

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. MAJENE
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						43.102.000.000,00							46.102.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.102.000.000,00							3.102.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.102.000.000,00							3.102.000.000,00	
1.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	100 %			90 Persen 100 %	3.102.000.000,00						100 %	3.102.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.102.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKAT AN KESEJA HATERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene	-	3.102.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				22 Orang	3.102.000.000,00	- Kab. Majene, Banggae, Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENINGKAT AN KESEJA HATERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene		3.102.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	-	-						40.000.000.000,00							43.000.000.000,00	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100 % 30.76 % 42 % 100 % 100 % 100 % 1 Point			-	40.000.000.000,00						100 % 30.76 % 42 % 100 % 100 % 100 % 1 Point	43.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000.000,00			-	PENINGKAT AN KESEJA HATERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	43.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit	40.000.000.000,00	- Kab. Majene, Banggae, Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		43.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	J U M L A H							43.102.000.000,00							46.102.000.000,00		

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Majene Tahun Anggaran 2024

Urusan : --

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD

Lokasi : Kab. Majene, Kecamatan Banggae, Kelurahan Baru

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Majene

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 40.000.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 43.000.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000.000
Keluaran	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.000.117.957
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.000.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 20.000.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 20.000.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 20.000.000.000
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 20.000.000.000
	[-] Belanja Pegawai BLUD					
	Belanja Pegawai BLUD	1	Tahun	20.000.000.000	0 %	Rp. 20.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.000.117.957

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 17.000.117.957
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 17.000.117.957
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 17.000.117.957
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 17.000.117.957
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Tahun	17.000.117.957	0 %	Rp. 17.000.117.957
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.999.882.043
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.174.882.043
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 151.939.550
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 151.939.550
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 56.531.750
	[#] Pengadaan Kursi Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 18.031.750
	[-] Pengadaan kursi					
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : KURSI 1/2 BIRO / KHS 102	10	Unit	1.803,175	0 %	Rp. 18.031.750
	[#] Pengadaan Meja Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 38.500.000
	[-] Pengadaan Meja					
	Meja Rapat Spesifikasi : Kayu/ 1 Meja	10	Unit	3.850.000	0 %	Rp. 38.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 60.000.000
	[#] Pengadaan Air Conditioner (AC) Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 60.000.000
	[-] Pengadaan Air Conditioner (AC)					
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : Sharp 1 PK Standar	10	Unit	6.000.000	0 %	Rp. 60.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 35.407.800
	[#] Pengadaan Televisi Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 35.407.800
	[-] Pengadaan Televisi					
	Televisi Spesifikasi : TV WARNA SAMSUNG / 21 D 860 AR	10	Unit	3.540.780	0 %	Rp. 35.407.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 22.942.493
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 22.942.493
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 22.942.493
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 22.942.493
	[-] Pengadaan Printer					
	Printer Spesifikasi : EPSON L3210	7	Unit	3.277.499	0 %	Rp. 22.942.493
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 1.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 1.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 1.000.000.000
	[#] Belanja Alat Kesehatan Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 1.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat Kesehatan					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Paket	1.000.000.000	0 %	Rp. 1.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.475.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 1.475.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 1.475.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 1.475.000.000
	[#] Pendampingan Pengelolaan Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 30.000.000
	[-] Pendampingan Pengelolaan Kegiatan					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	30.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[#] Konsultan Detailed Engineering Design (DED) Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 120.000.000
	[-] Konsultan Detailed Engineering Design (DED)					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	120.000.000	0 %	Rp. 120.000.000
	[#] Konsultan Pengawas Proyek Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 75.000.000
	[-] Konsultan Pengawas Proyek					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	75.000.000	0 %	Rp. 75.000.000
	[#] Pembangunan Ramp Selasar Gedung B Tahap 2 Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 250.000.000
	[-] Pembangunan Ramp Selasar Gedung B Tahap 2					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	250.000.000	0 %	Rp. 250.000.000
	[#] Pembangunan/Rehab Gedung VIP Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 400.000.000
	[-] Pembangunan/Rehab Gedung Vip					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	400.000.000	0 %	Rp. 400.000.000
	[#] Pembangunan Cuci Mobil Ambulance Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 75.000.000
	[-] Pembangunan Cuci Mobil Ambulance					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	75.000.000	0 %	Rp. 75.000.000
	[#] Pembangunan Parkir Motor Karyawan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 50.000.000
	[-] Pembangunan Parkir Motor Karyawan BLUD					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	[#] Pembuatan Talud Sebelah Timur Radiologi Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 90.000.000
	[-] Pembuatan Talud Sebelah Timur Radiologi					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	90.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
	[#] Pengadaan Paket Sistem Portal Parkir BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 200.000.000
	[-] Pengadaan Paket Sistem Portal Parkir BLUD					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	200.000.000	0 %	Rp. 200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembangunan Lift Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 185.000.000
	[-] Pembangunan Lift					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	185.000.000	0 %	Rp. 185.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 350.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 350.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 350.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 350.000.000
	[#] Belanja Modal Pengaspalan Jalan Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp. 350.000.000
	[-] Pengaspalan Jalan					
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1	Paket	350.000.000	0 %	Rp. 350.000.000
Jumlah :						Rp. 40.000.000.000
		Kab. Majene, 12 Juli 2023 Ptt. Direktur  Makrun, skt. M. Kes Nip. 196702151988021001				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Majene Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Unit Organisasi

:

1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah

Program

:

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan

:

1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Majene, Kecamatan Banggae, Kelurahan Baru

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene Kab. Majene

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 3.102.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 3.102.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	90 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.102.000.000
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	22 Orang
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.102.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.102.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.102.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.102.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp. 3.102.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp. 3.102.000.000
	[#] Insentif Dokter Gigi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Insentif Dokter Ggigi					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Anak					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 360.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Anestesi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Anestesi					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Bedah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Bedah					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 360.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Gigi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Gigi					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Kandungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Kandungan					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Kulit & Kelamin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Kulit & Kelamin					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Patologi Klinik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Patologi Klinik					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Pulmonologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Pulmonologi					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Radiologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Radiologi					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis Syaraf Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis Syaraf					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
	[#] Insentif Dokter Spesialis THT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Insentif Dokter Spesialis THT					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1 x 12	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000

[illegible]