1.333.350.851,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	23.421.627,00	0,00	23.421.627,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	62.959.910,00	0,00	62.959.910,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	61.832.798,00	0,00	61.832.798,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.127.112,00	0,00	1.127.112,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	188.878.436,00	0,00	188.878.436,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	185.474.900,00	0,00	185.474.900,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.403.536,00	0,00	3.403.536,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.807.580.906,00	0,00	2.807.580.906,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.807.580.906,00	0,00	2.807.580.906,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.788.658.522,00	0,00	2.788.658.522,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.922.384,00	0,00	18.922.384,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	456.090.000,00	0,00	456.090.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.340.000,00	0,00	7.340.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.340.000,00	0,00	7.340.000,00	100,00
Beban Honorarium	448.750.000,00	0,00	448.750.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	441.250.000,00	0,00	441.250.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	2.803.789.989,00	0,00	2.803.789.989,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	2.803.789.989,00	0,00	2.803.789.989,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.146.400,00	0,00	28.146.400,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	4.300.904,00	0,00	4.300.904,00	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	62.986.880,00	0,00	62.986.880,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.146.197,00	0,00	13.146.197,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	130.129.720,00	0,00	130.129.720,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	109.889.620,00	0,00	109.889.620,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.470.367,00	0,00	154.470.367,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	189.562.941,00	0,00	189.562.941,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.894.000,00	0,00	2.894.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.343.500,00	0,00	26.343.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.155.000,00	0,00	36.155.000,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	824.892.190,00	0,00	824.892.190,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.014.924.575,00	0,00	1.014.924.575,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	65.200.300,00	0,00	65.200.300,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	55.412.500,00	0,00	55.412.500,00	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	46.426.200,00	0,00	46.426.200,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	34.838.695,00	0,00	34.838.695,00	100,00
Beban Jasa	20.200.939.945,00	0,00	20.200.939.945,00	100,00
Beban Jasa Kantor	6.466.052.090,00	0,00	6.466.052.090,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76.850.000,00	0,00	76.850.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.231.130.000,00	0,00	2.231.130.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	36.380.000,00	0,00	36.380.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketenriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.072.500.000,00	0,00	1.072.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	220.500.000,00	0,00	220.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	43.365.000,00	0,00	43.365.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	372.000.000,00	0,00	372.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	486.225.000,00	0,00	486.225.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	55.450.000,00	0,00	55.450.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	885.742.000,00	0,00	885.742.000,00	100,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	36.775.300,00	0,00	36.775.300,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	406.322.582,00	0,00	406.322.582,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.353.600,00	0,00	6,353,600.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman	465.200,00	0,00	465,200.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.197.000,00	0,00	6,197,000.00	100.00
Beban Lembur	50.506.408,00	0,00	50,506,408.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.480.715.855,00	0,00	13,480,715,855.00	100.00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	12.905.228.600,00	0,00	12,905,228,600.00	100.00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	480.326.000,00	0,00	480,326,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	95.161.255,00	0,00	95,161,255.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	0,00	1,500,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	0,00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	236.172.000,00	0,00	236,172,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	236.172.000,00	0,00	236,172,000.00	100.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.500.000,00	0,00	16,500,000.00	100.00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	16.500.000,00	0,00	16,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	477.664.291,00	0,00	477,664,291.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.597.291,00	0,00	165,597,291.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.070.200,00	0,00	8,070,200.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	101.160.068,00	0,00	101,160,068.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.200.000,00	0,00	25,200,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	27.667.023,00	0,00	27,667,023.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.385.000,00	0,00	2,385,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.115.000,00	0,00	1,115,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	312.067.000,00	0,00	312,067,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	69.830.000,00	0,00	69,830,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	242.237.000,00	0,00	242,237,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	2.264.068.369,00	0,00	2,264,068,369.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.264.068.369,00	0,00	2,264,068,369.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	397.829.869,00	0,00	397,829,869.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	798.918.500,00	0,00	798,918,500.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	945.070.000,00	0,00	945,070,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	122.250.000,00	0,00	122,250,000.00	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	72.201.705.173,00	0,00	72,201,705,173.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(71.797.257.093,00)	0,00	(71,797,257,093.00)	100.00

Panan, 31 Agustus 2023

