



RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir
RKPA SKPD
2.2

Urusan : 1.02 Kesehatan
Pemerintahan : 1.02.02
Organisasi : 1.02.02 RSUD MUNTILAN

RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
102 26	Program: pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata			2.728.926.500,00	2.730.384.920,00	1.458.420,00	0,05
102 26 028	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1.00 paket alatkes	2.328.926.500,00	2.330.384.920,00	1.458.420,00	0,06
102 26 029	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM RS.	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	10.00 Ruang/ Instalasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
102 33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat			60.477.269.727,00	69.972.925.244,00	9.495.655.517,00	15,70
102 33 008	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	5.00 Jenis	60.203.944.727,00	69.699.600.244,00	9.495.655.517,00	15,77
102 33 019	Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1.00 kali	273.325.000,00	273.325.000,00	0,00	0,00
	Total			63.206.196.227,00	72.703.310.164,00	9.497.113.937,00	15,03

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mewik K. ST	Pt. Irban Wil I	
2	M. NUR WAHIDIN, SE	Auditor	

Kota Mungki, 24 September 2019
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
dr. M. SYUKRI, MPH
NIP. 196601151990031003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / TIM PENILAI
RKA-SKPD/PPKD/RBA-BLUD

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsini, S.Sos, MM	19691231 199203 2 018	Ka. Sub. Bid. Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II BAPPEDA DAN LITBANGDA	
2	Sri Poerwaningsih, S.E, M.M	19720521 199603 2 002	Ka. Sie. Pengendalian Perbendaharaan BPPKAD	
3	AS. Yulianti, S.Sos	19620704 198603 2 007	Analisis Perencanaan Program	
4	Bambang Siswanto, S.K.M, M.M.	19710124 199303 1 003	Kasubag. Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Bagian Organisasi	

24/9/2019
KAP (12 Berdel)

24/9/2019
Wahid

24/9/19
Rahana

24/9/19
Nur

24/9/19
Nur Wahidin



RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RSUD MUNTILAN
Unit Organisasi : 1.02.02.01 RSUD MUNTILAN
Misi :
Tujuan :
Sasaran :
Program RPJM : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RENSTRA : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RKPD : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RENJA : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program KUA : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan KUA : 102.33.008 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan : 102.33.008 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2019
Lokasi Kegiatan : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Sumber Dana : PAD

Jumlah Tahun N-1 : 67.625.260.000,00
Jumlah Tahun N : 69.699.600.244,00
Jumlah Tahun N+1 : 60.203.944.727,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG



INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kepuasan Pelanggan RS	Kepuasan Pelanggan RS	80 %	80 %
	Cost Recovery	Cost Recovery	100 %	100 %
	Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th	Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th	60 %	60 %
	Bed Occupancy Rate (BOR)	Bed Occupancy Rate (BOR)	77 %	77 %
	Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari	Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari	325 kunjungan	325 kunjungan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	60.203.944.727,00	69.699.600.244,00
Keluaran	Jenis belanja	Jenis belanja	5 Jenis	5 Jenis
Hasil	Jam Pelayanan Gawat Darurat	Jam Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam
	Waktu tanggap pelayanan Dokter Gawat Darurat	Waktu tanggap pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	4 menit
	Kematian pasien < 24 jam	Kematian pasien < 24 jam	7 %	7 %
	Kematian pasien > 48 jam	Kematian pasien > 48 jam	0.22 %	0.22 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras, Pasien & Aparatur Rumah Sakit

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

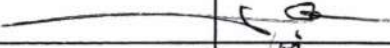



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				60.203.944.727,00				69.699.600.244,00	9.495.655.517,00	15,77
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				3.775.247.000,00				5.535.313.600,00	1.760.066.600,00	46,62
5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD				3.775.247.000,00				5.535.313.600,00	1.760.066.600,00	46,62
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BLUD				3.775.247.000,00				5.535.313.600,00	1.760.066.600,00	46,62
	BELANJA PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT				3.775.247.000,00				5.535.313.600,00	1.760.066.600,00	46,62
	- Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	1.00	Paket	3.775.247.000,00	3.775.247.000,00	1.00	Paket	5.535.313.600,00	5.535.313.600,00	1.760.066.600,00	46,62
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				51.097.630.727,00				57.271.909.344,00	6.174.278.617,00	12,08
5.2.2.22	Belanja Barang Dan Jasa BLUD				51.097.630.727,00				57.271.909.344,00	6.174.278.617,00	12,08
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD				51.097.630.727,00				57.271.909.344,00	6.174.278.617,00	12,08
	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RUMAH SAKIT				51.097.630.727,00				57.271.909.344,00	6.174.278.617,00	12,08
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	1.00	paket	51.097.630.727,00	51.097.630.727,00	1.00	paket	57.271.909.344,00	57.271.909.344,00	6.174.278.617,00	12,08
5.2.3	BELANJA MODAL				5.331.067.000,00				6.892.377.300,00	1.561.310.300,00	29,29
5.2.3.90	Belanja Modal BLUD				5.331.067.000,00				6.892.377.300,00	1.561.310.300,00	29,29
5.2.3.90.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin				2.500.000.000,00				3.331.310.300,00	831.310.300,00	33,25
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				2.500.000.000,00				3.331.310.300,00	831.310.300,00	33,25
	- Peralatan Mesin Peralatan Mesin	1.00	paket	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.00	unit	3.331.310.300,00	3.331.310.300,00	831.310.300,00	33,25
5.2.3.90.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan				2.831.067.000,00				2.831.067.000,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL BLUD - GEDUNG DAN BANGUNAN				2.831.067.000,00				2.831.067.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan	1.00	paket	2.831.067.000,00	2.831.067.000,00	1.00	paket	2.831.067.000,00	2.831.067.000,00	0,00	0,00
5.2.3.90.04	Belanja Modal BLUD - Jalan, Jaringan dan Instalasi				0,00				730.000.000,00	730.000.000,00	100,00
	Belanja Modal BLUD - Jalan, Jaringan dan Instalasi				0,00				730.000.000,00	730.000.000,00	100,00
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi Jalan, Jaringan dan Instalasi			0,00	0,00	1.00	unit	730.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	100,00

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mewik K, ST Plt Irban Wil J		
2	M. NUR WAHIDIN, SE	Auditor	

Kota Mungkid, September 2019
DIREKTUR RSUD MUNTILAN


dr. M. SYUKRI, MPH
NIP. 196601151990031003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / TIM PENILAI
RKA/DPPA-SKPD/PPKD/RBA-BLUD

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsini, S.Sos, MM	19691231 199203 2 018	Ka. Sub. Bid. Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II BAPPEDA DAN LITBANGDA	
2	Sri Poerwaningsih, S.E, M.M	19720521 199603 2 002	Ka. Sie. Pengendalian Perbendaharaan BPPKAD	
3	AS. Yulianti, S.Sos	19620704 198603 2 007	Analisis Perencanaan Program	
4	Bambang Siswanto, S.K.M, M.M.	19710124 199303 1 003	Kasubag. Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Bagian Organisasi	



RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir
RKPA SKPD 2.1

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RSUD MUNTILAN
Unit Organisasi : 1.02.02.01 RSUD MUNTILAN

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				21.530.095.000,00				23.213.163.000,00	1.683.068.000,00	7,82
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				21.530.095.000,00				23.213.163.000,00	1.683.068.000,00	7,82
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan				21.530.095.000,00				23.213.163.000,00	1.683.068.000,00	7,82
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				15.580.733.000,00				17.593.800.000,00	2.013.067.000,00	12,92
	Gaji Pokok PNS				12.531.000.000,00				15.080.400.000,00	2.549.400.000,00	20,34
	- Gol IV - 38 orang x 12 bulan	420.00	ob	4.000.000,00	1.680.000.000,00	456.00	ob	4.500.000,00	2.052.000.000,00	372.000.000,00	22,14
	- Gol III - 255 orang x 12 bulan	3060.00	ob	2.910.000,00	8.904.600.000,00	3060.00	ob	3.500.000,00	10.710.000.000,00	1.805.400.000,00	20,27
	- Gol II - 62 orang x 12 bulan	744.00	ob	2.500.000,00	1.860.000.000,00	744.00	ob	3.000.000,00	2.232.000.000,00	372.000.000,00	20,00
	- Gol I - 3 orang x 12 bulan	36.00	ob	2.400.000,00	86.400.000,00	36.00	ob	2.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya (THR)				1.044.250.000,00				1.256.700.000,00	212.450.000,00	20,34
	- Gol IV - 38 orang x 1 bulan	35.00	ob	4.000.000,00	140.000.000,00	38.00	ob	4.500.000,00	171.000.000,00	31.000.000,00	22,14
	- Gol III - 255 orang x 1 bulan	255.00	ob	2.910.000,00	742.050.000,00	255.00	ob	3.500.000,00	892.500.000,00	150.450.000,00	20,27
	- Gol II - 62 orang x 1 bulan	62.00	ob	2.500.000,00	155.000.000,00	62.00	ob	3.000.000,00	186.000.000,00	31.000.000,00	20,00
	- Gol I - 3 orang x 1 bulan	3.00	ob	2.400.000,00	7.200.000,00	3.00	ob	2.400.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	Gaji ke 13				1.044.250.000,00				1.256.700.000,00	212.450.000,00	20,34
	- Gol IV - 38 orang x 1 bulan	35.00	ob	4.000.000,00	140.000.000,00	38.00	ob	4.500.000,00	171.000.000,00	31.000.000,00	22,14
	- Gol III - 255 orang x 1 bulan	255.00	ob	2.910.000,00	742.050.000,00	255.00	ob	3.500.000,00	892.500.000,00	150.450.000,00	20,27
	- Gol II - 62 orang x 1 bulan	62.00	ob	2.500.000,00	155.000.000,00	62.00	ob	3.000.000,00	186.000.000,00	31.000.000,00	20,00
	- Gol I - 3 orang x 1 bulan	3.00	ob	2.400.000,00	7.200.000,00	3.00	ob	2.400.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	Kenaikan 5%				730.975.000,00				0,00	(730.975.000,00)	(100,00)
	- Kenaikan 5% - x 14.619.500.000	1.00	Tahun	730.975.000,00	730.975.000,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(730.975.000,00)	(100,00)
	Accres Gaji				230.258.000,00				0,00	(230.258.000,00)	(100,00)
	- Accres Gaji 1,5% - x 15.350.475.000	1.00	Tahun	230.257.125,00	230.257.125,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(230.257.125,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	875,00	875,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(875,00)	(100,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				1.403.461.000,00				1.683.180.000,00	279.719.000,00	19,93
	Tunjangan Keluarga				1.212.016.800,00				1.442.880.000,00	230.863.200,00	19,05
	- Istri/ Suami - Gol IV 25 orang x 12 bulan	300.00	ob	400.000,00	120.000.000,00	300.00	ob	450.000,00	135.000.000,00	15.000.000,00	12,50
	- Istri/ Suami - Gol III 186 orang x 12 bulan	2232.00	ob	291.000,00	649.512.000,00	2232.00	ob	350.000,00	781.200.000,00	131.688.000,00	20,27
	- Istri/ Suami - Gol II 47 orang x 12 bulan	564.00	ob	250.000,00	141.000.000,00	564.00	ob	300.000,00	169.200.000,00	28.200.000,00	20,00
	- Istri/ Suami - Gol I 3 orang x 12 bulan	36.00	ob	240.000,00	8.640.000,00	36.00	ob	240.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00
	- Anak - Gol IV 36 orang x 12 bulan	432.00	ob	80.000,00	34.560.000,00	432.00	ob	90.000,00	38.880.000,00	4.320.000,00	12,50
	- Anak - Gol III 297 orang x 12 bulan	3564.00	ob	58.200,00	207.424.800,00	3564.00	ob	70.000,00	249.480.000,00	42.055.200,00	20,27
	- Anak - Gol II 80 orang x 12 bulan	960.00	ob	50.000,00	48.000.000,00	960.00	ob	60.000,00	57.600.000,00	9.600.000,00	20,00
	- Anak - Gol I 5 orang x 12 bulan	60.00	ob	48.000,00	2.880.000,00	60.00	ob	48.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya (THR)				52.429.400,00				120.150.000,00	67.720.600,00	129,17
	- Istri/ Suami - Gol IV 25 orang x 1 bulan	20.00	ob	400.000,00	8.000.000,00	25.00	ob	450.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	40,63
	- Istri/ Suami - Gol III 186 orang x 1 bulan	44.00	ob	291.000,00	12.804.000,00	186.00	ob	350.000,00	65.100.000,00	52.296.000,00	408,43
	- Istri/ Suami - Gol II 47 orang x 1 bulan	26.00	ob	250.000,00	6.500.000,00	47.00	ob	300.000,00	14.100.000,00	7.600.000,00	116,92

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Istri/ Suami - Gol I 3 orang x 1 bulan	3.00	ob	240.000,00	720.000,00	3.00	ob	240.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Anak - Gol IV 35 orang x 1 bulan	36.00	ob	80.000,00	2.880.000,00	35.00	ob	90.000,00	3.150.000,00	270.000,00	9,38
	- Anak - Gol III 297 orang x 1 bulan	297.00	ob	58.200,00	17.285.400,00	297.00	ob	70.000,00	20.790.000,00	3.504.600,00	20,27
	- Anak - Gol II 80 orang x 1 bulan	80.00	ob	50.000,00	4.000.000,00	80.00	ob	60.000,00	4.800.000,00	800.000,00	20,00
	- Anak - Gol I 5 orang x 1 bulan	5.00	ob	48.000,00	240.000,00	5.00	ob	48.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Gaji ke 14				52.429.400,00				120.150.000,00	67.720.600,00	129,17
	- Istri/ Suami - Gol IV 25 orang x 1 bulan	20.00	ob	400.000,00	8.000.000,00	25.00	ob	450.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	40,63
	- Istri/ Suami - Gol III 186 orang x 1 bulan	44.00	ob	291.000,00	12.804.000,00	186.00	ob	350.000,00	65.100.000,00	52.296.000,00	408,43
	- Istri/ Suami - Gol II 47 orang x 1 bulan	26.00	ob	250.000,00	6.500.000,00	47.00	ob	300.000,00	14.100.000,00	7.600.000,00	116,92
	- Istri/ Suami - Gol I 3 orang x 1 bulan	3.00	ob	240.000,00	720.000,00	3.00	ob	240.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Anak - Gol IV 35 orang x 1 bulan	36.00	ob	80.000,00	2.880.000,00	35.00	ob	90.000,00	3.150.000,00	270.000,00	9,38
	- Anak - Gol III 297 orang x 1 bulan	297.00	ob	58.200,00	17.285.400,00	297.00	ob	70.000,00	20.790.000,00	3.504.600,00	20,27
	- Anak - Gol II 80 orang x 1 bulan	80.00	ob	50.000,00	4.000.000,00	80.00	ob	60.000,00	4.800.000,00	800.000,00	20,00
	- Anak - Gol I 5 orang x 1 bulan	5.00	ob	48.000,00	240.000,00	5.00	ob	48.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Kenaikan 5%				65.843.780,00				0,00	(65.843.780,00)	(100,00)
	- Kenaikan 5%	1.00	Tahun	65.843.780,00	65.843.780,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(65.843.780,00)	(100,00)
	Accres Tunjangan Keluarga				20.741.620,00				0,00	(20.741.620,00)	(100,00)
	- Accres 1,5%	1.00	Tahun	20.740.791,00	20.740.791,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(20.740.791,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	829,00	829,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(829,00)	(100,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)				149.802.000,00				140.560.000,00	(9.242.000,00)	(6,17)
	Tunjangan Jabatan 2)				120.480.000,00				120.480.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III a - 1 orang x 12 bulan	12.00	ob	1.260.000,00	15.120.000,00	12.00	ob	1.260.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III b - 4 orang x 12 bulan	48.00	ob	980.000,00	47.040.000,00	48.00	ob	980.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV a - 9 orang x 12 bulan	108.00	ob	540.000,00	58.320.000,00	108.00	ob	540.000,00	58.320.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya (THR)				10.040.000,00				10.040.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III a - 1 orang x 1 bulan	1.00	ob	1.260.000,00	1.260.000,00	1.00	ob	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III b - 4 orang x 1 bulan	4.00	ob	980.000,00	3.920.000,00	4.00	ob	980.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV a - 9 orang x 1 bulan	9.00	ob	540.000,00	4.860.000,00	9.00	ob	540.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
	Gaji ke 13				10.040.000,00				10.040.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III a - 1 orang x 1 bulan	1.00	ob	1.260.000,00	1.260.000,00	1.00	ob	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III b - 4 orang x 1 bulan	4.00	ob	980.000,00	3.920.000,00	4.00	ob	980.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV a - 9 orang x 1 bulan	9.00	ob	540.000,00	4.860.000,00	9.00	ob	540.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
	Kenaikan 5%				7.028.000,00				0,00	(7.028.000,00)	(100,00)
	- Kenaikan 5% - x 140.560.000	1.00	Tahun	7.028.000,00	7.028.000,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(7.028.000,00)	(100,00)
	Accres Tunjangan Jabatan 2)				2.214.000,00				0,00	(2.214.000,00)	(100,00)
	- Accres Tunjangan 1,5% - x 147.588.000	1.00	Tahun	2.213.820,00	2.213.820,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(2.213.820,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	180,00	180,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(180,00)	(100,00)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				1.874.299.000,00				1.878.100.000,00	3.801.000,00	0,20
	Tunjangan Fungsional Khusus				1.582.800.000,00				1.609.800.000,00	27.000.000,00	1,71
	- Gol IV Medis - 2 orang x 12 bulan	24.00	ob	1.400.000,00	33.600.000,00	24.00	ob	1.400.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
	- Gol IV Medis - 7 orang x 12 bulan	84.00	ob	1.250.000,00	105.000.000,00	84.00	ob	1.250.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
	- Gol IV Paramedis - 11 orang x 12 bulan	132.00	ob	900.000,00	118.800.000,00	132.00	ob	900.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Medis - 16 orang x 12 bulan	192.00	ob	850.000,00	163.200.000,00	192.00	ob	850.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Paramedis - 7 orang x 12 bulan	84.00	ob	800.000,00	67.200.000,00	84.00	ob	800.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Paramedis - 98 orang x 12 bulan	1140.00	ob	750.000,00	855.000.000,00	1176.00	ob	750.000,00	882.000.000,00	27.000.000,00	3,16
	- Gol II Paramedis - 80 orang x 12 bulan	960.00	ob	250.000,00	240.000.000,00	960.00	ob	250.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya (THR)				131.900.000,00				134.150.000,00	2.250.000,00	1,71
	- Gol IV Medis - 2 orang x 1 bulan	2.00	ob	1.400.000,00	2.800.000,00	2.00	ob	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Gol IV Medis - 7 orang x 1 bulan	7.00	ob	1.250.000,00	8.750.000,00	7.00	ob	1.250.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
	- Gol IV Paramedis - 11 orang x 1 bulan	11.00	ob	900.000,00	9.900.000,00	11.00	ob	900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Medis - 18 orang x 1 bulan	16.00	ob	850.000,00	13.600.000,00	16.00	ob	850.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Paramedis - 7 orang x 1 bulan	7.00	ob	800.000,00	5.600.000,00	7.00	ob	800.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Paramedis - 98 orang x 1 bulan	95.00	ob	750.000,00	71.250.000,00	98.00	ob	750.000,00	73.500.000,00	2.250.000,00	3,16
	- Gol II Paramedis - 80 orang x 1 bulan	80.00	ob	250.000,00	20.000.000,00	80.00	ob	250.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Gaji ke 14				131.900.000,00				134.150.000,00	2.250.000,00	1,71
	- Gol IV Medis - 2 orang x 1 bulan	2.00	ob	1.400.000,00	2.800.000,00	2.00	ob	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Gol IV Medis - 7 orang x 1 bulan	7.00	ob	1.250.000,00	8.750.000,00	7.00	ob	1.250.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
	- Gol IV Paramedis - 11 orang x 1 bulan	11.00	ob	900.000,00	9.900.000,00	11.00	ob	900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Medis - 16 orang x 1 bulan	16.00	ob	850.000,00	13.600.000,00	16.00	ob	850.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Paramedis - 7 orang x 1 bulan	7.00	ob	800.000,00	5.600.000,00	7.00	ob	800.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- Gol III Paramedis - 98 orang x 1 bulan	95.00	ob	750.000,00	71.250.000,00	98.00	ob	750.000,00	73.500.000,00	2.250.000,00	3,16
	- Gol II Paramedis - 80 orang x 1 bulan	80.00	ob	250.000,00	20.000.000,00	80.00	ob	250.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Accres Tunjangan Fungsional				27.699.000,00				0,00	(27.699.000,00)	(100,00)
	- Accres Tunjangan Fungsional 1,5% - x 1.846.600.000	1.00	Tahun	27.699.000,00	27.699.000,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(27.699.000,00)	(100,00)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				373.155.000,00				280.210.000,00	(92.945.000,00)	(24,91)
	Tunjangan Fungsional Umum PNS				315.120.000,00				240.180.000,00	(74.940.000,00)	(23,78)
	- Gol IV - 6 orang x 12 bulan	72.00	ob	190.000,00	13.680.000,00	72.00	ob	190.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00
	- Gol III - 70 orang x 12 bulan	1140.00	ob	185.000,00	210.900.000,00	840.00	ob	185.000,00	155.400.000,00	(55.500.000,00)	(26,32)
	- Gol II - 30 orang x 12 bulan	468.00	ob	180.000,00	84.240.000,00	360.00	ob	180.000,00	64.800.000,00	(19.440.000,00)	(23,08)
	- Gol I - 3 orang x 12 bulan	36.00	ob	175.000,00	6.300.000,00	36.00	ob	175.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya (THR)				26.260.000,00				20.015.000,00	(6.245.000,00)	(23,78)
	- Gol IV - 6 orang x 1 bulan	6.00	ob	190.000,00	1.140.000,00	6.00	ob	190.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	- Gol III - 70 orang x 1 bulan	95.00	ob	185.000,00	17.575.000,00	70.00	ob	185.000,00	12.950.000,00	(4.625.000,00)	(26,32)
	- Gol II - 30 orang x 1 bulan	39.00	ob	180.000,00	7.020.000,00	30.00	ob	180.000,00	5.400.000,00	(1.620.000,00)	(23,08)
	- Gol I - 3 orang x 1 bulan	3.00	ob	175.000,00	525.000,00	3.00	ob	175.000,00	525.000,00	0,00	0,00
	Gaji ke 14				26.260.000,00				20.015.000,00	(6.245.000,00)	(23,78)
	- Gol IV - 6 orang x 1 bulan	6.00	ob	190.000,00	1.140.000,00	6.00	ob	190.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	- Gol III - 70 orang x 1 bulan	95.00	ob	185.000,00	17.575.000,00	70.00	ob	185.000,00	12.950.000,00	(4.625.000,00)	(26,32)
	- Gol II - 30 orang x 1 bulan	39.00	ob	180.000,00	7.020.000,00	30.00	ob	180.000,00	5.400.000,00	(1.620.000,00)	(23,08)
	- Gol I - 3 orang x 1 bulan	3.00	ob	175.000,00	525.000,00	3.00	ob	175.000,00	525.000,00	0,00	0,00
	Accres Tunjangan Fungsional Umum				5.515.000,00				0,00	(5.515.000,00)	(100,00)
	- Accres Tunjangan Fungsional Umum 1,5% - x 367.640.000	1.00	Tahun	5.514.600,00	5.514.600,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(5.514.600,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	400,00	400,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(400,00)	(100,00)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)				987.925.000,00				912.492.000,00	(75.433.000,00)	(7,64)
	Tunjangan Beras 1)				973.324.800,00				912.492.000,00	(60.832.800,00)	(6,25)
	- PNS (Pelayanan Umum) - 750 orang x 12 bulan	9720.00	ob	72.420,00	703.922.400,00	9000.00	ob	72.420,00	651.780.000,00	(52.142.400,00)	(7,41)
	- PNS (Bagian Umum & Administrasi) - 300 orang x 12 bulan	3720.00	ob	72.420,00	269.402.400,00	3600.00	ob	72.420,00	260.712.000,00	(8.690.400,00)	(3,23)
	Accres Tunjangan Beras 1)				14.600.200,00				0,00	(14.600.200,00)	(100,00)
	- Accres Tunjangan Beras 1) 1,5% - x 973.324.800	1.00	Tahun	14.599.872,00	14.599.872,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(14.599.872,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	328,00	328,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(328,00)	(100,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				477.456.000,00				84.000.000,00	(393.456.000,00)	(82,41)
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus				384.000.000,00				72.000.000,00	(312.000.000,00)	(81,25)
	- Tunjangan PPh (Pelayanan Umum) - 12 bulan	12.00	bulan	22.000.000,00	264.000.000,00	12.00	bulan	4.000.000,00	48.000.000,00	(216.000.000,00)	(81,82)
	- Tunjangan PPh (Bagian Umum & Administrasi) - 12 bulan	12.00	bulan	10.000.000,00	120.000.000,00	12.00	bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	(96.000.000,00)	(80,00)
	Tunjangan Hari Raya (THR)				32.000.000,00				6.000.000,00	(26.000.000,00)	(81,25)



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tunjangan PPh (Pelayanan Umum) - 1 bulan	1.00	bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	1.00	bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	(18.000.000,00)	(81,82)
	- Tunjangan PPh (Bagian Umum & Administrasi) - 1 bulan	1.00	bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)
	Gaji ke 14				32.000.000,00				6.000.000,00	(26.000.000,00)	(81,25)
	- Tunjangan PPh (Pelayanan Umum) - 1 bulan	1.00	bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	1.00	bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	(18.000.000,00)	(81,82)
	- Tunjangan PPh (Bagian Umum & Administrasi) - 1 bulan	1.00	bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)
	Kenaikan 5%				22.400.000,00				0,00	(22.400.000,00)	(100,00)
	- Kenaikan 5% - x 448.000.000	1.00	Tahun	22.400.000,00	22.400.000,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)
	Accres Gaji Tunjangan PPh				7.056.000,00				0,00	(7.056.000,00)	(100,00)
	- Accres Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1,5% - x 470.400.000	1.00	Tahun	7.056.000,00	7.056.000,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(7.056.000,00)	(100,00)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				600.000,00				350.000,00	(250.000,00)	(41,67)
	Pembulatan Gaji				600.000,00				350.000,00	(250.000,00)	(41,67)
	- Pembulatan Gaji	1.00	Tahun	600.000,00	600.000,00	1.00	Tahun	350.000,00	350.000,00	(250.000,00)	(41,67)
5.1.1.01.21	Tunjangan BPJS Kesehatan				517.169.000,00				495.699.000,00	(21.470.000,00)	(4,15)
	Tunjangan BPJS Kesehatan				509.525.817,00				495.698.400,00	(13.827.417,00)	(2,71)
	- Iuran Asuransi Kesehatan PNS - 3% x 16.523.280	1.00	Tahun	509.525.817,00	509.525.817,00	1.00	Tahun	495.698.400,00	495.698.400,00	(13.827.417,00)	(2,71)
	Accres Tunjangan BPJS Kesehatan				7.643.183,00				600,00	(7.642.583,00)	(99,99)
	- Accres Tunjangan BPJS Kesehatan - 1,5% X 509.525.817	1.00	Tahun	7.642.887,00	7.642.887,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(7.642.887,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	296,00	296,00	1.00	Tahun	600,00	600,00	304,00	102,70
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK JK)				165.495.000,00				144.772.000,00	(20.723.000,00)	(12,52)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja				41.374.000,00				36.193.000,00	(5.181.000,00)	(12,52)
	- Iuran Jaminan Kecelakaan PNS - 0,24% x 15.080.400	1.00	Tahun	40.762.065,00	40.762.065,00	1.00	Tahun	36.192.960,00	36.192.960,00	(4.569.105,00)	(11,21)
	- Accres Jaminan Kecelakaan Kerja - 1,5% x 40762065	1.00	Tahun	611.431,00	611.431,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(611.431,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	504,00	504,00	1.00	Tahun	40,00	40,00	(464,00)	(92,06)
	Iuran Jaminan Kematian PNS				124.121.000,00				108.579.000,00	(15.542.000,00)	(12,52)
	- Iuran Jaminan Kematian PNS - 0,72% x 15.080.400	1.00	Tahun	122.286.196,00	122.286.196,00	1.00	Tahun	108.578.880,00	108.578.880,00	(13.707.316,00)	(11,21)
	- Accres Jaminan Kematian PNS - 1,5% x 122.286.196	1.00	Tahun	1.834.293,00	1.834.293,00	1.00	Tahun	0,00	0,00	(1.834.293,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	Tahun	511,00	511,00	1.00	Tahun	120,00	120,00	(391,00)	(76,52)



TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / TIM PENILAI
RKA/DPPA-SKPD/PPKD/RBA-BLUD

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsini, S.Sos, MM	19691231 199203 2 018	Ka. Sub. Bid. Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II BAPPEDA DAN LITBANGDA	
2	Sri Poerwaningsih, S.E, M.M	19720521 199603 2 002	Ka. Sie. Pengendalian Perbendaharaan BPPKAD	

3	AS. Yulianti, S.Sos	19620704 198603 2 007	Analisis Perencanaan Program	
4	Bambang Siswanto, S.K.M, M.M.	19710124 199303 1 003	Kasubag. Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Bagian Organisasi	

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mewik K. Si	Plt Irban Wil S	
2	M. NUR WAHIDIN, SE	Auditor	



RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RSUD MUNTILAN
Unit Organisasi : 1.02.02.01 RSUD MUNTILAN
Misi :
Tujuan :
Sasaran :
Program RPJM : 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
Program RENSTRA : 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
Program RKPD : 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
Program RENJA : 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
Program KUA : 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
Kegiatan KUA : 102.26.028 Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit
Kegiatan : 102.26.028 Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2019
Lokasi Kegiatan : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Jumlah Tahun N-1 : 5.959.978.500,00
Jumlah Tahun N : 2.330.384.920,00
Jumlah Tahun N+1 : 5.000.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Tambah Dana Silpa DAK

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kepuasan Pelanggan RS	Kepuasan Pelanggan RS	80 %	80 %
	Cost Recovery	Cost Recovery	100 %	100 %
	Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th	Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th	77 %	77 %
	Bed Occupancy Rate (BOR)	Bed Occupancy Rate (BOR)	77 %	77 %
	Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari	Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari	325 kunjungan	325 kunjungan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.328.926.500,00	2.330.384.920,00
Keluaran	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS	1 paket alatkes	1 paket alatkes
Hasil	Penambahan Alat Kesehatan	Penambahan Alat Kesehatan	1 paket alatkes	1 paket alatkes

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras, Pasien & Aparatur Rumah Sakit

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

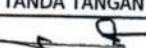
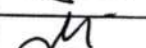


KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.328.926.500,00				2.330.384.920,00	1.458.420,00	0,06
5.2.3	BELANJA MODAL				2.328.926.500,00				2.330.384.920,00	1.458.420,00	0,06
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran				2.328.926.500,00				2.330.384.920,00	1.458.420,00	0,06
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum				2.328.926.500,00				2.330.384.920,00	1.458.420,00	0,06
	PENGADAAN ALAT KESEHATAN				2.313.249.000,00				2.314.707.420,00	1.458.420,00	0,06
	- Alat Kedokteran Dopler	1.00	Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	1.00	Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	- Alat Kedokteran Incubator Mobile	2.00	Unit	225.000.000,00	450.000.000,00	2.00	Unit	225.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	- Alat Kedokteran Foto Therapy	2.00	Unit	70.500.000,00	141.000.000,00	2.00	Unit	93.946.000,00	187.892.000,00	46.892.000,00	33,26
	- Alat Kedokteran Infuse Pump	3.00	Unit	25.000.000,00	75.000.000,00	5.00	Unit	25.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67
	- Alat Kedokteran Syring Pump	3.00	Unit	17.500.000,00	52.500.000,00	5.00	Unit	17.500.000,00	87.500.000,00	35.000.000,00	66,67
	- USG RSUD Muntilan USG	2.00	Unit	586.124.500,00	1.172.249.000,00	1.00	Unit	476.212.000,00	476.212.000,00	(696.037.000,00)	(59,38)
	- Alat Kedokteran Examination Lamp	1.00	Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	2.00	Unit	29.332.000,00	58.664.000,00	33.664.000,00	134,66
	- Ventilator Transport RSUD Muntilan Ventilator Transport	2.00	Unit	165.250.000,00	330.500.000,00	2.00	Unit	165.250.000,00	330.500.000,00	0,00	0,00
	- Alat Kedokteran Neopuff	1.00	Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	1.00	Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	- Alat Kedokteran Ambubag Anak	1.00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	2.00	Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Alat Kedokteran Ambubag Dewasa	1.00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	2.00	Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Alat Kedokteran USG PONEK (3D)			0,00	0,00	1.00	unit	520.481.000,00	520.481.000,00	520.481.000,00	100,00
	- Tensimeter Digital Tensimeter Digital Bias kesalahan s/d 2mmHg; range pengukuran 0 s/d 300mmHg			0,00	0,00	1.00	buah	1.458.420,00	1.458.420,00	1.458.420,00	100,00
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)				4.822.000,00				3.395.000,00	(1.427.000,00)	(29,59)
	- lain lain Ketua (1 orang x 1 paket)	1.00	Orang/paket	1.060.000,00	1.060.000,00	1.00	Orang/paket	770.000,00	770.000,00	(290.000,00)	(27,36)
	- lain lain Sekretaris (1 orang x 1 paket)	1.00	Orang/Paket	990.000,00	990.000,00	1.00	Orang/Paket	705.000,00	705.000,00	(285.000,00)	(28,79)
	- lain lain Anggota 3 orang x 1 paket	3.00	Orang/Paket	924.000,00	2.772.000,00	3.00	Orang/Paket	640.000,00	1.920.000,00	(852.000,00)	(30,74)
	Honorarium Pejabat Pengadaan				510.000,00				510.000,00	0,00	0,00
	- lain lain Pejabat Pengadaan 1 orang x 1 paket	1.00	orang/paket	510.000,00	510.000,00	1.00	orang/paket	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	Honorarium PPKom				2.500.000,00				1.900.000,00	(600.000,00)	(24,00)
	- lain lain PPKom 1 orang x 1 paket	1.00	orang/paket	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang/paket	1.900.000,00	1.900.000,00	(600.000,00)	(24,00)
	Belanja Makan Minum Rapat				1.400.000,00				1.600.000,00	200.000,00	14,29
	- lain lain Snack 10 orang x 4 kl	40.00	Orang/kl	12.500,00	500.000,00	40.00	Orang/kl	15.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00
	- lain lain Makan 10 orang x 4 kl	40.00	orang/kl	22.500,00	900.000,00	40.00	orang/kl	25.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11
	Belanja Perjalanan Dinas - Luar Daerah				6.445.500,00				6.440.000,00	(5.500,00)	(0,09)
	- lain lain Uang harian Gol IV	6.00	Orang/hari	450.000,00	2.700.000,00	3.00	Orang/hari	700.000,00	2.100.000,00	(600.000,00)	(22,22)
	- lain lain Menginap	6.00	Orang/hari	550.000,00	3.300.000,00	3.00	Orang/hari	600.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)
	- lain lain BBM	59.40	o/k	7.500,00	445.500,00	1.00	o/k	0,00	0,00	(445.500,00)	(100,00)
	- Tiket Kendaraan Umum Tiket PP			0,00	0,00	2.00	Orang/hari	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim Transport			0,00	0,00	3.00	Orang/hari	380.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
	Belanja Cetak Penggandaan				0,00				1.832.500,00	1.832.500,00	100,00
	- Cetak Kertas HVS Belanja Penggandaan			0,00	0,00	8958.00	lembar	175,00	1.567.650,00	1.567.650,00	100,00
	- Jilid Biaya Penjilidan			0,00	0,00	25.00	buku	10.590,00	264.750,00	264.750,00	100,00
	- Pembulatan Pembulatan			0,00	0,00	1.00		100,00	100,00	100,00	100,00

Kota Mungkid, ... September 2019
DIREKTUR RSUD MUNTILAN

dr. M. SY. KRI, MPH
NIP. 1966011990031003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / TIM PENILAI
RKA/DPPA-SKPD/PPKD/RBA-BLUD

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsini, S.Sos, MM	19691231 199203 2 018	Ka. Sub. Bid. Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II BAPPEDA DAN LITBANGDA	
2	Sri Poerwaningsih, S.E, M.M	19720521 199603 2 002	Ka. Sie. Pengendalian Perbendaharaan BPPKAD	
3	AS. Yulianti, S.Sos	19620704 198603 2 007	Analisis Perencanaan Program	
4	Bambang Siswanto, S.K.M, M.M.	19710124 199303 1 003	Kasubag. Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Bagian Organisasi	

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mewik E. ST Plt	Irbani Wil J	
2	M. NUR WAHIDIN, SE	Auditor	



RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RSUD MUNTILAN
Unit Organisasi : 1.02.02.01 RSUD MUNTILAN
Misi :
Tujuan :
Sasaran :
Program RPJM : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RENSTRA : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RKPD : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RENJA : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program KUA : 102.33 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan KUA : 102.33.019 Akreditasi Rumah Sakit
Kegiatan : 102.33.019 Akreditasi Rumah Sakit

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2019
Lokasi Kegiatan : RSUD Muntlan Kabupaten Magelang
Sumber Dana : PAD

Jumlah Tahun N-1 : 100.000.000,00
Jumlah Tahun N : 273.325.000,00
Jumlah Tahun N+1 : 300.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kepuasan Pelanggan RS	Kepuasan Pelanggan RS	80 %	80 %
	Cost Recovery	Cost Recovery	100 %	100 %
	Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th	Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th	60 %	60 %
	Bed Occupancy Rate (BOR)	Bed Occupancy Rate (BOR)	77 %	77 %
	Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari	Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari	325 kunjungan	325 kunjungan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	273.325.000,00	273.325.000,00
Keluaran	Verifikasi Akreditasi oleh KARS	Verifikasi Akreditasi oleh KARS	1 kali	1 kali
Hasil	Rumah Sakit Terakreditasi	Rumah Sakit Terakreditasi	1 RS	1 RS

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras, Pasien & Aparatur Rumah Sakit

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	BELANJA LANGSUNG				273.325.000,00				273.325.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					268.325.000,00				230.325.000,00	(38.000.000,00)	(14,16)
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				0,00				11.111.250,00	11.111.250,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				11.111.250,00	11.111.250,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				0,00				11.111.250,00	11.111.250,00	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor			0,00	0,00	50.00	rim	48.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- HVS 70 gr Folio / F4 Mirage			0,00	0,00	100.00	buah	15.300,00	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00
	- File Box Kecil -- File Box Plastik			0,00	0,00	70.00	buah	65.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00
	- USB Flash Disk USB 3.0 16 GB Toshiba - USB 16 GB			0,00	0,00	10.00	Unit	50.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Tinta Printer Black Ink Catridge Canon - Tinta Catridge			0,00	0,00	500.00	lembar	550,00	275.000,00	275.000,00	100,00
	- Stop Map Kertas biasa Stop Map Kertas biasa			0,00	0,00	250.00	buah	7.425,00	1.856.250,00	1.856.250,00	100,00
	- Stop Map/Tas Plastik Stop Map/Tas Plastik			0,00	0,00				38.509.000,00	38.509.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				7.830.000,00	7.830.000,00	100,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				0,00				7.830.000,00	7.830.000,00	100,00
	Belanja Cetak			0,00	0,00	500.00	buah	15.660,00	7.830.000,00	7.830.000,00	100,00
	- Pembuatan Stiker Stiker Gedung Bangunan Mika 240 x 150 mm - Banner			0,00	0,00				30.679.000,00	30.679.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				30.679.000,00	30.679.000,00	100,00
	Belanja Penggandaan			0,00	0,00	153395.00	lembar	200,00	30.679.000,00	30.679.000,00	100,00
	- Foto Copy : Folio 70 gr			0,00	64.125.000,00				85.500.000,00	21.375.000,00	33,33
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				64.125.000,00				85.500.000,00	21.375.000,00	33,33
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian				21.375.000,00				38.000.000,00	16.625.000,00	77,78
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta Survei Akreditasi				11.250.000,00	1600.00	Orang x Kali	12.500,00	20.000.000,00	8.750.000,00	77,78
	- Jamuan Makan Untuk Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil	900.00	Orang x Kali	12.500,00	10.125.000,00	800.00	Orang x Kali	22.500,00	18.000.000,00	7.875.000,00	77,78
	- Jamuan Makan Untuk Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan	450.00	Orang x Kali	22.500,00	21.375.000,00				47.500.000,00	26.125.000,00	122,22
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.250.000,00	2000.00	Orang x Kali	12.500,00	25.000.000,00	13.750.000,00	122,22
	- Jamuan Makan Untuk Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil	900.00	Orang x Kali	12.500,00	10.125.000,00	1000.00	Orang x Kali	22.500,00	22.500.000,00	12.375.000,00	122,22
	- Jamuan Makan Untuk Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan	450.00	Orang x Kali	22.500,00	21.375.000,00				0,00	(21.375.000,00)	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta Bimtek Akreditasi				11.250.000,00	900.00	Orang x Kali	0,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Untuk Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil	900.00	Orang x Kali	12.500,00	10.125.000,00	450.00	Orang x Kali	0,00	0,00	(10.125.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Untuk Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan	450.00	Orang x Kali	22.500,00	45.200.000,00				25.200.000,00	(20.000.000,00)	(44,25)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				45.200.000,00				25.200.000,00	(20.000.000,00)	(44,25)
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				22.600.000,00				25.200.000,00	2.600.000,00	11,50
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Narasumber Bimtek Akreditasi dari KARS)				12.000.000,00	8.00	Orang x Kali	1.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Tiket Kendaraan Umum Tiket Pesawat	8.00	Orang x Kali	1.500.000,00	2.800.000,00	8.00	Orang x Kali	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Tiket Kendaraan Umum Tiket Bus/travel/sejenisnya	8.00	Orang x Kali	350.000,00	7.800.000,00	16.00	Orang /kali	650.000,00	10.400.000,00	2.600.000,00	33,33
	- Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim Belanja Penginapan Golongan III	12.00	Orang /kali	650.000,00	22.600.000,00				0,00	(22.600.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Narasumber Survei Simulasi Akreditasi)				12.000.000,00	8.00	Orang x Kali	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Tiket Kendaraan Umum Tiket Pesawat	8.00	Orang x Kali	1.500.000,00	2.800.000,00	8.00	Orang x Kali	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Tiket Kendaraan Umum Tiket Bus/travel/sejenisnya	8.00	Orang x Kali	350.000,00	7.800.000,00	12.00	Orang /kali	0,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)
	- Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim Belanja Penginapan Golongan III	12.00	Orang /kali	650.000,00	4.000.000,00				22.004.750,00	18.004.750,00	450,12
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				4.000.000,00				22.004.750,00	18.004.750,00	450,12
5.2.2.17.05	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya				4.000.000,00				22.004.750,00	18.004.750,00	450,12
	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya				4.000.000,00	10.00	Paket	2.200.475,00	22.004.750,00	18.004.750,00	450,12
	- Pelatihan Pelatihan Sismadak - Pelatihan akreditasi (1 paket)	1.00	Paket	4.000.000,00	155.000.000,00				48.000.000,00	(107.000.000,00)	(69,03)
5.2.2.27	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				155.000.000,00				48.000.000,00	(107.000.000,00)	(69,03)
5.2.2.27.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber										

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Biaya Survey Akreditasi oleh KARS untuk tipe Rumah Sakit Umum dengan jumlah tempat tidur kurang dari 300				31.000.000,00				48.000.000,00	17.000.000,00	54,84
	- Honorarium Narasumber Biaya Survei Akreditasi <i>di Hutan</i>	1,00	Paket	31.000.000,00	31.000.000,00	2,00	Paket	24.000.000,00	48.000.000,00	17.000.000,00	54,84
	Biaya Survey Simulasi Akreditasi oleh KARS untuk tipe Rumah Sakit Umum dengan jumlah tempat tidur kurang dari 300				49.000.000,00				0,00	(49.000.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Narasumber Survey Simulasi Akreditasi <i>di rumah</i>	1,00	Paket	49.000.000,00	49.000.000,00	1,00	Paket	0,00	0,00	(49.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Bimtek Akreditasi oleh KARS				75.000.000,00				0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Narasumber Biaya Bimtek Akreditasi <i>di rumah</i>	3,00	Paket	25.000.000,00	75.000.000,00	3,00	Paket	0,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
5.2.3	BELANJA MODAL				5.000.000,00				43.000.000,00	38.000.000,00	760,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				5.000.000,00				43.000.000,00	38.000.000,00	760,00
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan				5.000.000,00				43.000.000,00	38.000.000,00	760,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan				5.000.000,00				43.000.000,00	38.000.000,00	760,00
	- PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI Paket Software Sismadak - Printer	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- NOTEBOOK Hp Probook 440 G2 (99PA) Intel Core i3-5005U - Laptop			0,00	0,00	2,00	UNIT	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- KVM SWITCH LCD CONSOLES NTI RACKMUX-P15 KVM Drawer - LCD			0,00	0,00	1,00	UNIT	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- DESKTOP : MINI PC Intel Nuc [BOXNUC6i3SYH-H1W] Intel Core i3-6100U - Pengadaan Komputer			0,00	0,00	2,00	UNIT	6.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00

Kota Mungkid, September 2019
 DIREKTUR RSUD MUNTILAN

dr. M. SYUKRI MPH
 NIP. 196601151996031003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / TIM PENILAI
 RKA/DPPA-SKPD/PPKD/RBA-BLUD

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsini, S.Sos, MM	19691231 199203 2 018	Ka. Sub. Bid. Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II BAPPEDA DAN LITBANGDA	<i>[Signature]</i>
2	Sri Poerwaningsih, S.E, M.M	19720521 199603 2 002	Ka. Sie. Pengendalian Perbendaharaan BPPKAD	<i>[Signature]</i>
3	AS. Yulianti, S.Sos	19620704 198603 2 007	Analisis Perencanaan Program	<i>[Signature]</i>
4	Bambang Siswanto, S.K.M, M.M.	19710124 199303 1 003	Kasubag. Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>

No	Nama	Jabatan	Farsid
1	Mawin K, ST	Plt. Irban Wili	<i>[Signature]</i>
2	M. NUR WAHIDIN, SE	Auditor	<i>[Signature]</i>