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 | : | 00.01.01.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 00.01.01.05.01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| 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 28.550.000 |
| **Keluaran** | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 unit |
| **Hasil** | | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 100% |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai 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 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | 630.000,00 | | | | - | (630.000,00) |
| | *- Banner* | *18* | *M* | *35.000,00* | *630.000,00* | *0* | | - | - | (630.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 7.160.000,00 | | | | 6.500.000,00 | (660.000,00) |
| | *- Belanja Makan Rapat Hasil seleksi administrasi rekrutmen pegawai 50 OK* | *0* | | - | - | *50* | *OK* | *30.000,00* | *1.500.000,00* | 1.500.000,00 |
| | *- Belanja Snack Rapat Hasil seleksi administrasi rekrutmen pegawai 50 OK* | *0* | | - | - | *50* | *OK* | *10.000,00* | *500.000,00* | 500.000,00 |
| | *- Makan* | *95* | *OK* | *20.000,00* | *1.900.000,00* | *0* | | - | - | (1.900.000,00) |
| | *- Snack 450 OK* | *526* | *OK* | *10.000,00* | *5.260.000,00* | *450* | *OK* | *10.000,00* | *4.500.000,00* | (760.000,00) |

| 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 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | - | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | *- Belanja Makan Seleksi Administrasi Berkas Rekrutmen (60 org x 2 hari) 120 OK* | *0* | | - | - | *120* | *OK* | *30.000,00* | *3.600.000,00* | 3.600.000,00 |
| | *- Belanja Snack Seleksi Administrasi Berkas Rekrutmen (60 org x 2 hari) 120 OK* | *0* | | - | - | *120* | *OK* | *10.000,00* | *1.200.000,00* | 1.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2.250.000,00 | | | | 2.250.000,00 | - |
| | *- Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara* | *3* | *OJ* | *100.000,00* | *300.000,00* | *3* | *OJ* | *100.000,00* | *300.000,00* | - |
| | *3 OJ* | | | | | | | | | |
| | *- Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara* | *13* | *OJ* | *150.000,00* | *1.950.000,00* | *13* | *OJ* | *150.000,00* | *1.950.000,00* | - |
| | *13 OJ* | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | | | | - | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | *- Biaya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai (disediakan) 1 Fls* | *0* | | - | - | *1* | *Fls* | *15.000.000,00* | *15.000.000,00* | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | 1.286.000,00 | | | | - | (1.286.000,00) |
| | *- -Sewa gedung Pertemuan* | *1* | *Hari* | *420.000,00* | *420.000,00* | *0* | | - | - | (420.000,00) |

| 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 |
| | *- Sewa Sound System Biasa* | *1* | *Hari* | *866.000,00* | *866.000,00* | *0* | | - | - | (866.000,00) |
| | **JUMLAH BELANJA** | | | | **11.326.000,00** | | | | | **28.550.000,00** |

**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