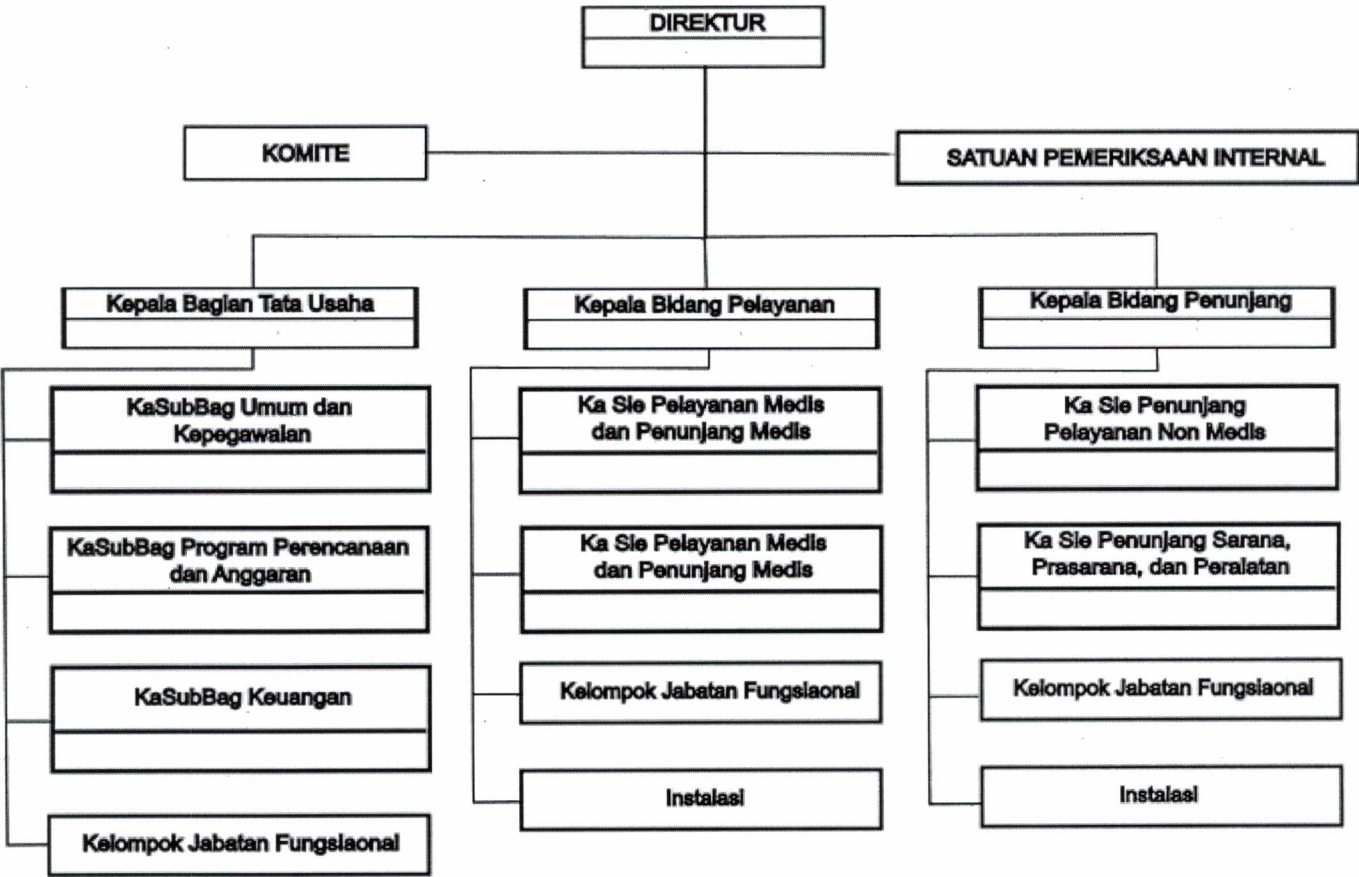


RENCANA KERJA OPERASIONAL
RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan : Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

II. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



III. ANGGARAN YANG DIKELOLA			
Target pendapatan	=	Rp.	73.202.205.430
- PAD	=	Rp.	73.202.205.430
- Lain-lain PAD yang sah	=	Rp.	73.202.205.430
- Pendapatan BLUD	=	Rp.	73.202.205.430
Belanja	=	Rp.	105.617.007.271
- Belanja Operasi	=	Rp.	100.787.839.271
- Belanja pegawai	=	Rp.	34.811.651.000
- Belanja barang dan jasa	=	Rp.	65.976.188.271

- Belanja Modal = Rp. 4.829.168.000
 - Belanja modal peralatan dan mesin = Rp. 2.723.038.000
 - Belanja modal gedung dan bangunan = Rp. 2.106.130.000

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Indikator	Output	Outcome	PA/KPA	PPTK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	104,281,303,769					
1.1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31,079,098,339	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	dr. M. Syukri, MPH	Hermiyati
1.1.1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31,079,098,339		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
1.2	Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD	73,202,205,430	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	Persentase BOR RS	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	dr. M. Syukri, MPH	- dr. Ana Roechanah, Sp.PK. - Nur Widadi, SKM - dr. Dodi Indra Permadi - Dwi Susetyo, SKM., M. Kes - Daryani, SE
1.2.1	Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73,202,205,430		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,335,703,502					

2.1	Keg. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1,335,703,502	Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	dr. M. Syukri, MPH	Hermiyati
2.1.1	Sub Keg. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (RSUDMuntilan)	1,335,703,502		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			

V. JADWAL KEGIATAN DAN TARGET FISIK

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Item/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31,079,098,339	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31,079,098,339	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Gaji Pokok PNS	20,314,020,791	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Gaji Pokok PPPK	149,355,024	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1,892,591,950	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Keluarga	17,959,664	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%

		PPPK													
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112,557,903	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2,123,366,648	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13,540,800	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	368,563,632	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Beras PNS	1,272,225,864	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,214,840	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	100,145,500	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	300,868	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,649	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	874,006,250	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5,917,849	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	43,322,500	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	307,231	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	130,975,000	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	924,029	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	101,377,008	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%

		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3,547,420,339	7%	14%	21%	36%	43%	50%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
	Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD		73,202,205,430												
	Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		73,202,205,430												
		Belanja Pegawai BLUD	7,279,973,000	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%
		Belanja Barang dan Jasa BLUD	61,093,064,430	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2,723,038,000	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2,106,130,000	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%
	Keg. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		1,335,703,502	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%
	Sub Keg. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia		1,335,703,502	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%

	Kesehatan sesuai Standar (RSUDMuntilan)														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31,079,098,339	2,275,938,573	7%	2,275,938,573	7%	2,275,938,576	7%	4159856293	13%	2,275,938,572	7%	2,275,938,580	7%
2	Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73,202,205,430	3,902,776,039	5%	3,902,776,039	5%	3,902,776,039	5%	6,100,183,786	8%	6,100,183,786	8%	6,100,183,785	8%
3	Sub Keg. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1,335,703,502	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,626	8%
	JUMLAH	105,617,007,271	6,290,023,237		6,290,023,237		6,290,023,240		10,371,348,704		8,487,430,983		8,487,430,991	

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31,079,098,339	4,159,856,294	13%	2,275,938,573	7%	2,275,938,576	7%	2,275,938,572	7%	2,275,938,572	7%	2,275,938,585	7%
2	Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73,202,205,430	7,638,369,210	10%	7,638,369,210	10%	7,638,369,208	10%	6,759,406,110	9%	6,759,406,110	9%	6,759,406,108	9%
3	Sub Keg. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1,335,703,502	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,625	8%	111,308,626	8%
	JUMLAH	105,617,007,271	11,909,534,129		10,025,616,408		10,025,616,409		9,146,653,307		9,146,653,307		9,146,653,319	

VII. RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

[illegible]

10	Pembelian alat kedokteran	1,000,000,000	Pengadaan Langsung & e purchasing														

Muntilan, 11 Januari 2023
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. M.SYUKRI MPH
Pembina TK I
NIP. 19660115 199603 1 003