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 : 00.01.01.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

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 454.238.000
Keluaran			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	303 Orang
Hasil			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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	*18*	*M*	*35.000,00*	*630.000,00*	*18*	*M*	*35.000,00*	*630.000,00*	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.800.000,00				11.025.000,00	9.225.000,00
	- Belanja Makan IHT PPI Dasar 145 OK	*0*		-	-	*145*	*OK*	*20.000,00*	*2.900.000,00*	2.900.000,00
	- Belanja Snack IHT PPI Dasar 145 OK	*0*		-	-	*145*	*OK*	*10.000,00*	*1.450.000,00*	1.450.000,00
	- Makan 105 OH	*45*	*OK*	*30.000,00*	*1.350.000,00*	*105*	*OH*	*25.000,00*	*2.625.000,00*	1.275.000,00
	- Makan IHT Lainnya 100 OK	*0*		-	-	*100*	*OK*	*20.000,00*	*2.000.000,00*	2.000.000,00
	- Snack	*45*	*OK*	*10.000,00*	*450.000,00*	*0*		-	-	(450.000,00)

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
	- Snack IHT Lainnya 205 OK	*0*		-	-	*205*	*OK*	*10.000,00*	*2.050.000,00*	2.050.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				4.950.000,00				4.950.000,00	-
	- Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara *33 OJ*	*33*	*OJ*	*150.000,00*	*4.950.000,00*	*33*	*OJ*	*150.000,00*	*4.950.000,00*	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				5.724.000,00				5.724.000,00	-
	- Biaya Penginapan Jawa Tengah : Pejabat Eselon III 6 OH	*6*		*954.000,00*	*5.724.000,00*	*6*	*OH*	*954.000,00*	*5.724.000,00*	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				212.515.000,00				247.649.000,00	35.134.000,00
	- Belanja Kursus Singkat /Pelatihan 1 Fls	*1*		*212.515.000,00*	*212.515.000,00*	*1*	*Fls*	*247.649.000,00*	*247.649.000,00*	35.134.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				115.219.000,00				146.010.000,00	30.791.000,00
	- Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Golongan I/II *10 OH*	*10*		*730.000,00*	*7.300.000,00*	*10*	*OH*	*730.000,00*	*7.300.000,00*	-
	- - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III *10 OH*	*10*		*845.000,00*	*8.450.000,00*	*10*	*OH*	*845.000,00*	*8.450.000,00*	-
	- - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Golongan I/II *10 OH*	*10*		*845.000,00*	*8.450.000,00*	*10*	*OH*	*845.000,00*	*8.450.000,00*	-
	- -Tiket Pesawat Jakarta - Yogyakarta (PP) *2 OPP*	*2*	*OPP*	*2.268.000,00*	*4.536.000,00*	*2*	*OPP*	*2.268.000,00*	*4.536.000,00*	-
	- Belanja Bahan Bakar (BBM) 245 Liter	*179*	*Liter*	*14.000,00*	*2.506.000,00*	*245*	*Liter*	*14.000,00*	*3.430.000,00*	924.000,00
	- Pembulatan 1 Fls	*1*		*12.000,00*	*12.000,00*	*1*	*Fls*	*9.000,00*	*9.000,00*	(3.000,00)
	- Satuan Biaya Penginapan Bali : PNS Golongan I/II *6 OH*	*6*		*910.000,00*	*5.460.000,00*	*6*	*OH*	*910.000,00*	*5.460.000,00*	-
	- Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III *10 OH*	*10*		*730.000,00*	*7.300.000,00*	*10*	*OH*	*730.000,00*	*7.300.000,00*	-
	- Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: PNS Eselon IV, Golongan IV/III *6 OH*	*6*		*570.000,00*	*3.420.000,00*	*6*	*OH*	*570.000,00*	*3.420.000,00*	-

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
	- Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: PNS Golongan I/II	*6*		*570.000,00*	*3.420.000,00*	*6*	*OH*	*570.000,00*	*3.420.000,00*	-
	6 OH									
	- Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III	*10*		*600.000,00*	*6.000.000,00*	*10*	*OH*	*600.000,00*	*6.000.000,00*	-
	10 OH									
	- Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II	*10*		*600.000,00*	*6.000.000,00*	*10*	*OH*	*600.000,00*	*6.000.000,00*	-
	10 OH									
	- Satuan Biaya Taksi : Bali 6 OK	*6*	*OK*	*159.000,00*	*954.000,00*	*6*	*OK*	*159.000,00*	*954.000,00*	-
	- Satuan Biaya Taksi : D.I.Yogyakarta 9 OK	*9*	*OK*	*118.000,00*	*1.062.000,00*	*9*	*OK*	*118.000,00*	*1.062.000,00*	-
	- Satuan Biaya Taksi : DKI Jakarta 10 OK	*10*	*OK*	*256.000,00*	*2.560.000,00*	*10*	*OK*	*256.000,00*	*2.560.000,00*	-
	- Satuan Biaya Taksi : Jawa Barat 6 OK	*6*	*OK*	*166.000,00*	*996.000,00*	*6*	*OK*	*166.000,00*	*996.000,00*	-
	- Satuan Biaya Taksi : Jawa Tengah 30 OK	*10*	*OK*	*75.000,00*	*750.000,00*	*30*	*OK*	*75.000,00*	*2.250.000,00*	1.500.000,00
	- Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya : Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif 15 OK	*15*	*OK*	*650.000,00*	*9.750.000,00*	*15*	*OK*	*650.000,00*	*9.750.000,00*	-
	- Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way) : Kota Semarang 5 OK	*5*	*OK*	*240.000,00*	*1.200.000,00*	*5*	*OK*	*240.000,00*	*1.200.000,00*	-
	- Tiket Pesawat Yogyakarta - Denpasar (PP) 3 OPP	*3*	*OPP*	*2.481.000,00*	*7.443.000,00*	*3*	*OPP*	*2.481.000,00*	*7.443.000,00*	-
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar : D I Yogyakarta 30 OH	*10*		*420.000,00*	*4.200.000,00*	*30*	*OH*	*420.000,00*	*12.600.000,00*	8.400.000,00
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar : Diklat 42 OH	*15*		*110.000,00*	*1.650.000,00*	*42*	*OH*	*110.000,00*	*4.620.000,00*	2.970.000,00
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar : DKI Jakarta 20 OH	*10*		*530.000,00*	*5.300.000,00*	*20*	*OH*	*530.000,00*	*10.600.000,00*	5.300.000,00
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar : Jawa Barat 20 OH	*10*		*430.000,00*	*4.300.000,00*	*20*	*OH*	*430.000,00*	*8.600.000,00*	4.300.000,00
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Bali	*10*		*480.000,00*	*4.800.000,00*	*10*	*OH*	*480.000,00*	*4.800.000,00*	-
	10 OH									
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah	*20*		*370.000,00*	*7.400.000,00*	*40*	*OH*	*370.000,00*	*14.800.000,00*	7.400.000,00
	40 OH									
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa				-				38.250.000,00	38.250.000,00
	- Bantuan hidup dr. Spesialis kuliah 1 OTH	*0*		-	-	*1*	*OTH*	*8.250.000,00*	*8.250.000,00*	8.250.000,00

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
	- Beasiswa UKT dokter spesialis 2 OTH	*0*		-	-	*2*	*OTH*	*15.000.000,00*	*30.000.000,00*	30.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	**340.838.000,00**				**454.238.000,00**				

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