

**MATRIKS LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DAN BLUD RSUD. HAJI MAKASSAR PROV. SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**OPD : RSUD. HAJI MAKASSAR PROV. SULSEL**

No	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN					SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBD	BLUD	JUMLAH TOTAL	APBD	BLUD	JUMLAH TOTAL	% KEU	% FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>REALISASI PENDAPATAN</b>	-	39,300,000,000	39,300,000,000	-	42,563,025,724	42,563,025,724	108.30	100.00	(3,263,025,724)	Melebihi target pendapatan
<b>II.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	48,278,131,607	-	48,278,131,607	46,729,300,493	-	40,363,383,730	83.61	100.00	7,914,747,877	
	<i>Non Program</i>										
1.	Gaji dan Tunjangan	24,839,690,978	-	24,839,690,978	24,562,386,353	-	22,132,996,947	89.10	100.00	2,706,694,031	
2.	Tambahan Penghasilan PNS	23,438,440,629	-	23,438,440,629	22,166,914,140	-	18,230,386,783	77.78	100.00	5,208,053,846	
<b>III.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	17,524,829,909	38,800,000,000	56,324,829,909	13,862,298,613	38,168,276,013	52,030,574,626	92.38	97.92		
	<i>Program dan Kegiatan</i>										
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	-	3,803,102,358	3,803,102,358	-	3,698,803,572	3,698,803,572	97.26	100.00	104,298,786	
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, surat kabar dan internet	-	1,156,363,312	1,156,363,312	-	1,153,932,676	1,153,932,676	99.79	100.00	2,430,636	Terealisasi
b.	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan umum	-	1,070,940,960	1,070,940,960	-	1,061,195,760	1,061,195,760	99.09	100.00	9,745,200	Terealisasi
c.	Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor	-	180,740,000	180,740,000	-	180,733,047	180,733,047	100.00	100.00	6,953	Terealisasi
d.	Penyediaan alat tulis kantor	-	196,759,000	196,759,000	-	196,461,725	196,461,725	99.85	100.00	297,275	Terealisasi
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	464,999,996	464,999,996	-	463,858,425	463,858,425	99.75	100.00	1,141,571	Terealisasi
f.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	325,775,440	325,775,440	-	258,775,000	258,775,000	79.43	100.00	67,000,440	Terealisasi
g.	Penyediaan makanan & minuman	-	202,403,150	202,403,150	-	192,667,450	192,667,450	95.19	100.00	9,735,700	Terealisasi
h.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah	-	205,120,500	205,120,500	-	191,179,489	191,179,489	93.20	100.00	13,941,011	Terealisasi
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD</b>	-	331,736,500	331,736,500	-	295,636,500	295,636,500	89.12	83.33	36,100,000	
a.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	80,000,000	80,000,000	-	45,900,000	45,900,000	57.38	66.67	34,100,000	Disesuaikan dengan kegiatan yang tersedia Inhouse training maupun Exhouse training
b.	Belanja Pakaian Aparatur	-	251,736,500	251,736,500	-	249,736,500	249,736,500	99.21	100.00	2,000,000	Terealisasi

3.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD</b>	-	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	-	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-	
a.	Penyusunan Laporan Keuangan	-	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	100.00	100.00	-	Terealisasi
4.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	<b>18,254,921,449</b>	<b>18,254,921,449</b>	-	<b>18,200,564,708</b>	<b>18,200,564,708</b>	<b>99.70</b>	<b>100.00</b>	<b>54,356,741</b>	
a.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	18,254,921,449	18,254,921,449	-	18,200,564,708	18,200,564,708	99.70	100.00	54,356,741	Terealisasi
5.	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	-	<b>693,172,000</b>	<b>693,172,000</b>	-	<b>620,485,748</b>	<b>620,485,748</b>	<b>89.51</b>	<b>100.00</b>	<b>72,686,252</b>	
a.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Kesehatan	-	168,960,000	168,960,000	-	96,273,748	96,273,748	56.98	100.00	72,686,252	Disesuaikan dengan kegiatan Pokja Akreditasi
b.	Pengembangan Sistem Informasi kesehatan	-	524,212,000	524,212,000	-	524,212,000	524,212,000	100.00	100.00	-	Terealisasi
6.	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>17,524,829,909</b>	<b>1,110,449,634</b>	<b>18,635,279,543</b>	<b>13,862,298,613</b>	<b>1,029,509,188</b>	<b>14,891,807,801</b>	<b>79.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,743,471,742</b>	
a.	Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	-	120,868,560	120,868,560	-	120,630,000	120,630,000	99.80	100.00	238,560	Terealisasi
b.	Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	-	965,213,074	965,213,074	-	884,511,188	884,511,188	91.64	100.00	80,701,886	Terealisasi
c.	Pembangunan Gedung Tempat Kerja	1,989,974,879	24,368,000	2,014,342,879	1,779,646,449.86	24,368,000	1,804,014,450	89.56	100.00	210,328,429	Terealisasi
d.	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit	15,534,855,030	-	15,534,855,030	12,082,652,163	-	12,082,652,163	77.78	100.00	3,452,202,867	Terealisasi
7.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN</b>	-	<b>11,171,991,277</b>	<b>11,171,991,277</b>	-	<b>11,102,137,456</b>	<b>11,102,137,456</b>	<b>99.37</b>	<b>100.00</b>	<b>69,853,821</b>	
a.	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit	-	73,250,000	73,250,000	-	63,250,000	63,250,000	86.35	100.00	10,000,000	Terealisasi
b.	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	-	8,707,350,471	8,707,350,471	-	8,647,500,031	8,647,500,031	99.31	100.00	59,850,440	Terealisasi
c.	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	-	2,391,390,806	2,391,390,806	-	2,391,387,425	2,391,387,425	100.00	100.00	3,381	Terealisasi
8.	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	-	<b>3,314,626,782</b>	<b>3,314,626,782</b>	-	<b>3,101,138,841</b>	<b>3,101,138,841</b>	<b>93.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,359,036,367</b>	
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	-	914,496,000	914,496,000	-	867,924,400	867,924,400	94.91	100.00	46,571,600	Terealisasi

b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	-	1,081,826,060	1,081,826,060	-	1,040,385,733	1,040,385,733	96.17	100.00	41,440,327	Terealisasi
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit	-	287,730,500	287,730,500	-	281,994,000	281,994,000	98.01	100.00	5,736,500	Terealisasi
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional dan Ambulance/Jenazah	-	255,685,722	255,685,722	-	221,174,458	221,174,458	86.50	100.00	34,511,264	Terealisasi
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	774,888,500	774,888,500	-	689,660,250	689,660,250	89.00	100.00	85,228,250	Terealisasi
		-									
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>65,802,961,516</b>	<b>38,800,000,000</b>	<b>104,602,961,516</b>	<b>60,591,599,106</b>	<b>38,168,276,013</b>	<b>98,759,875,119</b>	<b>94.41</b>	<b>98.96</b>	<b>5,843,086,397</b>	

Makassar, 07 Januari 2020

DIREKTUR ,

**drg. Abd. Haris Nawawi, MARS**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630624 199402 1 001





