



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RS Jiwa GRHASIA
TAHUN 2024

RBA
Perubahan

REKAP ANGGARAN TIAP SUB KEGIATAN (JENIS ANGGARAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

Program : 1.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : 1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01.2 - Pemeliharaan IT SIMRS dan Pengelolaan Website RS Jiwa Grhasia
Waktu Pelaksanaan : 2024
Lokasi Kegiatan : RS Jiwa GRHASIA DINKES DIY

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur	Target Kinerja	Tolok Ukur	Target Kinerja
Masukan	Dana	Rp. 751,000,250.00	Dana	Rp. 764,101,950.00
Keluaran	1. Terlaksananya Pemeliharaan dan Fasilitasi IT SIMRS 2. Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 3. Terlaksananya Pengadaan Website RS Jiwa Grhasia	1. 12 Bulan 2. 2 Paket 3. 1 Paket	1. Terlaksananya Pemeliharaan dan Fasilitasi IT SIMRS 2. Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 3. Terlaksananya Pengadaan Website RS Jiwa Grhasia	1. 12 Bulan 2. 3 Paket 3. 1 Paket
Hasil	Kepuasan Pelanggan	81 %	Kepuasan Pelanggan	81 %

Anggaran Belanja				Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	%
No Rekening		Komponen Biaya		Rincian Biaya			Jumlah Anggaran	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran		
				Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jasa Layanan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jasa Layanan		
I			BIAYA OPERASIONAL				284.871.050				287.972.750	3.101.700	0
	B		BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				284.871.050				287.972.750	3.101.700	0

		2	Biaya Administrasi Umum				15.000.000				15.000.000	0	0
		2.6	Biaya Makan Minum Kantor				15.000.000				15.000.000	0	0
			Makan Minum Rapat Evaluasi Pemanfaatan SIMRS	1000	Oh	15.000	15.000.000	1000	Oh	15.000	15.000.000	0	0
		3	Biaya Pemeliharaan				145.555.050				144.906.750	-648.300	0
		3.4	Biaya Pemeliharaan Unit Komputer dan Peralatan Komputer Lainnya				145.555.050				144.906.750	-648.300	0
			Pemeliharaan Komputer	1	Tahun	80.555.050	80.555.050	1	Tahun	60.968.100	60.968.100	-19.586.950	0
			Pemeliharaan Jaringan	1	Paket	65.000.000	65.000.000	1	Paket	68.508.650	68.508.650	3.508.650	0
			Pemeliharaan CCTV	0		0	0	1	Tahun	15.430.000	15.430.000	15.430.000	0
		4	Biaya Barang dan Jasa				124.316.000				128.066.000	3.750.000	0
		4.7	Biaya Jasa Internet				12.200.000				12.200.000	0	0
			Jasa Langganan Internet	12	Bulan	600.000	7.200.000	12	Bulan	600.000	7.200.000	0	0
			Jasa Langganan Zoom	1	Tahun	5.000.000	5.000.000	1	Tahun	5.000.000	5.000.000	0	0
		4.17	Biaya Suku Cadang dan Persediaan Perlengkapan Komputer				112.116.000				112.116.000	0	0
			Refill Toner	516	unit	101.000	52.116.000	516	unit	101.000	52.116.000	0	0
			Aksesoris Komputer dan Jaringan	1	Tahun	60.000.000	60.000.000	1	Tahun	60.000.000	60.000.000	0	0
		4.18	Biaya Perijinan/Legalisisasi/Sertifikasi dan luran Keanggotaan				0				3.750.000	3.750.000	0
			Biaya pembelian DUNS Number untuk syarat pembuatan akun playstore instansi pemerintahan	0		0	0	1	Paket	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0
			Biaya pembuatan akun playstore untuk instansi pemerintahan	0		0	0	1	Paket	500.000	500.000	500.000	0

III				BIAYA PENGELUARAN INVESTASI				466.129.200				476.129.200	10.000.000	0
	2			Pembelian Peralatan dan Mesin				391.129.200				401.129.200	10.000.000	0
		2		Pembelian Peralatan dan Mesin				391.129.200				401.129.200	10.000.000	0
			4	Biaya Pembelian Komputer dan Printer				391.129.200				394.129.200	3.000.000	0
				Pengadaan CCTV RS Jiwa Grhasia	1	Paket	66.129.200	66.129.200	1	Paket	63.230.000	63.230.000	-2.899.200	0
				Komputer PC	10	Unit	14.000.000	140.000.000	10	Unit	13.500.000	135.000.000	-5.000.000	0
				UPS	25	Unit	1.000.000	25.000.000	25	Unit	990.000	24.750.000	-250.000	0
				Monitor Komputer	6	Unit	2.200.000	13.200.000	6	Unit	2.000.000	12.000.000	-1.200.000	0
				SSD 256 GB	10	unit	750.000	7.500.000	10	unit	690.000	6.900.000	-600.000	0
				Signature pad	1	Unit	5.500.000	5.500.000	1	Unit	4.499.500	4.499.500	-1.000.500	0
				Perekam sidik jari	2	Unit	1.450.000	2.900.000	2	Unit	1.350.000	2.700.000	-200.000	0
				Scanner	2	Unit	9.200.000	18.400.000	2	Unit	8.750.000	17.500.000	-900.000	0
				HP untuk layanan RS	6	Unit	2.000.000	12.000.000	5	Unit	1.875.000	9.375.000	-2.625.000	0
				Laptop Core i3	4	Unit	13.500.000	54.000.000	6	Unit	12.299.000	73.794.000	19.794.000	0
				Laptop Core i5	3	Unit	15.500.000	46.500.000	3	Unit	13.599.000	40.797.000	-5.703.000	0
				HP untuk penunjang layanan	0		0	0	1	Unit	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0
				HP untuk admin grhasia yess	0		0	0	1	Unit	1.703.700	1.703.700	1.703.700	0
			26	Biaya Pembelian Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0				7.000.000	7.000.000	0
				AC ruang pringgodani	0		0	0	1	Unit	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
	6			Aset Tidak Berwujud				75.000.000				75.000.000	0	0
		6		Aset Tak Berwujud				75.000.000				75.000.000	0	0
			2	Biaya Software / Aplikasi Komputer				75.000.000				75.000.000	0	0

				Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan SIMRS RS Jiwa Grhasia	1	Paket	0	0	1	Paket	0	0	0	0
				Pengadaan upgrade website RS Jiwa Grhasia	0	Paket	75.000.000	0	0	Paket	75.000.000	0	0	0
				Pengadaan website RS Jiwa Grhasia	1	Paket	75.000.000	75.000.000	1	Paket	75.000.000	75.000.000	0	0
Total								751.000.250				764.101.950		

Yogyakarta, 22 Oktober 2024
Kepala BLUD RS Jiwa GRHASIA

dr. AKHMAD AKHADI S, MPH
NIP. 196807142000121002