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 : 00.01.01.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 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 5.668.022.000
Keluaran			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 unit
Hasil			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung 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
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa				13.813.000,00				13.813.000,00	-
	- Mesin pompa celup _____ *5 Unit*	*5*	*Unit*	*2.762.500,00*	*13.812.500,00*	*5*	*Unit*	*2.762.500,00*	*13.812.500,00*	-
	- Pembulatan 1 Fls	*1*		*500,00*	*500,00*	*1*	*Fls*	*500,00*	*500,00*	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				83.415.000,00				83.415.000,00	-
	- Belanja Nurse Station 1 Paket	*1*	*Paket*	*83.000.000,00*	*83.000.000,00*	*1*	*Paket*	*83.000.000,00*	*83.000.000,00*	-
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / PPK - Pengadaan Barang/Jasa Lainnya nilai pekerjaan lebih dari 75 jt s/d 200 juta 1 OP	*1*	*OP*	*75.000,00*	*75.000,00*	*1*	*OP*	*75.000,00*	*75.000,00*	-

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
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	-
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih				54.481.000,00				54.481.000,00	-
	- Janitor Set 3 Unit	*3*	*Unit*	*2.500.000,00*	*7.500.000,00*	*3*	*Unit*	*2.500.000,00*	*7.500.000,00*	-
	- Kontainer sampah 1 Unit	*1*	*Unit*	*32.000.000,00*	*32.000.000,00*	*1*	*Unit*	*32.000.000,00*	*32.000.000,00*	-
	- Mesin Pemotong Rumput gendong 1 Unit	*1*	*Unit*	*3.301.000,00*	*3.301.000,00*	*1*	*Unit*	*3.301.000,00*	*3.301.000,00*	-
	- Spill Kit _____ *5 Buah*	*5*	*Buah*	*1.531.800,00*	*7.659.000,00*	*5*	*Buah*	*1.531.800,00*	*7.659.000,00*	-
	- Troli sampah 2 Buah	*2*	*Buah*	*2.010.500,00*	*4.021.000,00*	*2*	*Buah*	*2.010.500,00*	*4.021.000,00*	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				68.000.000,00				149.700.000,00	81.700.000,00
	- AC Split 1 PK _____ *12 Unit*	*5*	*Unit*	*5.600.000,00*	*28.000.000,00*	*12*	*Unit*	*5.600.000,00*	*67.200.000,00*	39.200.000,00
	- AC SPlit 2 PK 5 Unit	*0*		-	-	*5*	*Unit*	*8.500.000,00*	*42.500.000,00*	42.500.000,00
	- AC Split Duct 5 PK _____ *1 Unit*	*1*	*Unit*	*40.000.000,00*	*40.000.000,00*	*1*	*Unit*	*40.000.000,00*	*40.000.000,00*	-
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur				13.752.000,00				13.752.000,00	-
	- Caving Dish _____ *15 Unit*	*15*	*Unit*	*497.500,00*	*7.462.500,00*	*15*	*Unit*	*497.500,00*	*7.462.500,00*	-
	- Kompor Gas 2 Tungku _____ *2 Unit*	*2*	*Unit*	*1.105.000,00*	*2.210.000,00*	*2*	*Unit*	*1.105.000,00*	*2.210.000,00*	-
	- Kompor Tungku Dapur Umum _____ *1 Unit*	*1*	*Unit*	*1.013.500,00*	*1.013.500,00*	*1*	*Unit*	*1.013.500,00*	*1.013.500,00*	-
	- Rice cooker besar _____ *4 Unit*	*4*	*Unit*	*766.500,00*	*3.066.000,00*	*4*	*Unit*	*766.500,00*	*3.066.000,00*	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				101.665.000,00				161.665.000,00	60.000.000,00
	- Gorden anti darah _____ *135 M*	*135*	*M*	*750.000,00*	*101.250.000,00*	*135*	*M*	*750.000,00*	*101.250.000,00*	-
	- Gorden Flamboyan 80 M	*0*		-	-	*80*	*M*	*750.000,00*	*60.000.000,00*	60.000.000,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / PPK - Pengadaan Barang/Jasa Lainnya nilai pekerjaan lebih dari 75 jt s/d 200 juta _____ *1 OP*	*1*	*OP*	*75.000,00*	*75.000,00*	*1*	*OP*	*75.000,00*	*75.000,00*	-
	- Honorarium Pejabat Pengadaan _____ *1 OP*	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				400.113.000,00				400.113.000,00	-

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
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/Jasa lainnya lebih dari 200juta s/d 500 juta	*1*	*OP*	*112.500,00*	*112.500,00*	*1*	*OP*	*112.500,00*	*112.500,00*	-
	_____ 1 OP									
	- Pembulatan 1 Fls	*1*		*500,00*	*500,00*	*1*	*Fls*	*500,00*	*500,00*	-
	- UPS 30 KVA 1 Unit	*1*	*Unit*	*400.000.000,00*	*400.000.000,00*	*1*	*Unit*	*400.000.000,00*	*400.000.000,00*	-
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				4.174.030.000,00				4.791.083.000,00	617.053.000,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	*1*	*OP*	*162.500,00*	*162.500,00*	*1*	*OP*	*162.500,00*	*162.500,00*	-
	_____ 1 OP									
	- Honorarium Pejabat Pembuat KOmitmen /PPK-Pengadaan Konstruksi nilai pekerjaan lebih dari 500 juta s/d 1 Milyar	*0*		-	-	*1*	*OP*	*125.000,00*	*125.000,00*	125.000,00
	_____ 1 OP									
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konsultansi 1 OP	*0*		-	-	*1*	*OP*	*87.500,00*	*87.500,00*	87.500,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK-Pengadaan Konstruksi nilai pekerjaan Lebih dari 1 M s/d 5 M	*5*	*OP*	*137.500,00*	*687.500,00*	*5*	*OP*	*137.500,00*	*687.500,00*	-
	_____ 5 OP									
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	-
	_____ 1 OP									
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	-
	_____ 1 OP									
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP	*0*		-	-	*1*	*OP*	*340.000,00*	*340.000,00*	340.000,00
	- Konsultan Pengawas Pekerjaan Akses Jalan ke Bangsal Rawat Inap Jiwa	*0*		-	-	*1*	*Fls*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	15.000.000,00
	_____ 1 Fls									
	- Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Bangsal Rawat Inap Jiwa	*1*	*Paket*	*80.000.000,00*	*80.000.000,00*	*1*	*Paket*	*80.000.000,00*	*80.000.000,00*	-
	_____ 1 Paket									
	- Pembangunan akses jalan ke bangsal jiwa	*0*		-	-	*1*	*Paket*	*600.000.000,00*	*600.000.000,00*	600.000.000,00
	_____ 1 Paket									

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
	- Pembangunan Bangsal Rawat Inap Jiwa *1 Paket*	*1*	*Paket*	*4.000.000.000,00*	*4.000.000.000,00*	*1*	*Paket*	*4.000.000.000,00*	*4.000.000.000,00*	-
	- Pembulatan 1 Fls	*0*		-	-	*1*	*Fls*	*500,00*	*500,00*	500,00
	- Penyusunan DED *1 Paket*	*1*	*Paket*	*90.000.000,00*	*90.000.000,00*	*1*	*Paket*	*90.000.000,00*	*90.000.000,00*	-
	- Tim Teknis *3 OP*	*0*		-	-	*3*	*OP*	*500.000,00*	*1.500.000,00*	1.500.000,00
	- Tim Teknis Pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan lebih dari 1 M s/d 5 M *5 OP*	*5*	*OP*	*500.000,00*	*2.500.000,00*	*5*	*OP*	*500.000,00*	*2.500.000,00*	-
	JUMLAH BELANJA				**4.909.269.000,00**					**5.668.022.000,00**

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