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	:	00.01.01.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	00.01.01.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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 210.854.000
Keluaran			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	44 unit
Hasil			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	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
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				-				-	-
	- Rak Custom	*0*		-	-	*0*	*Unit*	-	-	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				-				16.000.000,00	16.000.000,00
	- Rak Custom 2 Unit	*0*		-	-	*2*	*Unit*	*8.000.000,00*	*16.000.000,00*	16.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				-				5.060.000,00	5.060.000,00
	- Penghancur Kertas 1 Unit	*0*		-	-	*1*	*Unit*	*5.060.000,00*	*5.060.000,00*	5.060.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat				12.475.000,00				12.000.000,00	(475.000,00)
	- belanja meja kerja staf 5 Buah	*5*	*Buah*	*2.495.000,00*	*12.475.000,00*	*5*	*Buah*	*2.400.000,00*	*12.000.000,00*	(475.000,00)

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
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat				16.576.000,00				15.451.000,00	(1.125.000,00)
	- belanja kursi kerja eselon III 5 Buah	*5*	*Buah*	*2.435.300,00*	*12.176.500,00*	*5*	*Buah*	*2.350.000,00*	*11.750.000,00*	(426.500,00)
	- belanja kursi kerja staf 5 Buah	*5*	*Buah*	*740.200,00*	*3.701.000,00*	*5*	*Buah*	*740.200,00*	*3.701.000,00*	-
	- Belanja Modal Meja dan Kursi yang disediakan	*1*		*698.500,00*	*698.500,00*	*0*		-	-	(698.500,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				60.315.000,00				58.400.000,00	(1.915.000,00)
	- - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/jasa lainnya	*1*	*OB*	*75.000,00*	*75.000,00*	*0*		-	-	(75.000,00)
	- Belanja Personal Computer 2 Unit	*4*	*Unit*	*15.060.000,00*	*60.240.000,00*	*2*	*Unit*	*14.800.000,00*	*29.600.000,00*	(30.640.000,00)
	- PC AIO 2 Unit	*0*		-	-	*2*	*Unit*	*14.400.000,00*	*28.800.000,00*	28.800.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				12.875.000,00				12.700.000,00	(175.000,00)
	- Belanja Laptop Core I5 1 Unit	*1*	*Unit*	*12.875.000,00*	*12.875.000,00*	*1*	*Unit*	*12.700.000,00*	*12.700.000,00*	(175.000,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				59.433.000,00				91.243.000,00	31.810.000,00
	- Belanja Printer All in One 2 Unit	*2*	*Unit*	*5.459.000,00*	*10.918.000,00*	*2*	*Unit*	*3.850.000,00*	*7.700.000,00*	(3.218.000,00)
	- Belanja Scanner 2 Unit	*2*	*Unit*	*14.420.000,00*	*28.840.000,00*	*2*	*Unit*	*14.400.000,00*	*28.800.000,00*	(40.000,00)
	- Fingerprint Scanner 2 Unit	*2*	*Unit*	*2.230.000,00*	*4.460.000,00*	*2*	*Unit*	*1.450.000,00*	*2.900.000,00*	(1.560.000,00)
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/jasa lainnya	*1*	*OB*	*75.000,00*	*75.000,00*	*0*		-	-	(75.000,00)
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	*1*	*OB*	*340.000,00*	*340.000,00*	*0*		-	-	(340.000,00)
	- Printer All in One 2 Unit	*0*		-	-	*2*	*Unit*	*5.211.500,00*	*10.423.000,00*	10.423.000,00
	- Printer All in One 8 Unit	*0*		-	-	*8*	*Unit*	*3.515.000,00*	*28.120.000,00*	28.120.000,00
	- Printer Dot matrix 2 Unit	*2*	*Unit*	*5.000.000,00*	*10.000.000,00*	*2*	*Unit*	*4.250.000,00*	*8.500.000,00*	(1.500.000,00)

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
	- UPS 650 VA 5 Unit	*5*	*Unit*	*960.000,00*	*4.800.000,00*	*5*	*Unit*	*960.000,00*	*4.800.000,00*	-
	JUMLAH BELANJA				**161.674.000,00**					**210.854.000,00**

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