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 : 02.01.02.03.34 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

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. 383.589.000
Keluaran			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen
Hasil			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	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
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.595.000,00				1.595.000,00	-
	- Ballpoint biasa 10 Pak	*10*	*Pak*	*45.500,00*	*455.000,00*	*10*	*Pak*	*45.500,00*	*455.000,00*	-
	- Block note 1/2 note 120 Buah	*120*	*Buah*	*6.000,00*	*720.000,00*	*120*	*Buah*	*6.000,00*	*720.000,00*	-
	- Stopmap plastik 120 Buah	*120*	*Buah*	*3.500,00*	*420.000,00*	*120*	*Buah*	*3.500,00*	*420.000,00*	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				28.206.000,00				30.064.000,00	1.858.000,00
	- Cetak banner 310 M	*310*	*M*	*35.000,00*	*10.850.000,00*	*310*	*M*	*35.000,00*	*10.850.000,00*	-
	- Cetak banner glossy indoor 38 M	*38*	*M*	*73.000,00*	*2.774.000,00*	*38*	*M*	*73.000,00*	*2.774.000,00*	-
	- Cetak Leaflet 12 Rim	*12*	*Rim*	*854.000,00*	*10.248.000,00*	*12*	*Rim*	*854.000,00*	*10.248.000,00*	-
	- Cetak Roll Standing Banner 8 Buah	*4*	*Buah*	*464.500,00*	*1.858.000,00*	*8*	*Buah*	*464.500,00*	*3.716.000,00*	1.858.000,00

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
	- Cetak Sticker 75 Lembar	*75*	*Lembar*	*10.500,00*	*787.500,00*	*75*	*Lembar*	*10.500,00*	*787.500,00*	-
	- Cetak Sticker 1 Folio Sparasi 75 Lembar	*75*	*Lembar*	*19.500,00*	*1.462.500,00*	*75*	*Lembar*	*19.500,00*	*1.462.500,00*	-
	- Fotocopy HVS Folio 751 Lembar	*751*	*Lembar*	*300,00*	*225.300,00*	*751*	*Lembar*	*300,00*	*225.300,00*	-
	- Pembulatan 1 Fls	*1*		*700,00*	*700,00*	*1*	*Fls*	*700,00*	*700,00*	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				7.500.000,00				59.840.000,00	52.340.000,00
	- Belanja doorprize 1 Kegiatan	*0*		-	-	*1*	*Kegiatan*	*4.090.000,00*	*4.090.000,00*	4.090.000,00
	- Belanja souvenir/ cenderamata (sunatan massal, HUT, KIE dll) 1 Fls	*1*		*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*1*	*Fls*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	-
	- celana sunat 50 Buah	*0*		-	-	*50*	*Buah*	*10.000,00*	*500.000,00*	500.000,00
	- Kaos 1100 Buah	*0*		-	-	*1100*	*Buah*	*40.000,00*	*44.000.000,00*	44.000.000,00
	- peci 50 Buah	*0*		-	-	*50*	*Buah*	*15.000,00*	*750.000,00*	750.000,00
	- sarung 50 Buah	*0*		-	-	*50*	*Buah*	*60.000,00*	*3.000.000,00*	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				49.745.000,00				54.650.000,00	4.905.000,00
	- Belanja Susu Balita (400 gr) (pendampingan penurunan stunting)	*153*	*OK*	*65.000,00*	*9.945.000,00*	*0*		-	-	(9.945.000,00)
	- Belanja makan/Nasi Kotak balita (pendampingan penurunan stunting)	*900*	*OK*	*17.000,00*	*15.300.000,00*	*0*		-	-	(15.300.000,00)
	- Belanja Paket Sembako 400 Paket	*250*	*Paket*	*90.000,00*	*22.500.000,00*	*400*	*Paket*	*129.600,00*	*51.840.000,00*	29.340.000,00
	- belanja tumpeng 1 Fls	*1*		*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*1*	*Fls*	*2.810.000,00*	*2.810.000,00*	810.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				16.550.000,00				-	(16.550.000,00)
	- Belanja makan pelatihan dalam gedung	*100*	*OK*	*20.000,00*	*2.000.000,00*	*0*		-	-	(2.000.000,00)
	- Belanja makan pertemuan	*100*	*OK*	*20.000,00*	*2.000.000,00*	*0*		-	-	(2.000.000,00)
	- Belanja makan pertemuan sosiomedik	*200*	*OK*	*20.000,00*	*4.000.000,00*	*0*		-	-	(4.000.000,00)
	- Belanja makan peserta peresmian klinik estetika	*125*	*OK*	*20.000,00*	*2.500.000,00*	*0*		-	-	(2.500.000,00)
	- Belanja makan tamu peresmian klinik estetika	*20*	*OK*	*30.000,00*	*600.000,00*	*0*		-	-	(600.000,00)
	- Belanja snack pelatihan dalam gedung	*100*	*OK*	*10.000,00*	*1.000.000,00*	*0*		-	-	(1.000.000,00)
	- Belanja snack pertemuan	*100*	*OK*	*10.000,00*	*1.000.000,00*	*0*		-	-	(1.000.000,00)
	- Belanja snack pertemuan sosiomedik	*200*	*OK*	*10.000,00*	*2.000.000,00*	*0*		-	-	(2.000.000,00)
	- Belanja snack peserta peresmian klinik estetika	*125*	*OK*	*10.000,00*	*1.250.000,00*	*0*		-	-	(1.250.000,00)
	- Belanja snack tamu peresmian klinik estetika	*20*	*OK*	*10.000,00*	*200.000,00*	*0*		-	-	(200.000,00)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				16.700.000,00				90.330.000,00	73.630.000,00

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
	- Belanja makan kegiatan International kebumen Expo dan kegiatan sosial lainnya 200 OK	*200*	*OK*	*20.000,00*	*4.000.000,00*	*200*	*OK*	*20.000,00*	*4.000.000,00*	-
	- Belanja Makan Kegiatan karnaval 125 OK	*125*	*OK*	*20.000,00*	*2.500.000,00*	*125*	*OK*	*20.000,00*	*2.500.000,00*	-
	- Belanja makan panitia persiapan h-1 sosiomedis 50 OK	*0*		-	-	*50*	*OK*	*30.000,00*	*1.500.000,00*	1.500.000,00
	- Belanja makan panitia sosiomedis 400 OK	*0*		-	-	*400*	*OK*	*30.000,00*	*12.000.000,00*	12.000.000,00
	- Belanja makan peserta sosiomedis 1460 OK	*0*		-	-	*1460*	*OK*	*25.000,00*	*36.500.000,00*	36.500.000,00
	- Belanja Makan Posko/P3K/Bakti Sosial 100 OK	*100*	*OK*	*20.000,00*	*2.000.000,00*	*100*	*OK*	*20.000,00*	*2.000.000,00*	-
	- belanja makan prasmanan peserta sosiomedis 100 OK	*0*		-	-	*100*	*OK*	*30.000,00*	*3.000.000,00*	3.000.000,00
	- Belanja Snack kegiatan International kebumen Expo dan kegiatan sosial lainnya 200 OK	*200*	*OK*	*10.000,00*	*2.000.000,00*	*200*	*OK*	*10.000,00*	*2.000.000,00*	-
	- Belanja snack MCU calon jamaah Haji 600 OK	*600*	*OK*	*10.000,00*	*6.000.000,00*	*600*	*OK*	*10.000,00*	*6.000.000,00*	-
	- Belanja snack panitia persiapan h-1 sosiomedis 50 OK	*0*		-	-	*50*	*OK*	*10.000,00*	*500.000,00*	500.000,00
	- Belanja snack panitia sosiomedis 400 OK	*0*		-	-	*400*	*OK*	*10.000,00*	*4.000.000,00*	4.000.000,00
	- Belanja snack peserta sosiomedis 1463 OK	*0*		-	-	*1463*	*OK*	*10.000,00*	*14.630.000,00*	14.630.000,00
	- Belanja snack petugas MCU calon jamaah Haji 20 OK	*20*	*OK*	*10.000,00*	*200.000,00*	*20*	*OK*	*10.000,00*	*200.000,00*	-
	- Belanja Snack Posko/P3K/Bakti Sosial 50 OK	*0*		-	-	*50*	*OK*	*10.000,00*	*500.000,00*	500.000,00
	- belanja snack prasmanan peserta sosiomedis 100 OK	*0*		-	-	*100*	*OK*	*10.000,00*	*1.000.000,00*	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				800.000,00				7.400.000,00	6.600.000,00
	- Belanja honorarium narasumber dokter spesialis bedah	*2*	*OJ*	*100.000,00*	*200.000,00*	*0*		-	-	(200.000,00)
	- Belanja honorarium narasumber dokter spesialis kulit	*4*	*OJ*	*100.000,00*	*400.000,00*	*0*		-	-	(400.000,00)
	- Belanja honorarium narasumber dokter spesialis urologi	*2*	*OJ*	*100.000,00*	*200.000,00*	*0*		-	-	(200.000,00)
	- Honorarium MC 2 OJ	*0*		-	-	*2*	*OJ*	*200.000,00*	*400.000,00*	400.000,00
	- Honorarium Narasumber Forkompinda 5 OJ	*0*		-	-	*5*	*OJ*	*1.400.000,00*	*7.000.000,00*	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				600.000,00				600.000,00	-
	- Belanja Internet Kegiatan Promosi RS 1 Fls	*1*		*600.000,00*	*600.000,00*	*1*	*Fls*	*600.000,00*	*600.000,00*	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				285.000,00				36.914.000,00	36.629.000,00
	- Sewa Fancool 15 Buah	*0*		-	-	*15*	*Buah*	*262.000,00*	*3.930.000,00*	3.930.000,00
	- Sewa Gedung Bangunan 2 Hari	*0*		-	-	*2*	*Hari*	*420.000,00*	*840.000,00*	840.000,00
	- Sewa Genset > 10000 watt 1 Buah	*0*		-	-	*1*	*Buah*	*2.887.000,00*	*2.887.000,00*	2.887.000,00
	- Sewa kursi	*50*	*Buah*	*5.700,00*	*285.000,00*	*0*		-	-	(285.000,00)
	- Sewa kursi stainless lipat 1500 Buah	*0*		-	-	*1500*	*Buah*	*3.600,00*	*5.400.000,00*	5.400.000,00

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 LCD 2 BH	*0*		-	-	*2*	*BH*	*262.000,00*	*524.000,00*	524.000,00
	- Sewa meja seng 550 BH	*0*		-	-	*550*	*BH*	*5.200,00*	*2.860.000,00*	2.860.000,00
	- Sewa Organ Tunggal 1 Kegiatan	*0*		-	-	*1*	*Kegiatan*	*1.600.000,00*	*1.600.000,00*	1.600.000,00
	- Sewa Panggung Ukuran Besar 1 Unit	*0*		-	-	*1*	*Unit*	*3.465.000,00*	*3.465.000,00*	3.465.000,00
	- Sewa Sound System 3000 watt 5 microphones 12x18m 1 BH	*0*		-	-	*1*	*BH*	*3.288.000,00*	*3.288.000,00*	3.288.000,00
	- Sewa Tenda dan Aksesoris, Plafond uk 4x 6 per plong 60 plng	*0*		-	-	*60*	*plng*	*202.000,00*	*12.120.000,00*	12.120.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				7.500.000,00				-	(7.500.000,00)
	- sewa gedung untuk kegiatan pelatihan/pertemuan	*5*	*Hari*	*1.500.000,00*	*7.500.000,00*	*0*		-	-	(7.500.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5.000.000,00				57.500.000,00	52.500.000,00
	- Akomodasi Kader Kesehatan (Pelatihan kader)	*100*		*50.000,00*	*5.000.000,00*	*0*		-	-	(5.000.000,00)
	- Uang saku peserta sosiomedis dan sunatan masal 1150 OK	*0*		-	-	*1150*	*OK*	*50.000,00*	*57.500.000,00*	57.500.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				7.000.000,00				9.000.000,00	2.000.000,00
	- Belanja tambah daya listrik 1 Fls	*1*		*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*1*	*Fls*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	-
	- Biaya Kegiatan PKRS (Germas dan promosi kesehatan lainnya) 1 OH	*1*		*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*1*	*OH*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	2.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				2.952.000,00				-	(2.952.000,00)
	- Filling cabinet 4 laci	*1*	*Unit*	*2.951.500,00*	*2.951.500,00*	*0*		-	-	(2.951.500,00)
	- Pembulatan	*1*		*500,00*	*500,00*	*0*		-	-	(500,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio				3.287.000,00				3.287.000,00	-
	- Speaker Portable 1 Buah	*1*	*Buah*	*1.767.000,00*	*1.767.000,00*	*1*	*Buah*	*1.767.000,00*	*1.767.000,00*	-
	- Megaphone 1 Buah	*1*	*Buah*	*1.520.000,00*	*1.520.000,00*	*1*	*Buah*	*1.520.000,00*	*1.520.000,00*	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film				29.457.000,00				32.409.000,00	2.952.000,00
	- Baterai Kamera	*1*	*Buah*	*1.821.500,00*	*1.821.500,00*	*0*		-	-	(1.821.500,00)
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film lainnya	*0*		-	-	*1*	*Fls*	*153.000,00*	*153.000,00*	153.000,00
	1 Fls									
	- coloumn speaker 2 Buah	*2*	*Buah*	*1.322.000,00*	*2.644.000,00*	*2*	*Buah*	*1.322.000,00*	*2.644.000,00*	-
	- Kamera Camcorder 1 Buah	*1*	*Buah*	*19.337.500,00*	*19.337.500,00*	*1*	*Buah*	*19.337.500,00*	*19.337.500,00*	-
	- Memory card	*1*	*Buah*	*1.565.000,00*	*1.565.000,00*	*0*		-	-	(1.565.000,00)
	- Mic Wireless Clip On for DSLR Camcorder 2 Buah	*0*		-	-	*2*	*Buah*	*3.093.000,00*	*6.186.000,00*	6.186.000,00
	- Paket Godox 1 Buah	*1*	*Buah*	*4.088.500,00*	*4.088.500,00*	*1*	*Buah*	*4.088.500,00*	*4.088.500,00*	-

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
	- Pembulatan	*1*		*500,00*	*500,00*	*0*		-	-	(500,00)
	JUMLAH BELANJA				**177.177.000,00**					**383.589.000,00**

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