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*	-
	- - Analis 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
	- Pembulatan 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
	- Penata Boga/ Pramusaji 144 OB	*130*	*OB*	*1.775.000,00*	*230.750.000,00*	*144*	*OB*	*1.775.000,00*	*255.600.000,00*	24.850.000,00
	- Pengadministrasi Penerimaan S1 12 OB	*10*	*OB*	*2.025.000,00*	*20.250.000,00*	*12*	*OB*	*2.025.000,00*	*24.300.000,00*	4.050.000,00
	- Pengadministrasi Penerimaan SMA 48 OB	*50*	*OB*	*1.875.000,00*	*93.750.000,00*	*48*	*OB*	*1.875.000,00*	*90.000.000,00*	(3.750.000,00)
	- Pengadministrasi Umum D3 180 OB	*160*	*OB*	*1.900.000,00*	*304.000.000,00*	*180*	*OB*	*1.900.000,00*	*342.000.000,00*	38.000.000,00
	- Pengadministrasi Umum S1 72 OB	*60*	*OB*	*2.025.000,00*	*121.500.000,00*	*72*	*OB*	*2.025.000,00*	*145.800.000,00*	24.300.000,00
	- Pengadministrasi Umum SMA 36 OB	*20*	*OB*	*1.875.000,00*	*37.500.000,00*	*36*	*OB*	*1.875.000,00*	*67.500.000,00*	30.000.000,00
	- Pengemudi Ambulance 72 OB	*60*	*OB*	*1.775.000,00*	*106.500.000,00*	*72*	*OB*	*1.775.000,00*	*127.800.000,00*	21.300.000,00
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat 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
	- Perawat Ners 207 OB	*120*	*OB*	*2.125.000,00*	*255.000.000,00*	*207*	*OB*	*2.125.000,00*	*439.875.000,00*	184.875.000,00
	- Perawat Pelaksana D3 465 OB	*420*	*OB*	*1.950.000,00*	*819.000.000,00*	*465*	*OB*	*1.950.000,00*	*906.750.000,00*	87.750.000,00
	- Perekam Medik D3 131 OB	*100*	*OB*	*1.900.000,00*	*190.000.000,00*	*131*	*OB*	*1.900.000,00*	*248.900.000,00*	58.900.000,00
	- Petugas CSSD 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
	- Petugas IPRS 48 OB	*40*	*OB*	*1.775.000,00*	*71.000.000,00*	*48*	*OB*	*1.775.000,00*	*85.200.000,00*	14.200.000,00
	- Petugas Keamanan 164 OB	*130*	*OB*	*1.775.000,00*	*230.750.000,00*	*164*	*OB*	*1.775.000,00*	*291.100.000,00*	60.350.000,00
	- Petugas Kebersihan /Pramu Bakti 312 OB	*240*	*OB*	*1.775.000,00*	*426.000.000,00*	*312*	*OB*	*1.775.000,00*	*553.800.000,00*	127.800.000,00
	- Petugas Laundry 84 OB	*70*	*OB*	*1.775.000,00*	*124.250.000,00*	*84*	*OB*	*1.775.000,00*	*149.100.000,00*	24.850.000,00
	- Petugas Pemulasaran Jenazah 60 OB	*50*	*OB*	*1.775.000,00*	*88.750.000,00*	*60*	*OB*	*1.775.000,00*	*106.500.000,00*	17.750.000,00
	- Petugas Pos 48 OB	*30*	*OB*	*1.775.000,00*	*53.250.000,00*	*48*	*OB*	*1.775.000,00*	*85.200.000,00*	31.950.000,00
	- Pramu Taman	*20*	*OB*	*1.775.000,00*	*35.500.000,00*	*0*		-	-	(35.500.000,00)
	- Profesi Bidan / Bidan D3 204 OB	*170*	*OB*	*1.950.000,00*	*331.500.000,00*	*204*	*OB*	*1.950.000,00*	*397.800.000,00*	66.300.000,00
	- Radiografer 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
	- Resepsionis 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
	- Tenaga Kesehatan S1 disediakan 48 OB	*70*	*OB*	*1.950.000,00*	*136.500.000,00*	*48*	*OB*	*1.950.000,00*	*93.600.000,00*	(42.900.000,00)
	- Tunjangan di Luar Jam Kerja Dokter Gigi 5 OH	*5*		*300.000,00*	*1.500.000,00*	*5*	*OH*	*300.000,00*	*1.500.000,00*	-
	- Tunjangan di Luar Jam Kerja Dokter Spesialis 50 OH	*50*		*750.000,00*	*37.500.000,00*	*50*	*OH*	*750.000,00*	*37.500.000,00*	-
	- Tunjangan Dokter Internship 120 OB	*100*	*OB*	*500.000,00*	*50.000.000,00*	*120*	*OB*	*500.000,00*	*60.000.000,00*	10.000.000,00
	- Tunjangan petugas admin radiologi 12 OB	*10*	*OB*	*75.000,00*	*750.000,00*	*12*	*OB*	*75.000,00*	*900.000,00*	150.000,00
	- Tunjangan Radiasi (Perawat) 84 OB	*70*	*OB*	*200.000,00*	*14.000.000,00*	*84*	*OB*	*200.000,00*	*16.800.000,00*	2.800.000,00
	- Tunjangan Radiasi (Radiografer) 24 OB	*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
	- Belanja Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN Non Dokter	*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*									
	- Belanja tunjangan BPJS dr Spesialis	*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)
	- Belanja Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN Non Dokter	*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*									
	JUMLAH BELANJA				**8.929.502.000,00**					**10.147.127.000,00**

Nilai ambang batas total belanja sebesar Rp. 10.800.000.000,00

Prembun, 24 Juni 2024
Pemimpin BLUD

dr. Widodo Suprihantoro, M.M.
NIP. 196606142000031005