PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

kode Rekening	Uraian	2021	MUTASI TAMBAH							TOTAL MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG					TOTAL MUTASI KURANG	LO JADI 2021
			Piutang tahun ini	Hibah dari pihak luar	Persediaan awal neraca	Utang tahun ini	BM tidak dikapital	Aset ekstrakom	Reklass masuk		Piutang tahun lalu	Persediaan akhir neraca	Utang tahun lalu	Kapitalisasi barang jasa	reklass keluar/pindah rek		
7.	**PENDAPATAN -LO**	**18.413.890.790,00**	**111.756.320,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111.756.320,00**	**354.748.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**354.748.500,00**	**18.585.638.240,00**
7.1.04.16.	**Pendapatan BLUD-LO**	**18.413.890.790,00**	**111.756.320,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111.756.320,00**	**354.748.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**354.748.500,00**	**18.170.898.610,00**
7.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD-LO	18.413.890.790,00	111.756.320,00							**111.756.320,00**	354.748.500,00					**354.748.500,00**	18.170.898.610,00
7.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.739.630,00**
7.3.01.	**Pendapatan Hibah-LO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.739.630,00**
										-						-	-
8.1.	**BEBAN OPERASIONAL**	**110.052.690.047,92**	**-**	**-**	**6.452.774.594,22**	**52.997.850,00**	**-**	**-**	**88.900.000,00**	**6.594.672.444,22**	**-**	**7.660.823.098,40**	**85.774.200,00**	**8.671.400,00**	**88.900.000,00**	**7.844.168.698,40**	**119.341.700.376,85**
8.1.01.	**Beban Pegawai**	**63.689.533.012,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.689.533.012,00**
8.1.01.01.	**Beban Gaji dan Tunjangan ASN**	**49.801.029.642,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.801.029.642,00**
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	38.932.489.260,00								-						-	38.932.489.260,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	3.613.171.764,00								-						-	3.613.171.764,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	210.140.000,00								-						-	210.140.000,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.607.940.000,00								-						-	3.607.940.000,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	608.625.000,00								-						-	608.625.000,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	2.459.890.140,00								-						-	2.459.890.140,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.145.420,00								-						-	43.145.420,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	584.970,00								-						-	584.970,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.968.240,00								-						-	4.968.240,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	80.247.295,00								-						-	80.247.295,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	239.827.553,00								-						-	239.827.553,00
8.1.01.02.	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**	**10.970.936.370,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.970.936.370,00**
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.570.129.064,00								-						-	8.570.129.064,00
8.1.01.02.02.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.400.807.306,00								-						-	2.400.807.306,00
8.1.01.03.	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**1.349.535.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.349.535.000,00**
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	1.349.535.000,00								-						-	1.349.535.000,00
8.1.01.99.	**Beban Pegawai BLUD**	**1.568.032.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.568.032.000,00**
8.1.01.99.99.	Beban Pegawai BLUD	1.568.032.000,00								-						-	1.568.032.000,00
8.1.02.01.	**Beban Persediaan**	**9.074.464.179,00**	**-**	**-**	**6.452.774.594,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.452.774.594,22**	**-**	**7.660.823.098,40**	**-**	**8.671.400,00**	**-**	**7.669.494.498,40**	**7.857.744.274,82**
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	622.724.198,00								-						-	622.724.198,00
8.1.02.01.01.0009.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.410.000,00								-						-	8.410.000,00
8.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	46.343.000,00								-						-	46.343.000,00
8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.939.598.590,00								-		25.000.000,00				**25.000.000,00**	2.914.598.590,00
8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.750.000,00								-						-	2.750.000,00
8.1.02.01.01.0015.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	429.316.909,00			102.632.095,00					**102.632.095,00**		229.798.809,55		8.671.400,00		**238.470.209,55**	293.478.794,45
8.1.02.01.01.0016.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	199.944.043,00								-		26.619.056,00				**26.619.056,00**	173.324.987,00
8.1.02.01.01.0020.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	82.326.684,00								-						-	82.326.684,00
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	789.886.426,00			282.102.176,00					**282.102.176,00**		320.191.472,00				**320.191.472,00**	751.797.130,00
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	822.782.069,00			29.311.250,00					**29.311.250,00**		24.698.975,00				**24.698.975,00**	827.394.344,00
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	33.922.000,00			2.067.000,00					**2.067.000,00**		300.000,00				**300.000,00**	35.689.000,00
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	58.009.630,00			8.224.500,00					**8.224.500,00**		17.415.352,00				**17.415.352,00**	48.818.778,00
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	204.624.133,00			39.599.450,00					**39.599.450,00**		42.081.594,00				**42.081.594,00**	202.141.989,00
8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	1.574.601.011,00			4.514.214.353,12					**4.514.214.353,12**		6.525.096.155,86				**6.525.096.155,86**	(436.280.791,74)
8.1.02.01.01.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	37.500.000,00								-		15.548.935,00				**15.548.935,00**	21.951.065,00
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	820.991.880,00								-						-	820.991.880,00
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.948.100,00								-						-	17.948.100,00
8.1.02.01.01.0056.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	235.231.106,00								-						-	235.231.106,00
8.1.02.01.01.0058.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	49.353.000,00								-						-	49.353.000,00
8.1.02.01.01.0063.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.600.000,00								-						-	62.600.000,00
8.1.02.01.02.0004.	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	35.601.400,00								-						-	35.601.400,00
	Persediaan PMT				882.475.453,10					**882.475.453,10**		342.459.607,99				**342.459.607,99**	540.015.845,11
	Persediaan dari BTT Covid				592.148.317,00					**592.148.317,00**		91.613.141,00				**91.613.141,00**	500.535.176,00
8.1.02.02.	**Beban Jasa**	**34.529.269.842,92**	**-**	**-**	**-**	**52.997.850,00**	**-**	**-**	**88.900.000,00**	**141.897.850,00**	**-**	**-**	**85.774.200,00**	**-**	**-**	**85.774.200,00**	**34.585.393.492,92**
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.985.500,00								-						-	5.985.500,00
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.710.000,00								-						-	118.710.000,00
8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	11.207.552.946,92								-						-	11.207.552.946,92
8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.816.502.860,00				51.244.200,00				**51.244.200,00**			85.774.200,00			**85.774.200,00**	3.781.972.860,00
8.1.02.02.01.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	59.000.000,00								-						-	59.000.000,00
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	53.700.000,00								-						-	53.700.000,00
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	116.250.000,00								-						-	116.250.000,00
8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli	10.400.000,00								-						-	10.400.000,00
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	199.354.000,00								-						-	199.354.000,00
8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	640.210.000,00								-						-	640.210.000,00
8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir	143.940.000,00								-						-	143.940.000,00
8.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	93.002.346,00								-						-	93.002.346,00
8.1.02.02.01.0050.	Beban Jasa Kalibrasi	242.089.697,00								-						-	242.089.697,00

8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	500.000,00								-						-	500.000,00
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	8.593.375,00				52.000,00				**52.000,00**						-	8.645.375,00
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	61.615.332,00								-						-	61.615.332,00
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	358.995.237,00				453.650,00				**453.650,00**						-	359.448.887,00
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00								-						-	1.680.000,00
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	128.726.454,00				1.248.000,00				**1.248.000,00**						-	129.974.454,00
8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.955.800,00								-						-	13.955.800,00
8.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur	117.697.000,00								-						-	117.697.000,00
8.1.02.02.01.0073.	Beban Medical Check Up	2.241.000,00								-						-	2.241.000,00
8.1.02.02.01.0074.	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	412.500.000,00								-						-	412.500.000,00
8.1.02.02.01.0074.	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.350.021.105,00								-						-	3.350.021.105,00
8.1.02.02.02.0003.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.582.933.300,00								-						-	10.582.933.300,00
8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN									-						-	-
8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	670.140,00								-						-	670.140,00
8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	9.200.000,00								-						-	9.200.000,00
8.1.02.02.04.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum	9.100.000,00								-						-	9.100.000,00
8.1.02.02.05.0050.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	45.600.000,00								-						-	45.600.000,00
8.1.02.02.12.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	649.850.450,00								-						-	649.850.450,00
8.1.02.02.12.0002.	Beban Sosialisasi	2.060.185.800,00								-						-	2.060.185.800,00
8.1.02.02.12.0003.	Beban Bimbingan Teknis	8.507.500,00								-						-	8.507.500,00
8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain								88.900.000,00	**88.900.000,00**						-	88.900.000,00
8.1.02.03.	**Beban Pemeliharaan**	**443.586.410,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**443.586.410,00**
8.1.02.03.02.0035.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.446.300,00								-						-	17.446.300,00
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.589.195,00								-						-	99.589.195,00
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	81.805.474,00								-						-	81.805.474,00
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.642.000,00								-						-	4.642.000,00
8.1.02.03.02.0237.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	29.496.750,00								-						-	29.496.750,00
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.610.000,00								-						-	2.610.000,00
8.1.02.03.02.0410.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.975.000,00								-						-	1.975.000,00
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.362.000,00								-						-	3.362.000,00
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	183.225.391,00								-						-	183.225.391,00
8.1.02.03.04.0003.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	9.434.300,00								-						-	9.434.300,00
8.1.02.03.05.0057.	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	10.000.000,00								-						-	10.000.000,00
8.1.02.04.	**Beban Perjalanan Dinas**	**2.226.936.604,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.226.936.604,00**
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	884.746.604,00								-						-	884.746.604,00
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.342.190.000,00								-						-	1.342.190.000,00
8.1.02.05.	**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**88.900.000,00**								-					**88.900.000,00**	**88.900.000,00**	-
8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	88.900.000,00								-					88.900.000,00	**88.900.000,00**	-
	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.214.960,90)
	Beban Penyisihan Piutang	-								-						-	(1.214.960,90)
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.171.943.393,01
	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	-								-						-	8.541.692.973,87
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-								-						-	1.487.751.243,31
	Beban Penyusutan JIJ									-						-	24.359.116,33
	Beban Penyusutan ATL									-						-	-
	Beban Penyusutan aset lain-lain																116.342.532,00
	Bebaan Amortisasi Aset tak berwujud									-						-	1.797.527,50
	Beban lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.778.151,00
	BM Tidak dikapitalisir									-						-	97.726.971,00
	Aset Ektrakom									-						-	270.051.180,00
	Penurunan nilai investasi non permanen									-						-	-

Kontrol	-
Total Beban -LO	110.052.690.047,92
Total Belanja Operasi	110.052.690.047,92

PENDAPATAN-LO		18.585.638.240,00
BEBAN-LO		119.341.700.376,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	-	100.756.062.136,85
Pengujian	-	100.756.062.136,85
Selisih		-

Payakumbuh, Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. ADEL NOFIARMAN
NIP: 19650914 199803 1 002