

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. - RSUD A. MAKASSAU

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. Nama : dr. RENNY ANGGRAENY SARI, M.Kes
- b. NIP : NIP. 19760207 200312 2 006
- c. Jabatan : DIREKTUR RSUD ANDI MAKASSAU

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2018	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN		
Organisasi : 1.02.02. - RSUD A. MAKASSAU		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	90.129.506.520,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	90.129.506.520,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.129.506.520,00
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	90.129.506.520,00
4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	90.129.506.520,00
	JUMLAH PENDAPATAN	90.129.506.520,00
5.	BELANJA	130.184.270.320,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.372.080.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	26.372.080.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	25.088.080.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19.035.423.500,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.721.740.600,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	160.131.200,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.876.125.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	228.902.800,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	957.491.900,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	107.990.700,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	273.800,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.284.000.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan penghasilan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1.284.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	103.812.190.320,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	612.475.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	512.475.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	348.750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	24.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	139.725.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	100.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.143.407.708,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.926.983.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	639.482.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	452.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	20.001.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	650.000.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.500.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	100.000.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	61.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.798.591.414,15
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	27.341.823.101,15
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	3.299.268.313,00
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan / Alat Pertukangan dan Kerajinan	7.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.623.149.293,85
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	255.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	150.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.341.776.076,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	100.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.999.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	25.759.989.478,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	250.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.708.783.739,85
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	30.456.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	30.456.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.498.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	635.350.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	518.148.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.650.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	66.650.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	327.180.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	155.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	100.000.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.180.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	800.000.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	800.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	570.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	570.600.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.397.600.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100.000.000,00
5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	1.237.600.000,00
5.2.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	425.000.000,00
5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler Rumah Sakit	35.000.000,00
5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	400.000.000,00
5.2.2.18.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100.000.000,00
5.2.2.18.45.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Instalasi Gizi	100.000.000,00
5.2.2.18.50.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah	1.000.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	597.600.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00
5.2.2.19.08.	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	450.000.000,00
5.2.2.19.15.	Belanja Jasa Konsultansi Akreditasi	47.600.000,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	836.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	836.100.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	17.056.307.612,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	617.850.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	334.198.500,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	100.000.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	50.000.000,00
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	117.850.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.801.500,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.192.975.000,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubeler	260.000.000,00
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	100.000.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	832.975.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.535.746.412,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	218.680.800,00
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	185.500.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	359.972.876,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	196.592.736,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	275.000.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	100.000.000,00
5.2.3.29.15.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi	200.000.000,00
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	500.000.000,00
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	500.000.000,00
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	7.147.786.200,00
5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	7.147.786.200,00
5.2.3.40.	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	100.000.000,00
5.2.3.40.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	100.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.060.000.000,00
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.660.000.000,00
5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	1.400.000.000,00
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	200.000.000,00
5.2.3.60.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	200.000.000,00
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	195.000.000,00
5.2.3.70.03.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	160.000.000,00
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	35.000.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	501.950.000,00
5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	501.950.000,00
5.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	5.000.000,00
5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	130.184.270.320,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.054.763.800,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah					
1	2	3					
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan							
NO.	Uraian	Triwulan					Jumlah
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pendapatan	27.038.851.956,00	27.038.851.956,00	22.532.376.630,00	13.519.425.978,00	90.129.506.520,00	
2.1	Belanja tidak langsung	6.593.020.000,00	6.593.020.000,00	6.593.020.000,00	6.593.020.000,00	26.372.080.000,00	
2.2	Belanja Langsung	27.178.602.546,25	32.226.932.071,25	26.998.443.105,54	17.408.212.596,96	103.812.190.320,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAREPARE, 12 Nopember 2020 Menyetujui, Sekretaris Daerah <u>H. IWAN ASAAD, AP., M.Si</u> Nip. 19730404 199311 1 002							
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)							