

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UPT RSUD LABUANG BAJI PROV SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 % 100 %	100% 100%	159,621,638,355	157,531,636,325	98.69	100	
	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	225,347,000	190,054,039	84.34	100	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	109,600,000	99,000,000	90.33	100	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	52,979,000	36,903,238	69.66	100	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	43,268,000	40,420,801	93.42	100	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	3,769,000	94.23	100	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,696,000	53.92	100	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	3,265,000	50.23	100	
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	4,000,000	4,000,000	100	100	
	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	76,568,669,405	75,225,315,051	98.25	100	
Sub Kegiatan 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	7200 Org/ thn	6528 org/thn	76,551,013,405	75,212,267,051	98.25	100		

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	4,196,000	64.55	100	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	2 Laporan	6,500,000	4,196,000	64.55	100	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	4,656,000	4,656,000	100	100	
KEGIATAN									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100 %	100 %	83,600,000	83,600,000	100	100	
Sub Kegiatan									
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	600 Orang	600 Orang	83,600,000	83,600,000	100	100	
KEGIATAN									
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	115,902,000	71,488,943	61.68	100	
Sub Kegiatan									
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	45 Kali	13 Kali	115,902,000	71,488,943	61.68	100	
KEGIATAN									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	98.36	3,068,000,000	3,068,000,000	100	100	
Sub Kegiatan									
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit	4 Unit	3,068,000,000	3,068,000,000	100	100	3 Unit Videotron dan 1 Unit Motor Listrik
KEGIATAN									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5,270,956,782	5,213,776,642	98.92	100	
Sub Kegiatan									
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2064 Org/thn	2028 Org/thn	5,270,956,782	5,213,776,642	98.92	100	Jumlah Tenaga Non ASN sebanyak 169 Org(Nakes =95 org, Non Nakes 74 org
KEGIATAN									
Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pendapatan BLUD	9.09 %	17.59%	74,289,163,168	73,679,401,650	99.18	100	
Sub Kegiatan									

	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	59,670,000,000	70,161,990,420	74,289,163,168	73,679,401,650	99.18	100	
	PROGRAM								
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	1,966,644,135	1,846,797,257	93.91	100	
	KEGIATAN								
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100 %	100 %	1,966,644,135	1,846,797,257	93.91	100	
	Sub Kegiatan								
	1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	10 Unit	8 Unit	206,000,000	204,362,000	99.20	100	Electrocardiograf (1 unit)), Suction Pump (2 Unit), Syringe Pump (5 unit),
	2 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya yang diadakan	65 Jenis	65 Jenis	933,556,887	816,414,864	87.45	100	
	3 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	1 unit	1 unit	200,000,000	199,318,000	99.96	100	Pemeliharaan Ipal
	4 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	20 Jenis	20 Jenis	627,087,248	626,702,393	99.94	100	
3	PROGRAM								
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	100 %	100 %	1,301,904,700	1,169,010,000	89.79	100	
	KEGIATAN								
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 %	100 %	1,301,904,700	1,169,010,000	89.79	100	
	Sub Kegiatan								
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	50 Orang	50 Orang	1,301,904,700	1,169,010,000	89.79	100	
	TOTAL				162,890,187,190	160,547,443,582	98.56	100	

Makassar, Januari 2024
Direktur UPT RSUD Labuang Baji

dr. Rachmawati Syahrir., Sp.KK, M.Kes
NIP 19750312 200312 2 005