



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	-
	- <i>Ballpoint biasa 10 Pak</i>	10	Pak	45.500,00	455.000,00	10	Pak	45.500,00	455.000,00	-
	- <i>Block note 1/2 note 120 Buah</i>	120	Buah	6.000,00	720.000,00	120	Buah	6.000,00	720.000,00	-
	- <i>Stopmap plastik 120 Buah</i>	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
	- <i>Cetak banner 310 M</i>	310	M	35.000,00	10.850.000,00	310	M	35.000,00	10.850.000,00	-
	- <i>Cetak banner glossy indoor 38 M</i>	38	M	73.000,00	2.774.000,00	38	M	73.000,00	2.774.000,00	-
	- <i>Cetak Leaflet 12 Rim</i>	12	Rim	854.000,00	10.248.000,00	12	Rim	854.000,00	10.248.000,00	-
	- <i>Cetak Roll Standing Banner 8 Buah</i>	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
5.1.02.01.01.0035	- <u>Cetak Sticker 75 Lembar</u>	75	Lembar	10.500,00	787.500,00	75	Lembar	10.500,00	787.500,00	-
	- <u>Cetak Sticker 1 Folio Sparasi 75 Lembar</u>	75	Lembar	19.500,00	1.462.500,00	75	Lembar	19.500,00	1.462.500,00	-
	- <u>Fotocopy HVS Folio 751 Lembar</u>	751	Lembar	300,00	225.300,00	751	Lembar	300,00	225.300,00	-
	- <u>Pembulatan 1 Fls</u>	1		700,00	700,00	1	Fls	700,00	700,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				7.500.000,00				59.840.000,00	52.340.000,00
	- <u>Belanja doorprize 1 Kegiatan</u>	0		-	-	1	Kegiatan	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
	- <u>Belanja souvenir/ cenderamata (sunatan massal, HUT, KIE dll) 1 Fls</u>	1		7.500.000,00	7.500.000,00	1	Fls	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	- <u>celana sunat 50 Buah</u>	0		-	-	50	Buah	10.000,00	500.000,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0043	- <u>Kaos 1100 Buah</u>	0		-	-	1100	Buah	40.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
	- <u>peci 50 Buah</u>	0		-	-	50	Buah	15.000,00	750.000,00	750.000,00
	- <u>sarung 50 Buah</u>	0		-	-	50	Buah	60.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura				49.745.000,00				54.650.000,00	4.905.000,00
	- <u>Belanja Susu Balita (400 gr) (pendampingan penurunan stunting)</u>	153	OK	65.000,00	9.945.000,00	0		-	-	(9.945.000,00)
	- <u>Belanja makan/Nasi Kotak balita (pendampingan penurunan stunting)</u>	900	OK	17.000,00	15.300.000,00	0		-	-	(15.300.000,00)
	- <u>Belanja Paket Sembako 400 Paket</u>	250	Paket	90.000,00	22.500.000,00	400	Paket	129.600,00	51.840.000,00	29.340.000,00
	- <u>belanja tumpeng 1 Fls</u>	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)
	- <u>Belanja makan pelatihan dalam gedung</u>	100	OK	20.000,00	2.000.000,00	0		-	-	(2.000.000,00)
	- <u>Belanja makan pertemuan</u>	100	OK	20.000,00	2.000.000,00	0		-	-	(2.000.000,00)
	- <u>Belanja makan pertemuan sosiomedik</u>	200	OK	20.000,00	4.000.000,00	0		-	-	(4.000.000,00)
	- <u>Belanja makan peserta peresmian klinik estetika</u>	125	OK	20.000,00	2.500.000,00	0		-	-	(2.500.000,00)
	- <u>Belanja makan tamu peresmian klinik estetika</u>	20	OK	30.000,00	600.000,00	0		-	-	(600.000,00)
	- <u>Belanja snack pelatihan dalam gedung</u>	100	OK	10.000,00	1.000.000,00	0		-	-	(1.000.000,00)
	- <u>Belanja snack pertemuan</u>	100	OK	10.000,00	1.000.000,00	0		-	-	(1.000.000,00)
	- <u>Belanja snack pertemuan sosiomedik</u>	200	OK	10.000,00	2.000.000,00	0		-	-	(2.000.000,00)
	- <u>Belanja snack peserta peresmian klinik estetika</u>	125	OK	10.000,00	1.250.000,00	0		-	-	(1.250.000,00)
- <u>Belanja snack tamu peresmian klinik estetika</u>	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
	- <u>Belanja makan kegiatan International kebumen Expo dan kegiatan sosial lainnya 200 OK</u>	200	OK	20.000,00	4.000.000,00	200	OK	20.000,00	4.000.000,00	-
	- <u>Belanja Makan Kegiatan karnaval 125 OK</u>	125	OK	20.000,00	2.500.000,00	125	OK	20.000,00	2.500.000,00	-
	- <u>Belanja makan panitia persiapan h-1 sosiomedis 50 OK</u>	0		-	-	50	OK	30.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	- <u>Belanja makan panitia sosiomedis 400 OK</u>	0		-	-	400	OK	30.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	- <u>Belanja makan peserta sosiomedis 1460 OK</u>	0		-	-	1460	OK	25.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
	- <u>Belanja Makan Posko/P3K/Bakti Sosial 100 OK</u>	100	OK	20.000,00	2.000.000,00	100	OK	20.000,00	2.000.000,00	-
	- <u>belanja makan prasmanan peserta sosiomedis 100 OK</u>	0		-	-	100	OK	30.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	- <u>Belanja Snack kegiatan International kebumen Expo dan kegiatan sosial lainnya 200 OK</u>	200	OK	10.000,00	2.000.000,00	200	OK	10.000,00	2.000.000,00	-
	- <u>Belanja snack MCU calon jamaah Haji 600 OK</u>	600	OK	10.000,00	6.000.000,00	600	OK	10.000,00	6.000.000,00	-
	- <u>Belanja snack panitia persiapan h-1 sosiomedis 50 OK</u>	0		-	-	50	OK	10.000,00	500.000,00	500.000,00
	- <u>Belanja snack panitia sosiomedis 400 OK</u>	0		-	-	400	OK	10.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	- <u>Belanja snack peserta sosiomedis 1463 OK</u>	0		-	-	1463	OK	10.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00
	- <u>Belanja snack petugas MCU calon jamaah Haji 20 OK</u>	20	OK	10.000,00	200.000,00	20	OK	10.000,00	200.000,00	-
	- <u>Belanja Snack Posko/P3K/Bakti Sosial 50 OK</u>	0		-	-	50	OK	10.000,00	500.000,00	500.000,00
	- <u>belanja snack prasmanan peserta sosiomedis 100 OK</u>	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
	- <u>Belanja honorarium narasumber dokter spesialis bedah</u>	2	OJ	100.000,00	200.000,00	0		-	-	(200.000,00)
	- <u>Belanja honorarium narasumber dokter spesialis kulit</u>	4	OJ	100.000,00	400.000,00	0		-	-	(400.000,00)
	- <u>Belanja honorarium narasumber dokter spesialis urologi</u>	2	OJ	100.000,00	200.000,00	0		-	-	(200.000,00)
	- <u>Honorarium MC 2 OJ</u>	0		-	-	2	OJ	200.000,00	400.000,00	400.000,00
	- <u>Honorarium Narasumber Forkompinda 5 OJ</u>	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	-
	- <u>Belanja Internet Kegiatan Promosi RS 1 Fls</u>	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
	- <u>Sewa Fancool 15 Buah</u>	0		-	-	15	Buah	262.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00
	- <u>Sewa Gedung Bangunan 2 Hari</u>	0		-	-	2	Hari	420.000,00	840.000,00	840.000,00
	- <u>Sewa Genset > 10000 watt 1 Buah</u>	0		-	-	1	Buah	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00
	- <u>Sewa kursi</u>	50	Buah	5.700,00	285.000,00	0		-	-	(285.000,00)
	- <u>Sewa kursi stainless lipat 1500 Buah</u>	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 plnq 60 plnq	0		-	-	60	plnq	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				