PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RSUD PREMBUN

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

RBA BELANJA PERUBAHAN

Program	:	02.01.02 - PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
Kegiatan	:	02.01.02.03 - Pelayanan nonmedik
Sub Kegiatan	:	02.01.02.03.08 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Sumber Dana	:	Jasa Layanan BLUD

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan, capaian target SPM, capaian target kinerja klinis, bertambahnya aset daerah di RSUD	100%
Masukan			Dana yang dibutuhkan	Rp 142.137.000
Keluaran			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	1 Faskes
Hasil			Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : 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				1.876.000,00				1.876.000,00	-
	- Jilid lakban tebal < 3 cm 9 Buah	*9*	*Buah*	*5.500,00*	*49.500,00*	*9*	*Buah*	*5.500,00*	*49.500,00*	-
	- Jilid lakban tebal 5 cm s/d 10 cm 7 Buah	*7*	*Buah*	*18.000,00*	*126.000,00*	*7*	*Buah*	*18.000,00*	*126.000,00*	-
	- Jilid ring kawat tebal 5 cm s/d 10 cm 7 Buah	*7*	*Buah*	*34.500,00*	*241.500,00*	*7*	*Buah*	*34.500,00*	*241.500,00*	-
	- Jilid ring kawat tebal< 5 cm 10 Buah	*10*	*Buah*	*29.000,00*	*290.000,00*	*10*	*Buah*	*29.000,00*	*290.000,00*	-
	- Belanja cetak banner 17 M	*17*	*M*	*35.000,00*	*595.000,00*	*17*	*M*	*35.000,00*	*595.000,00*	-
	- Fotocopy HVS Folio 1500 Lembar	*1500*	*Lembar*	*300,00*	*450.000,00*	*1500*	*Lembar*	*300,00*	*450.000,00*	-
	- Jilid ring kawat tebal > 10 cm 2 Buah	*2*	*Buah*	*62.000,00*	*124.000,00*	*2*	*Buah*	*62.000,00*	*124.000,00*	-

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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				-				41.040.000,00	41.040.000,00
	- Belanja makan (7 org x 3 kali)	*0*		-	-	*21*	*OK*	*30.000,00*	*630.000,00*	630.000,00
	21 OK									
	- Belanja makan siang (45 org x 1 kali)	*0*		-	-	*45*	*OK*	*30.000,00*	*1.350.000,00*	1.350.000,00
	45 OK									
	- Belanja makan survei (320 org x kali x 3 hari)	*0*		-	-	*960*	*OK*	*30.000,00*	*28.800.000,00*	28.800.000,00
	960 OK									
	- Belanja snack (45 org x 1 kali)	*0*		-	-	*45*	*OK*	*10.000,00*	*450.000,00*	450.000,00
	45 OK									
	- Belanja snack 7 org x 3 kali	*0*		-	-	*21*	*OK*	*10.000,00*	*210.000,00*	210.000,00
	21 OK									
	- Belanja snack survei (320 org x kali x 3 hari)	*0*		-	-	*960*	*OK*	*10.000,00*	*9.600.000,00*	9.600.000,00
	960 OK									
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				-				32.880.000,00	32.880.000,00
	- Biaya Survei Verifikasi 1 Fls	*0*		-	-	*1*	*Fls*	*32.880.000,00*	*32.880.000,00*	32.880.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				-				5.280.000,00	5.280.000,00
	- Belanja makan lembur hari kerja 176 OK	*0*		-	-	*176*	*OK*	*30.000,00*	*5.280.000,00*	5.280.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya				-				2.250.000,00	2.250.000,00
	- Rental Mobil 5 Unit	*0*		-	-	*5*	*Unit*	*450.000,00*	*2.250.000,00*	2.250.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				-				3.500.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Dekorasi 2 SL	*0*		-	-	*2*	*SL*	*500.000,00*	*1.000.000,00*	1.000.000,00
	- Biaya dokumentasi 1 Fls	*0*		-	-	*1*	*Fls*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	1.500.000,00
	- Biaya Taman 2 SL	*0*		-	-	*2*	*SL*	*500.000,00*	*1.000.000,00*	1.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				1.908.000,00				3.816.000,00	1.908.000,00
	- Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III 4 OH	*2*		*954.000,00*	*1.908.000,00*	*4*	*OH*	*954.000,00*	*3.816.000,00*	1.908.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				32.545.000,00				51.495.000,00	18.950.000,00
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Bandung - Yogyakarta: Bisnis 2 OK	*1*	*OK*	*3.369.000,00*	*3.369.000,00*	*2*	*OK*	*3.369.000,00*	*6.738.000,00*	3.369.000,00

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 Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Yogyakarta - Denpasar: Bisnis 1 OK	0		-	-	1	OK	3.865.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
	- Satuan Biaya Tol 1 Fls	1		900.000,00	900.000,00	1	Fls	1.999.000,00	1.999.000,00	1.099.000,00
	- Biaya penginapan DIY Yogyakarta : Ess IV/ Gol III/IV 1 OH	1		730.000,00	730.000,00	1	OH	730.000,00	730.000,00	-
	- Biaya penginapan DIY Yogyakarta: PNS Golongan I/II 2 OH	1		600.000,00	600.000,00	2	OH	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00
	- Biaya penginapan DIY Yogyakarta: PNS Golongan I/II 2 OH	2		730.000,00	1.460.000,00	2	OH	730.000,00	1.460.000,00	-
	- Biaya penginapan DKI Jakarta : Ess III 2 OH	2		992.000,00	1.984.000,00	2	OH	992.000,00	1.984.000,00	-
	- Biaya penginapan DKI Jakarta : Ess IV/ Gol III/IV 2 OH	2		730.000,00	1.460.000,00	2	OH	730.000,00	1.460.000,00	-
	- Biaya penginapan DKI Jakarta: PNS Golongan I/II 1 OH	1		730.000,00	730.000,00	1	OH	730.000,00	730.000,00	-
	- Biaya penginapan Jawa tengah : Ess III 2 OH	2		954.000,00	1.908.000,00	2	OH	954.000,00	1.908.000,00	-
	- Biaya penginapan Jawa tengah : Ess IV/Gol III/IV 2 OH	2		600.000,00	1.200.000,00	2	OH	600.000,00	1.200.000,00	-
	- Biaya penginapan Jawa Tengah : PNS Golongan I/II 1 OH	1		600.000,00	600.000,00	1	OH	600.000,00	600.000,00	-
	- Satuan Biaya Taksi: D.K.I Jakarta 3 OH	3		256.000,00	768.000,00	3	OH	256.000,00	768.000,00	-
	- Satuan Biaya Taksi: DIY 3 OH	3		118.000,00	354.000,00	3	OH	118.000,00	354.000,00	-
	- Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah 3 OH	3		75.000,00	225.000,00	3	OH	75.000,00	225.000,00	-
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Jakarta - Yogyakarta: Bisnis 2 OK	1	OK	4.107.000,00	4.107.000,00	2	OK	4.107.000,00	8.214.000,00	4.107.000,00
	- Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif 12 OH	10		650.000,00	6.500.000,00	12	OH	650.000,00	7.800.000,00	1.300.000,00
	- Uang harian perjalanan dinas luar daerah (DI Yogyakarta) 6 OH	4		420.000,00	1.680.000,00	6	OH	420.000,00	2.520.000,00	840.000,00
	- Uang harian perjalanan dinas luar daerah (DKI Jakarta) 6 OH	4		530.000,00	2.120.000,00	6	OH	530.000,00	3.180.000,00	1.060.000,00
	- Uang harian perjalanan dinas luar daerah (Jawa Barat) 2 OH	0		-	-	2	OH	430.000,00	860.000,00	860.000,00

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
	- Uang harian perjalanan dinas luar daerah (Jawa Tengah) 10 OH	*5*		*370.000,00*	*1.850.000,00*	*10*	*OH*	*370.000,00*	*3.700.000,00*	1.850.000,00
	JUMLAH BELANJA				**36.329.000,00**					**142.137.000,00**

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