

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIR SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	603.090.080,00	0,00	603.090.080,00	100,00
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	546.290.080,00	0,00	546.290.080,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	546.290.080,00	0,00	546.290.080,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	162.127.650,00	0,00	162.127.650,00	100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	384.162.430,00	0,00	384.162.430,00	100,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	603.090.080,00	0,00	603.090.080,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	603.090.080,00	0,00	603.090.080,00	100,00
	118.018.560.027,00	0,00	118.018.560.027,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	60.259.693.262,00	0,00	60.259.693.262,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	45.859.800.186,00	0,00	45.859.800.186,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	45.033.671.920,00	0,00	45.033.671.920,00	100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	826.128.266,00	0,00	826.128.266,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	4.169.377.068,00	0,00	4.169.377.068,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	4.086.215.432,00	0,00	4.086.215.432,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	83.161.636,00	0,00	83.161.636,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	388.790.000,00	0,00	388.790.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	388.790.000,00	0,00	388.790.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.191.200.000,00	0,00	4.191.200.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.114.155.000,00	0,00	4.114.155.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	77.045.000,00	0,00	77.045.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	352.580.000,00	0,00	352.580.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	352.580.000,00	0,00	352.580.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	2.733.471.174,00	0,00	2.733.471.174,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	2.669.039.100,00	0,00	2.669.039.100,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	64.432.074,00	0,00	64.432.074,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	134.360.489,00	0,00	134.360.489,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	134.360.489,00	0,00	134.360.489,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	642.294,00	0,00	642.294,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	625.109,00	0,00	625.109,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	17.185,00	0,00	17.185,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.052.635.727,00	0,00	2.052.635.727,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.016.918.928,00	0,00	2.016.918.928,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	35.716.799,00	0,00	35.716.799,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	94.209.474,00	0,00	94.209.474,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	92.518.806,00	0,00	92.518.806,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.690.668,00	0,00	1.690.668,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	282.626.850,00	0,00	282.626.850,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	277.532.618,00	0,00	277.532.618,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.094.232,00	0,00	5.094.232,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.470.687.730,00	0,00	4.470.687.730,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.470.687.730,00	0,00	4.470.687.730,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.426.237.170,00	0,00	4.426.237.170,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	44.450.560,00	0,00	44.450.560,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.052.311.831,00	0,00	1.052.311.831,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	20.981.831,00	0,00	20.981.831,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	19.361.831,00	0,00	19.361.831,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	173.190.000,00	0,00	173.190.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	173.190.000,00	0,00	173.190.000,00	100,00
Beban Honorarium	858.140.000,00	0,00	858.140.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	784.980.000,00	0,00	784.980.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	68.360.000,00	0,00	68.360.000,00	100,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	11.329.816.599,00	0,00	11.329.816.599,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	11.329.816.599,00	0,00	11.329.816.599,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.450.814,00	0,00	96.450.814,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	5.200.904,00	0,00	5.200.904,00	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	93.802.880,00	0,00	93.802.880,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	52.781.072,00	0,00	52.781.072,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	278.011.491,00	0,00	278.011.491,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	164.300.710,00	0,00	164.300.710,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	18.675.000,00	0,00	18.675.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	455.824.850,00	0,00	455.824.850,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	666.303.128,00	0,00	666.303.128,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.394.000,00	0,00	4.394.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	53.070.700,00	0,00	53.070.700,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.376.650,00	0,00	135.376.650,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	3.884.596.728,00	0,00	3.884.596.728,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	4.895.984.897,00	0,00	4.895.984.897,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	210.481.500,00	0,00	210.481.500,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	145.482.480,00	0,00	145.482.480,00	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	102.994.000,00	0,00	102.994.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	63.224.795,00	0,00	63.224.795,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	100,00
Beban Jasa	35.679.101.003,00	0,00	35.679.101.003,00	100,00
Beban Jasa Kantor	10.660.394.318,00	0,00	10.660.394.318,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	205.490.000,00	0,00	205.490.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.750.000,00	0,00	125.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.799.751.125,00	0,00	3.799.751.125,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	63.234.000,00	0,00	63.234.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.575.500.000,00	0,00	1.575.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	424.000.000,00	0,00	424.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	132.156.800,00	0,00	132.156.800,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	597.000.000,00	0,00	597.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	282.750.000,00	0,00	282.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	749.500.000,00	0,00	749.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	139.750.000,00	0,00	139.750.000,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Beban Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.062.500,00	0,00	20.062.500,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	101.450.000,00	0,00	101.450.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.334.402.000,00	0,00	1.334.402.000,00	100,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
Beban Jasa Kalibrasi	9.987.000,00	0,00	9.987.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	61.836.750,00	0,00	61.836.750,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	656.137.715,00	0,00	656.137.715,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.757.400,00	0,00	9.757.400,00	100,00
Beban Paket/Pengiriman	6.919.210,00	0,00	6.919.210,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.267.350,00	0,00	13.267.350,00	100,00
Beban Lembur	83.092.468,00	0,00	83.092.468,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	24.541.697.705,00	0,00	24.541.697.705,00	100,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	23.500.801.400,00	0,00	23.500.801.400,00	100,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	850.245.200,00	0,00	850.245.200,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	190.651.105,00	0,00	190.651.105,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	432.308.980,00	0,00	432.308.980,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	263.852.950,00	0,00	263.852.950,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	168.456.030,00	0,00	168.456.030,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00	100,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Bimbingan Teknis	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	852.609.631,00	0,00	852.609.631,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278.585.001,00	0,00	278.585.001,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.822.400,00	0,00	21.822.400,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	169.852.578,00	0,00	169.852.578,00	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	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	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	13.888.000,00	0,00	13.888.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574.024.630,00	0,00	574.024.630,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	115.003.130,00	0,00	115.003.130,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	459.021.500,00	0,00	459.021.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	4.124.354.731,00	0,00	4.124.354.731,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.124.354.731,00	0,00	4.124.354.731,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	947.187.413,00	0,00	947.187.413,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.503.407.318,00	0,00	1.503.407.318,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.520.460.000,00	0,00	1.520.460.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	153.300.000,00	0,00	153.300.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.985.240,00	0,00	49.985.240,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.735.240,00	0,00	40.735.240,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	40.735.240,00	0,00	40.735.240,00	100,00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat 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 Masyarakat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	118.018.560.027,00	0,00	118.018.560.027,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(117.415.469.947,00)	0,00	(117.415.469.947,00)	100,00

Painan, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN


dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH

Nip.197011042000121001