

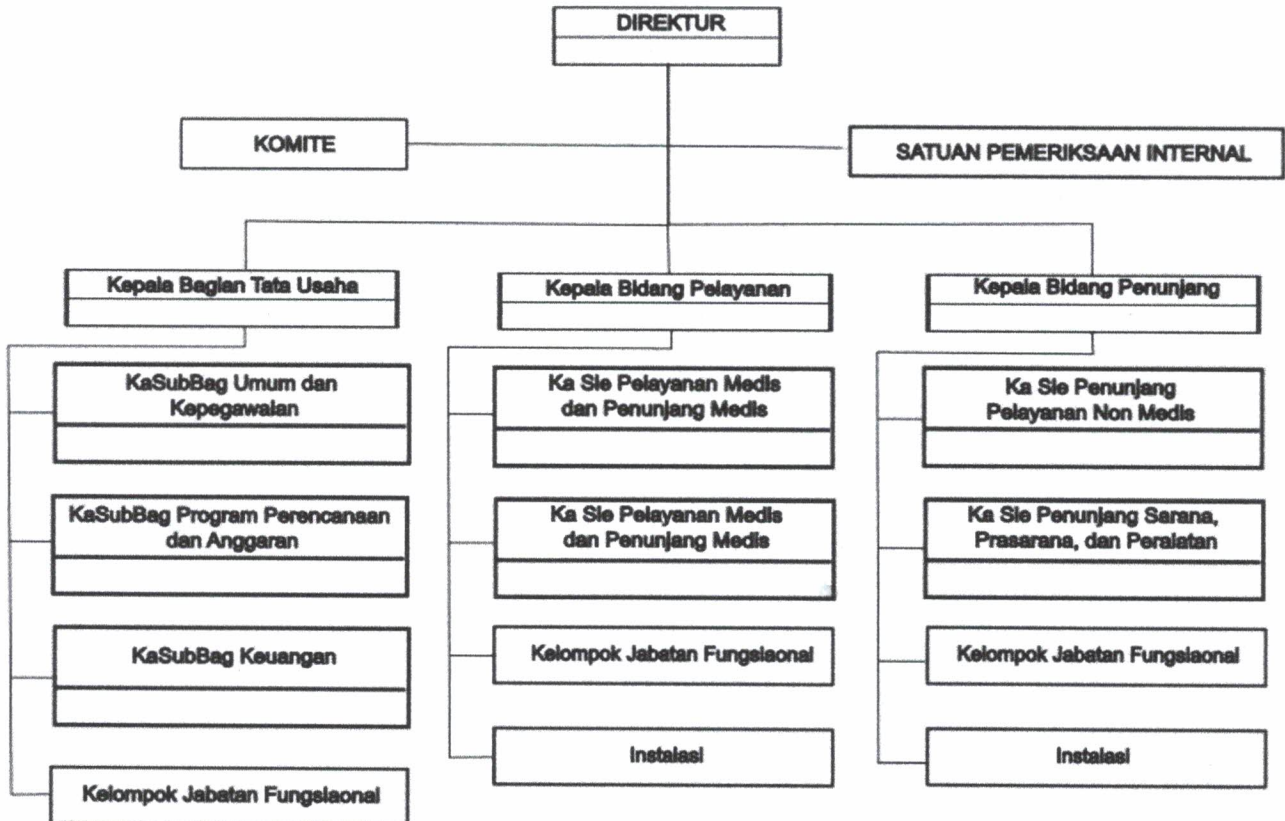
RENCANA KERJA OPERASIONAL  
RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

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. 75.000.000.000
- PAD	=	Rp. 75.000.000.000
- Lain-lain PAD yang sah	=	Rp. 75.000.000.000
- Pendapatan BLUD	=	Rp. 75.000.000.000
 Belanja	=	 Rp. 149.209.541.341
- Belanja Operasi	=	Rp. 99.397.038.219
- Belanja pegawai	=	Rp. 53.478.895.789
- Belanja barang dan jasa	=	Rp. 45.918.142.430

- Belanja Modal = Rp. 34.329.335.846
- Belanja modal peralatan dan mesin = Rp. 18.846.168.570
- Belanja modal gedung dan bangunan = Rp. 15.483.167.276

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Indikator	Output	Outcome	KPA	PPTK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	133.726.374.065					
1.1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.982.165.789	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	dr. Dodi Indra Permadi, MPH	Raisman, S.K.M
1.1.1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.982.165.789		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
1.2	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.340.258.276	Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	dr. Dodi Indra Permadi, MPH	R. Bambang Sulistiyono, S.T
1.2.1	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.340.258.276		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

1.3	Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD	75.000.000.000	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase BOR RS	dr. Dodi Indra Permadi, MPH	- Raisman, S.K.M - R. Bambang Sulistiyono, S.T - Kusnadi, S.Sos., M.M - Dwi Susetyo, SKM., M. Kes - Anton Marianto, S.Kep. Ns
1.3.1	Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.000.000.000		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.403.950.000					
2.1	Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.403.950.000	Persentase alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi dengan baik	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	dr. Dodi Indra Permadi, MPH	R. Bambang Sulistiyono, S.T
2.1.1	Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.403.950.000		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			

V. JADWAL KEGIATAN DAN TARGET FISIK

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA													
1.1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.982.165.789	7%	14%	21%	36%	43%	57%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
1.1.1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.982.165.789	7%	14%	21%	36%	43%	57%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
1.2	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.340.258.276	7%	15%	22%	30%	39%	56%	63%	70%	79%	86%	93%	100%
1.2.1	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.340.258.276	7%	15%	22%	30%	39%	56%	63%	70%	79%	86%	93%	100%
	1. Persiapan													
	- Pembuatan Kelengkapan Dokumen Pengadaan													
	- Rapat-rapat koordinasi													
	2. Pelaksanaan													
	- E-PURCASHING													
	- Tandatanganan SP/Kontrak													
	- Pelaksanaan Pekerjaan													



	- Tanda tangan SP/kontrak												
	- Pelaksanaan Pekerjaan												
	- Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan												
	- Pengajuan pembayaran												
	3. Pelaporan												

## 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	31.982.165.789	2.296.407.672	7%	2.296.407.672	7%	2.296.407.672	7%	4.509.044.535	14%	2.296.407.672	7%	4.509.044.536	14%
2	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.340.258.276							2.076.633.455	18%	957.091.000	8%	2.076.633.455	18%
3	Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.000.000.000	3.647.596.753	5%	3.647.596.753	5%	3.647.596.758	5%	8.182.020.039	11%	7.182.020.039	10%	8.182.020.040	11%







10	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	91.000.000	E-purchasing																
11	Belanja Modal Peralatan Jaringan	13.400.000	E-purchasing																
12	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	310.168.060	E-purchasing																
13	Belanja Modal Mekanik	237.150.000	E-purchasing																
	<b>Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>																		
1	Pengadaan Pembangunan Ruang Rawat Inap (KRIS)	10.383.167.276	E-purchasing																
2	Belanja Modal Ambulance	957.091.000	E-purchasing																
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																		
	<b>Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
	<b>Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>																		
1	Belanja Modal Alat Kesehatan	15.403.950.000	E-purchasing																

Muntilan, 19 Januari 2024

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



dr. Dodi Indra Permadi, MPH

Pembina

NIP. 19701119 200312 1 001