

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	444.083.980,00	0,00	444.083.980,00	100,00
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	406.583.980,00	0,00	406.583.980,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	406.583.980,00	0,00	406.583.980,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	129.334.650,00	0,00	129.334.650,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	277.249.330,00	0,00	277.249.330,00	100,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	444.083.980,00	0,00	444.083.980,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	444.083.980,00	0,00	444.083.980,00	100,00
BEBAN OPERASI	77.978.865.318,00	0,00	77.978.865.318,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	47.315.914.691,00	0,00	47.315.914.691,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	36.086.093.720,00	0,00	36.086.093.720,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	35.436.606.420,00	0,00	35.436.606.420,00	100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	649.487.300,00	0,00	649.487.300,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	3.277.374.696,00	0,00	3.277.374.696,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	3.212.114.012,00	0,00	3.212.114.012,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	65.260.684,00	0,00	65.260.684,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	307.445.000,00	0,00	307.445.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	307.445.000,00	0,00	307.445.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.279.185.000,00	0,00	3.279.185.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.217.175.000,00	0,00	3.217.175.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	62.010.000,00	0,00	62.010.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	283.185.000,00	0,00	283.185.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	283.185.000,00	0,00	283.185.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	2.152.974.180,00	0,00	2.152.974.180,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	2.102.135.340,00	0,00	2.102.135.340,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	50.838.840,00	0,00	50.838.840,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.290.735,00	0,00	118.290.735,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	118.290.735,00	0,00	118.290.735,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	507.529,00	0,00	507.529,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	494.017,00	0,00	494.017,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	13.512,00	0,00	13.512,00	100,00
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	1.527.727.206,00	0,00	1.527.727.206,00	100,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	1.501.269.936,00	0,00	1.501.269.936,00	100,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	26.457.270,00	0,00	26.457.270,00	100,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	70.783.256,00	0,00	70.783.256,00	100,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	69.515.255,00	0,00	69.515.255,00	100,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.268.001,00	0,00	1.268.001,00	100,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	212.348.369,00	0,00	212.348.369,00	100,00
Beban luran Jaminan Kematian PNS	208.522.159,00	0,00	208.522.159,00	100,00
Beban luran Jaminan Kematian PPPK	3.826.210,00	0,00	3.826.210,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.140.765.220,00	0,00	3.140.765.220,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.140.765.220,00	0,00	3.140.765.220,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.116.718.484,00	0,00	3.116.718.484,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	24.046.736,00	0,00	24.046.736,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	531.890.000,00	0,00	531.890.000,00	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	524.550.000,00	0,00	524.550.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	517.050.000,00	0,00	517.050.000,00	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	2.972.244.973,00	0,00	2.972.244.973,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	2.972.244.973,00	0,00	2.972.244.973,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.346.400,00	0,00	28.346.400,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	4.300.904,00	0,00	4.300.904,00	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	70.267.880,00	0,00	70.267.880,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.046.197,00	0,00	14.046.197,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	138.821.020,00	0,00	138.821.020,00	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	177.348.851,00	0,00	177.348.851,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.926.441,00	0,00	190.926.441,00	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	31.908.500,00	0,00	31.908.500,00	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	940.102.190,00	0,00	940.102.190,00	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	68.260.500,00	0,00	68.260.500,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	58.718.000,00	0,00	58.718.000,00	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	20.659.540.774,00	0,00	20.659.540.774,00	100,00
Beban Jasa Kantor	6.924.652.919,00	0,00	6.924.652.919,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.100.000,00	0,00	78.100.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	92.550.000,00	0,00	92.550.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.285.180.000,00	0,00	2.285.180.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	36.380.000,00	0,00	36.380.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ketenenteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.077.500.000,00	0,00	1.077.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	254.250.000,00	0,00	254.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	43.365.000,00	0,00	43.365.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	408.000.000,00	0,00	408.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	194.750.000,00	0,00	194.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	546.275.000,00	0,00	546.275.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	97.750.000,00	0,00	97.750.000,00	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	1.032.427.000,00	0,00	1.032.427.000,00	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	41.179.400,00	0,00	41.179.400,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	462.825.011,00	0,00	462.825.011,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	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	6.456.300,00	0,00	6,456,300.00	100,00
Beban Lembur	54.006.408,00	0,00	54,006,408.00	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 PBP 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	571.083.791,00	0,00	571,083,791.00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.837.291,00	0,00	171,837,291.00	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 Pembersih	6.240.000,00	0,00	6,240,000.00	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	399.246.500,00	0,00	399,246,500.00	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	329.416.500,00	0,00	329,416,500.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	2.555.885.869,00	0,00	2,555,885,869.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.555.885.869,00	0,00	2,555,885,869.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	498.106.569,00	0,00	498,106,569.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	954.909.300,00	0,00	954,909,300.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	980.620.000,00	0,00	980,620,000.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	122.250.000,00	0,00	122,250,000.00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.540.000,00	0,00	31,540,000.00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.540.000,00	0,00	31,540,000.00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.540.000,00	0,00	31,540,000.00	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	77.978.865.318,00	0,00	77,978,865,318.00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(77.534.781.338,00)	0,00	(77,534,781,338.00)	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
			<p>Painan, 30 September 2023</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>dr.H.SYHRIZAL ANTONI SY MPH</p> <p>No. 19701104200012-001</p> 	