



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 | | | | - | | | | - | - |
| | - <i>Rak Custom</i> | 0 | | - | - | 0 | Unit | - | - | - |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | | | | - | | | | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| | - <i>Rak Custom 2 Unit</i> | 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 |
| | - <i>Penghancur Kertas 1 Unit</i> | 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) |
| | - <i>belanja meja kerja staf 5 Buah</i> | 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) |
| | - <u>belanja kursi kerja eselon III 5 Buah</u> | 5 | Buah | 2.435.300,00 | 12.176.500,00 | 5 | Buah | 2.350.000,00 | 11.750.000,00 | (426.500,00) |
| | - <u>belanja kursi kerja staf 5 Buah</u> | 5 | Buah | 740.200,00 | 3.701.000,00 | 5 | Buah | 740.200,00 | 3.701.000,00 | - |
| | - <u>Belanja Modal Meja dan Kursi yang disediakan</u> | 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) |
| | -- <u>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/jasa lainnya</u> | 1 | OB | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | | - | - | (75.000,00) |
| | - <u>Belanja Personal Computer 2 Unit</u> | 4 | Unit | 15.060.000,00 | 60.240.000,00 | 2 | Unit | 14.800.000,00 | 29.600.000,00 | (30.640.000,00) |
| | - <u>PC AIO 2 Unit</u> | 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) |
| | - <u>Belanja Laptop Core I5 1 Unit</u> | 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 |
| | - <u>Belanja Printer All in One 2 Unit</u> | 2 | Unit | 5.459.000,00 | 10.918.000,00 | 2 | Unit | 3.850.000,00 | 7.700.000,00 | (3.218.000,00) |
| | - <u>Belanja Scanner 2 Unit</u> | 2 | Unit | 14.420.000,00 | 28.840.000,00 | 2 | Unit | 14.400.000,00 | 28.800.000,00 | (40.000,00) |
| | - <u>Fingerprint Scanner 2 Unit</u> | 2 | Unit | 2.230.000,00 | 4.460.000,00 | 2 | Unit | 1.450.000,00 | 2.900.000,00 | (1.560.000,00) |
| | - <u>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/jasa lainnya</u> | 1 | OB | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | | - | - | (75.000,00) |
| | - <u>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</u> | 1 | OB | 340.000,00 | 340.000,00 | 0 | | - | - | (340.000,00) |
| | - <u>Printer All in One 2 Unit</u> | 0 | | - | - | 2 | Unit | 5.211.500,00 | 10.423.000,00 | 10.423.000,00 |
| | - <u>Printer All in One 8 Unit</u> | 0 | | - | - | 8 | Unit | 3.515.000,00 | 28.120.000,00 | 28.120.000,00 |
| | - <u>Printer Dot matrix 2 Unit</u> | 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 | | | | |