

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

DINAS KESEHATAN.

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

| URAIAN  | 2023                  | 2022        | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)           |
|---|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                     | 3           | 4                       | 5             |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>                      | 498.906.380,00        | 0,00        | 498.906.380,00          | 100,00        |
| Retribusi Daerah-LO   |                       |             |                         |               |
| Retribusi Jasa Umum-LO                                      | 458.606.380,00        | 0,00        | 458.606.380,00          | 100,00        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO                            | 458.606.380,00        | 0,00        | 458.606.380,00          | 100,00        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO               | 136.293.150,00        | 0,00        | 136.293.150,00          | 100,00        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO | 322.313.230,00        | 0,00        | 322.313.230,00          | 100,00        |
| Retribusi Jasa Usaha-LO                                     | 40.300.000,00         | 0,00        | 40.300.000,00           | 100,00        |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO                      | 40.300.000,00         | 0,00        | 40.300.000,00           | 100,00        |
| Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO                   | 40.300.000,00         | 0,00        | 40.300.000,00           | 100,00        |
| <b>Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO</b>                          | <b>498.906.380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>498.906.380,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                    | <b>498.906.380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>498.906.380,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | 84.445.068.614,00     | 0,00        | 84.445.068.614,00       | 100,00        |
| <b>BEBAN OPERASI</b>  |                       |             |                         |               |
| Beban Pegawai   |                       |             |                         |               |
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                | 51.618.440.049,00     | 0,00        | 51.618.440.049,00       | 100,00        |
| Beban Gaji Pokok ASN  | 39.346.689.820,00     | 0,00        | 39.346.689.820,00       | 100,00        |
| Beban Gaji Pokok PNS  | 38.638.498.420,00     | 0,00        | 38.638.498.420,00       | 100,00        |
| Beban Gaji Pokok PPPK                                       | 708.191.400,00        | 0,00        | 708.191.400,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN                                | 3.574.867.466,00      | 0,00        | 3.574.867.466,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS                                | 3.503.639.798,00      | 0,00        | 3.503.639.798,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Keluarga PPPK                               | 71.227.668,00         | 0,00        | 71.227.668,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN                                 | 334.560.000,00        | 0,00        | 334.560.000,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS                                 | 334.560.000,00        | 0,00        | 334.560.000,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional ASN                              | 3.577.810.000,00      | 0,00        | 3.577.810.000,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional PNS                              | 3.511.985.000,00      | 0,00        | 3.511.985.000,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional PPPK                             | 65.825.000,00         | 0,00        | 65.825.000,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN                         | 306.440.000,00        | 0,00        | 306.440.000,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                         | 306.440.000,00        | 0,00        | 306.440.000,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Beras ASN                                   | 2.346.987.360,00      | 0,00        | 2.346.987.360,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Beras PNS                                   | 2.291.441.220,00      | 0,00        | 2.291.441.220,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Beras PPPK                                  | 55.546.140,00         | 0,00        | 55.546.140,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                    | 123.524.348,00        | 0,00        | 123.524.348,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                    | 123.524.348,00        | 0,00        | 123.524.348,00          | 100,00        |
| Beban Pembulatan Gaji ASN                                   | 552.309,00            | 0,00        | 552.309,00              | 100,00        |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                                   | 537.606,00            | 0,00        | 537.606,00              | 100,00        |
| Beban Pembulatan Gaji PPPK                                  | 14.703,00             | 0,00        | 14.703,00               | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN                           | 1.692.652.315,00      | 0,00        | 1.692.652.315,00        | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                           | 1.663.353.602,00      | 0,00        | 1.663.353.602,00        | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                          | 29.298.713,00         | 0,00        | 29.298.713,00           | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                    | 78.589.474,00         | 0,00        | 78.589.474,00           | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                    | 77.180.584,00         | 0,00        | 77.180.584,00           | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   | 1.408.890,00          | 0,00        | 1.408.890,00            | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN                            | 235.766.957,00        | 0,00        | 235.766.957,00          | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                            | 231.518.073,00        | 0,00        | 231.518.073,00          | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK                           | 4.248.884,00          | 0,00        | 4.248.884,00            | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN                              | 3.358.678.872,00      | 0,00        | 3.358.678.872,00        | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN      | 3.358.678.872,00      | 0,00        | 3.358.678.872,00        | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS      | 3.332.085.536,00      | 0,00        | 3.332.085.536,00        | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK     | 26.593.336,00         | 0,00        | 26.593.336,00           | 100,00        |



| URAIAN   | 2023              | 2022 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)    |
|--|-------------------|------|-------------------------|--------|
| 1  | 2                 | 3    | 4                       | 5      |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan<br>Pertimbangan Objektif Lainnya ASN            | 573.437.500,00    | 0,00 | 573.437.500,00          | 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   | 566.097.500,00    | 0,00 | 566.097.500,00          | 100,00 |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan                               | 558.597.500,00    | 0,00 | 558.597.500,00          | 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   | 3.804.422.606,00  | 0,00 | 3.804.422.606,00        | 100,00 |
| Beban Barang Pakai Habis   | 3.804.422.606,00  | 0,00 | 3.804.422.606,00        | 100,00 |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 37.062.150,00     | 0,00 | 37.062.150,00           | 100,00 |
| Beban Bahan-Bahan Baku   | 4.300.904,00      | 0,00 | 4.300.904,00            | 100,00 |
| Beban Bahan-Isi Tabung Gas   | 77.213.880,00     | 0,00 | 77.213.880,00           | 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<br>Kedokteran                                       | 172.591.884,00    | 0,00 | 172.591.884,00          | 100,00 |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat<br>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<br>Kantor                            | 229.875.016,00    | 0,00 | 229.875.016,00          | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak                                 | 212.178.245,00    | 0,00 | 212.178.245,00          | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda<br>Pos                                   | 3.894.000,00      | 0,00 | 3.894.000,00            | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Listrik                                 | 31.908.500,00     | 0,00 | 31.908.500,00           | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya    | 36.155.000,00     | 0,00 | 36.155.000,00           | 100,00 |
| Beban Obat-Obatan-Obat   | 990.546.690,00    | 0,00 | 990.546.690,00          | 100,00 |
| Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya  | 1.632.380.725,00  | 0,00 | 1.632.380.725,00        | 100,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat  | 96.339.700,00     | 0,00 | 96.339.700,00           | 100,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 61.782.600,00     | 0,00 | 61.782.600,00           | 100,00 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh  | 55.348.800,00     | 0,00 | 55.348.800,00           | 100,00 |
| Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas<br>Pelayanan Urusan Kesehatan                 | 34.838.695,00     | 0,00 | 34.838.695,00           | 100,00 |
| Beban Jasa   | 21.622.520.009,00 | 0,00 | 21.622.520.009,00       | 100,00 |
| Beban Jasa Kantor  | 7.794.127.354,00  | 0,00 | 7.794.127.354,00        | 100,00 |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia    | 103.190.000,00    | 0,00 | 103.190.000,00          | 100,00 |
| Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan      | 88.500.000,00     | 0,00 | 88.500.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Kesehatan  | 2.594.030.000,00  | 0,00 | 2.594.030.000,00        | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Laboratorium   | 36.380.000,00     | 0,00 | 36.380.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterliban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat        | 81.000.000,00     | 0,00 | 81.000.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan   | 16.000.000,00     | 0,00 | 16.000.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Administrasi   | 1.114.000.000,00  | 0,00 | 1.114.000.000,00        | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Operator Komputer  | 277.500.000,00    | 0,00 | 277.500.000,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Ahli   | 54.555.000,00     | 0,00 | 54.555.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan   | 481.000.000,00    | 0,00 | 481.000.000,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Keamanan   | 221.750.000,00    | 0,00 | 221.750.000,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Supir  | 615.250.000,00    | 0,00 | 615.250.000,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Juru Masak   | 112.750.000,00    | 0,00 | 112.750.000,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik  | 20.250.000,00     | 0,00 | 20.250.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 45.000.000,00     | 0,00 | 45.000.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Penyelenggaraan Acara   | 64.725.000,00     | 0,00 | 64.725.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Kontribusi Asosiasi   | 1.184.852.000,00  | 0,00 | 1.184.852.000,00        | 100,00 |
| Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian<br>dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 27.000.000,00     | 0,00 | 27.000.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tagihan Air   | 49.529.550,00     | 0,00 | 49.529.550,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Tagihan Listrik   | 530.668.932,00    | 0,00 | 530.668.932,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Pengiriman Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                       | 2.640.000,00      | 0,00 | 2.640.000,00            | 100,00 |




| URAIAN  | 2023                     | 2022        | Kenaikan /<br>Penurunan  | (%)           |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 1   | 2                        | 3           | 4                        | 5             |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 7.454.800,00             | 0,00        | 7.454.800,00             | 100,00        |
| Beban Paket/Pengiriman  | 3.006.364,00             | 0,00        | 3.006.364,00             | 100,00        |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 7.964.300,00             | 0,00        | 7.964.300,00             | 100,00        |
| Beban Lembur  | 55.131.408,00            | 0,00        | 55.131.408,00            | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi  | 13.552.020.655,00        | 0,00        | 13.552.020.655,00        | 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 PBU dan BP Kelas 3                             | 551.630.800,00           | 0,00        | 551.630.800,00           | 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              | 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  | 577.647.432,00           | 0,00        | 577.647.432,00           | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 178.400.932,00           | 0,00        | 178.400.932,00           | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 8.437.400,00             | 0,00        | 8.437.400,00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | 102.856.509,00           | 0,00        | 102.856.509,00           | 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                  | 29.700.000,00            | 0,00        | 29.700.000,00            | 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  | 2.658.382.146,00         | 0,00        | 2.658.382.146,00         | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 2.658.382.146,00         | 0,00        | 2.658.382.146,00         | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa  | 489.124.196,00           | 0,00        | 489.124.196,00           | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.015.562.950,00         | 0,00        | 1.015.562.950,00         | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 1.031.445.000,00         | 0,00        | 1.031.445.000,00         | 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        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   | <b>84.445.068.614,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.445.068.614,00</b> | <b>100,00</b> |

(Dalam rupiah)

| URAIAN                              | 2023                | 2022 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)    |
|-------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|--------|
| 1                                   | 2                   | 3    | 4                       | 5      |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b> | (83.946.162.234,00) | 0,00 | (83.946.162.234,00)     | 100,00 |

Painan, 31 Oktober 2023

PENGUNA ANGGARAN

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