



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**RSUD PREMBUN**  
**RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

RBA BELANJA PERUBAHAN

Program : 00.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD

Kegiatan : 00.01.01.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 00.01.01.02.09 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN

Sumber Dana : Jasa Layanan BLUD

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Masukan			Dana yang dibutuhkan	Rp 10.147.127.000
Keluaran			Jumlah Orang yang melaksanakan Administrasi Tugas Non ASN	254 orang
Hasil			Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Non PNS RSUD Prembun

Kode	Uraian	Sebelum perubahan				Sesudah Perubahan				Tambah / Kurang
		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11
5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan				8.094.502.000,00				9.325.127.000,00	1.230.625.000,00
	- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- THR dan Gaji Ke 13 untuk Non PNS 1 Tahun	1	Tahun	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1	Tahun	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
	- Analisis Kelembagaan/Profesi Hukum / Staf Hukum 12 OB	10	OB	2.100.000,00	21.000.000,00	12	OB	2.100.000,00	25.200.000,00	4.200.000,00
	- Pranata Komputer D3 12 OB	10	OB	1.900.000,00	19.000.000,00	12	OB	1.900.000,00	22.800.000,00	3.800.000,00
	- Pranata Komputer D4/S1 36 OB	30	OB	2.100.000,00	63.000.000,00	36	OB	2.100.000,00	75.600.000,00	12.600.000,00
	- Pranata Laboratorium D3 60 OB	55	OB	1.950.000,00	107.250.000,00	60	OB	1.950.000,00	117.000.000,00	9.750.000,00
	- Pranata Laboratorium D4 24 OB	20	OB	2.125.000,00	42.500.000,00	24	OB	2.125.000,00	51.000.000,00	8.500.000,00

Kode	Uraian	Sebelum perubahan				Sesudah Perubahan				Tambah / Kurang
		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11
	- - Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 24 OB	20	OB	1.875.000,00	37.500.000,00	24	OB	1.875.000,00	45.000.000,00	7.500.000,00
	- Administrator Kesehatan S1 12 OB	10	OB	2.125.000,00	21.250.000,00	12	OB	2.125.000,00	25.500.000,00	4.250.000,00
	- Analis Jaminan Kesehatan /Verif /Profesi Akuntan D3 48 OB	40	OB	1.900.000,00	76.000.000,00	48	OB	1.900.000,00	91.200.000,00	15.200.000,00
	- Analis Jaminan Kesehatan /Verif /Profesi Akuntan S1 24 OB	30	OB	2.100.000,00	63.000.000,00	24	OB	2.100.000,00	50.400.000,00	(12.600.000,00)
	- Apoteker 60 OB	50	OB	2.500.000,00	125.000.000,00	60	OB	2.500.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00
	- Asisten Apoteker D3 48 OB	40	OB	1.950.000,00	78.000.000,00	48	OB	1.950.000,00	93.600.000,00	15.600.000,00
	- Asisten Apoteker SMF 24 OB	20	OB	1.775.000,00	35.500.000,00	24	OB	1.775.000,00	42.600.000,00	7.100.000,00
	- Bidan D3 10 OB	0		-	-	10	OB	1.950.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
	- Dokter Gigi 9 OB	10	OB	3.200.000,00	32.000.000,00	9	OB	3.200.000,00	28.800.000,00	(3.200.000,00)
	- Dokter PPDS 10 OB	20	OB	10.000.000,00	200.000.000,00	10	OB	10.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
	- Dokter Spesialis Anak 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Anestesi 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Bedah 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Jantung 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Kulit Kelamin 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter spesialis lainnya disediakan 9 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	9	OB	15.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)
	- Dokter Spesialis Mata 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Neurologi 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 12 OB	10	OB	15.000.000,00	150.000.000,00	12	OB	15.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00
	- Dokter Spesialis Urologi 12 OB	10	OB	11.000.000,00	110.000.000,00	12	OB	11.000.000,00	132.000.000,00	22.000.000,00
	- Dokter Umum 14 OB	0		-	-	14	OB	1.250.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	- Dokter Umum 12 OB	10	OB	1.600.000,00	16.000.000,00	12	OB	1.600.000,00	19.200.000,00	3.200.000,00
	- Dokter Umum 67 OB	50	OB	3.200.000,00	160.000.000,00	67	OB	3.200.000,00	214.400.000,00	54.400.000,00
	- Fisioterapis D3 24 OB	20	OB	1.950.000,00	39.000.000,00	24	OB	1.950.000,00	46.800.000,00	7.800.000,00
	- Nutrisionis D3 42 OB	30	OB	1.950.000,00	58.500.000,00	42	OB	1.950.000,00	81.900.000,00	23.400.000,00
	- Nutrisionis S1 12 OB	10	OB	2.125.000,00	21.250.000,00	12	OB	2.125.000,00	25.500.000,00	4.250.000,00
	- Okupasi Terapis 12 OB	10	OB	1.950.000,00	19.500.000,00	12	OB	1.950.000,00	23.400.000,00	3.900.000,00
	- Pembedahan 1	1		2.000,00	2.000,00	1		2.000,00	2.000,00	-
	- Penata Anestesi D4 24 OB	20	OB	2.125.000,00	42.500.000,00	24	OB	2.125.000,00	51.000.000,00	8.500.000,00

Kode	Uraian	Sebelum perubahan				Sesudah Perubahan				Tambah / Kurang
		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11
	- <u>Penata Boga/ Pramusaji 144 OB</u>	130	OB	1.775.000,00	230.750.000,00	144	OB	1.775.000,00	255.600.000,00	24.850.000,00
	- <u>Pengadministrasi Penerimaan S1 12 OB</u>	10	OB	2.025.000,00	20.250.000,00	12	OB	2.025.000,00	24.300.000,00	4.050.000,00
	- <u>Pengadministrasi Penerimaan SMA 48 OB</u>	50	OB	1.875.000,00	93.750.000,00	48	OB	1.875.000,00	90.000.000,00	(3.750.000,00)
	- <u>Pengadministrasi Umum D3 180 OB</u>	160	OB	1.900.000,00	304.000.000,00	180	OB	1.900.000,00	342.000.000,00	38.000.000,00
	- <u>Pengadministrasi Umum S1 72 OB</u>	60	OB	2.025.000,00	121.500.000,00	72	OB	2.025.000,00	145.800.000,00	24.300.000,00
	- <u>Pengadministrasi Umum SMA 36 OB</u>	20	OB	1.875.000,00	37.500.000,00	36	OB	1.875.000,00	67.500.000,00	30.000.000,00
	- <u>Pengemudi Ambulance 72 OB</u>	60	OB	1.775.000,00	106.500.000,00	72	OB	1.775.000,00	127.800.000,00	21.300.000,00
	- <u>Penyuluh Kesehatan Masyarakat 12 OB</u>	10	OB	2.125.000,00	21.250.000,00	12	OB	2.125.000,00	25.500.000,00	4.250.000,00
	- <u>Perawat Ners 207 OB</u>	120	OB	2.125.000,00	255.000.000,00	207	OB	2.125.000,00	439.875.000,00	184.875.000,00
	- <u>Perawat Pelaksana D3 465 OB</u>	420	OB	1.950.000,00	819.000.000,00	465	OB	1.950.000,00	906.750.000,00	87.750.000,00
	- <u>Perekam Medik D3 131 OB</u>	100	OB	1.900.000,00	190.000.000,00	131	OB	1.900.000,00	248.900.000,00	58.900.000,00
	- <u>Petugas CSSD 24 OB</u>	20	OB	1.775.000,00	35.500.000,00	24	OB	1.775.000,00	42.600.000,00	7.100.000,00
	- <u>Petugas IPRS 48 OB</u>	40	OB	1.775.000,00	71.000.000,00	48	OB	1.775.000,00	85.200.000,00	14.200.000,00
	- <u>Petugas Keamanan 164 OB</u>	130	OB	1.775.000,00	230.750.000,00	164	OB	1.775.000,00	291.100.000,00	60.350.000,00
	- <u>Petugas Kebersihan /Pramu Bakti 312 OB</u>	240	OB	1.775.000,00	426.000.000,00	312	OB	1.775.000,00	553.800.000,00	127.800.000,00
	- <u>Petugas Laundry 84 OB</u>	70	OB	1.775.000,00	124.250.000,00	84	OB	1.775.000,00	149.100.000,00	24.850.000,00
	- <u>Petugas Pemulasaran Jenazah 60 OB</u>	50	OB	1.775.000,00	88.750.000,00	60	OB	1.775.000,00	106.500.000,00	17.750.000,00
	- <u>Petugas Pos 48 OB</u>	30	OB	1.775.000,00	53.250.000,00	48	OB	1.775.000,00	85.200.000,00	31.950.000,00
	- <u>Pramu Taman</u>	20	OB	1.775.000,00	35.500.000,00	0		-	-	(35.500.000,00)
	- <u>Profesi Bidan / Bidan D3 204 OB</u>	170	OB	1.950.000,00	331.500.000,00	204	OB	1.950.000,00	397.800.000,00	66.300.000,00
	- <u>Radiografer 48 OB</u>	40	OB	1.950.000,00	78.000.000,00	48	OB	1.950.000,00	93.600.000,00	15.600.000,00
	- <u>Resepsionis 24 OB</u>	20	OB	1.875.000,00	37.500.000,00	24	OB	1.875.000,00	45.000.000,00	7.500.000,00
	- <u>Tenaga Kesehatan S1 disediakan 48 OB</u>	70	OB	1.950.000,00	136.500.000,00	48	OB	1.950.000,00	93.600.000,00	(42.900.000,00)
	- <u>Tunjangan di Luar Jam Kerja Dokter Gigi 5 OH</u>	5		300.000,00	1.500.000,00	5	OH	300.000,00	1.500.000,00	-
	- <u>Tunjangan di Luar Jam Kerja Dokter Spesialis 50 OH</u>	50		750.000,00	37.500.000,00	50	OH	750.000,00	37.500.000,00	-
	- <u>Tunjangan Dokter Internship 120 OB</u>	100	OB	500.000,00	50.000.000,00	120	OB	500.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00
	- <u>Tunjangan petugas admin radiologi 12 OB</u>	10	OB	75.000,00	750.000,00	12	OB	75.000,00	900.000,00	150.000,00
	- <u>Tunjangan Radiasi (Perawat) 84 OB</u>	70	OB	200.000,00	14.000.000,00	84	OB	200.000,00	16.800.000,00	2.800.000,00
	- <u>Tunjangan Radiasi (Radiografer) 24 OB</u>	20	OB	250.000,00	5.000.000,00	24	OB	250.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00

Kode	Uraian	Sebelum perubahan				Sesudah Perubahan				Tambah / Kurang
		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				385.000.000,00				402.000.000,00	17.000.000,00
	- <u>Belanja Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN Non Dokter</u>	10	Bulan	35.000.000,00	350.000.000,00	12	Bulan	30.000.000,00	360.000.000,00	10.000.000,00
	_____ 12 Bulan									
	- <u>Belanja tunjangan BPJS dr Spesialis</u>	10	Bulan	3.500.000,00	35.000.000,00	12	Bulan	3.500.000,00	42.000.000,00	7.000.000,00
	_____ 12 Bulan									
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				450.000.000,00				420.000.000,00	(30.000.000,00)
	- <u>Belanja Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN Non Dokter</u>	10	Bulan	45.000.000,00	450.000.000,00	12	Bulan	35.000.000,00	420.000.000,00	(30.000.000,00)
	_____ 12 Bulan									
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>8.929.502.000,00</b>				<b>10.147.127.000,00</b>	
<b>Nilai ambang batas total belanja sebesar Rp. 10.800.000.000,00</b>						Prembun, 24 Juni 2024 Pemimpin BLUD  <b>dr. Widodo Suprihantoro, M.M.</b> NIP. 196606142000031005				