

LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TRIWULAN IV RUMAH SAKIT JiWA DAERAH TAHUN 2024



RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Raya Gedong Tataan Km. 13 – Bandar Lampung
Telp. (0721) 271170, Fax.(0721) 271171
E-mail : rsjlampung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Baroqah-Nya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan IV Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.

Dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 ini dijabarkan setiap capaian pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun berjalan.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk melihat kesesuaian antara capaian dan target yang telah ditetapkan pada triwulan ini sebagai bahan masukan untuk melakukan pengendalian, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan untuk melihat apakah penetapan target yang direncanakan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

Pencapaian target dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dibutuhkan tekad, kerja keras, profesionalitas, serta dukungan dan kerjasama dari seluruh civitas RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung bersama seluruh stakeholder.

Akhir kata, semoga dokumen Evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta perbaikan perencanaan kedepannya.

Pesawaran, Januari 2025

**DIREKTUR RS Jiwa Daerah
Provinsi Lampung,**



dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 19680101 200212 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| COVER | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang. | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran..... | 4 |
| BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD DENGAN RENSTRA RSJD | |
| 2.1. Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 6 |
| 2.2. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra..... | 20 |
| 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra..... | 24 |
| 2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..... | 32 |
| BAB III CAPAIAN KINERJA RSJD | |
| 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024..... | 42 |
| 3.2. Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah (Sasaran Renstra) Triwulan IV Tahun 2024..... | 54 |
| BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA | |
| 4.1. Faktor Penghambatan Pencapaian Kinerja (untuk dijelaskan hasil identifikasi factor-faktor yang menghambat upaya pencapaian target kinerja)..... | 55 |
| 4.2. Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja (untuk dijelaskan hasil identifikasi factor-faktor yang mendorong tercapainya target kinerja)..... | 55 |
| 4.3 Rekomendasi Kebijakan (Rencana Tindak Lanjut)..... | 55 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 57 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 telah tertuang rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit selama 5 tahun dan telah dijabarkan arah pembangunan yang dipaparkan dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan selama 5 tahun. Sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja (Renja).

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa perlu dilaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif yang dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran tahun berjalan.

Evaluasi dimaksud dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target. Pelaksanaan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai untuk mewujudkan visi misi serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum

- A. Regulasi dalam ruang lingkup Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai organisasi dalam bidang Kesehatan

1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. UU No. 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
6. Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
8. Kepmenkes no. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang SPM Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

B. Regulasi dalam ruang lingkup Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai organisasi SKPD

1. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2012;
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
8. Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Lampung;
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana RSB Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI.02/HK/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Evaluasi Renja RSJD Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif Renja dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan Evaluasi renja Triwulan IV Tahun 2024 yaitu :

1. Masukan bagi pelaksanaan pengendalian untuk memastikan capaian target tahunan dapat tercapai
2. Menjadi umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja RSJD di tahun yang akan datang

1.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan yang akan dicapai RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani. Indikator sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung, indikator sasarannya :

Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

- b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung, dengan indikator sasarannya :

1. **Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit**
2. **Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah.**

Tabel 1.1. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah 2019-2024

| RPJMD | | | | | | | | | RENSTRA | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|--|--------------------------------|--------|-------------|---|---|--------------------|------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TUJUAN RPJMD | | | | | SASARAN RPJMD | | | | TUJUAN | | | | SASARAN | | | | | | | |
| NO | TUJUAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2024 | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET 2024 | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | TARGET 2024 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| VISI: Rakyat Lampung Berjaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 74 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 74 | Meningkatkan layanan rehabilitasi napza di provinsi lampung | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | Orang | 974 | Meningkatnya penerima layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | Orang | 667 | 733 | 806 | 886 | 974 |
| Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 70,6-70,9 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 71,50 | Meningkatkan mutu pelayanan RSJ | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit | Tingkat akreditasi | Akreditasi Tingkat Paripurna | Meningkatnya pelayanan kesehatan bermutu dan profesional | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna |
| | | | | | | | | | | | | | | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah | | | | | | |

BAB II
PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PADA RENJA RSJD PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RENSTRA RSJD PROVINSI LAMPUNG

2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya”, akan dicapai melalui 6 (enam) misi, dimana OPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berkontribusi kedalam misi yang kesatu yaitu “Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai” serta misi ketiga yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas”. Secara rinci tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja utama (IKU) Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada matrik cascading dibawah ini :

Tabel 2.1 Matriks Cascading Rumah Sakit Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|--|--------|--------|---|-----------------|---|---|--|---|-----------------|---|---|---|-----------------|-------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| 1 | Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 74 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | meningkatkan layanan rehabilitasi napza di provinsi lampung | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | 667 | 974 | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung selama 1 tahun | Orang | 974 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 100 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya pelayanan medis dan keperawatan sesuai SOP | Persentase kualitas pelayanan yang ditingkatkan, Persentase kualitas pelayanan keperawatan yang ditingkatkan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibagi Target Sub | 100 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan Napza | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Orang Yang Mendapatkan Terapi Rehabilitasi Napza | 8 | 495.000.000 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|-----------------|---|--|---|-----------------|-------------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | 2024 | | | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | Sub Kegiatan Pngelolaan Pelayanan Kesehatan Orng dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Terlaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Mental atau Terapi pasien ODMK | Jumlah Laporan terapi rehabilitasi mental atau terapi pasien ODMK | 25 | 632.812.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu (SPGDT) | Tersedia dan Terkelola Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Laporan Pngelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | 12 | 60.500.000 |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---------|-----------------|--|--|---|-----------------|------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | 2024 | | | | 2024 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Penguatan Pelayanan Promosi Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat | Jumlah Laporan Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat | 30 | 82.500.000 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|--|---|--|---|--|--|---|--|-----------------|---------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 4 | 175.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya layanan pengaduan dan pemeliharaan penunjang medik dan non medik | Persentase penunjang medik yang diadakan dan dipelihara, Persentase penunjang non medik yang diadakan dan dipelihara | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan | 6 | 4.770.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Terpeliharanya Gedung Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2 | 4.199.000.000 | | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--------|------------------------------|---|-----------------|--|---|---|--|-----------------|---|--|---|-----------------|---------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | 2024 | | | | 2024 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 90 | 1.700.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 8 | 1.540.000.000 | |
| 3 | Meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan | meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 70,6-70,9 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (Tahun) | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut | Meningkatkan mutu pelayanan RSJ | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Paripurna | Jumlah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. | Tahun | Akreditasi Tingkat Paripurna | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 100 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber | 100 | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia | Terlaksananya Bimtek | Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek | 30 | 610.000.000 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------------|---------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|---|-----------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------|--|---|--|-----------------|----------------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | 2024 | | | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 |
| | upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas | | | | | | standar akreditasi Rumah Sakit | | akreditasi Rumah Sakit | | | | | | Kesehatan | | an untuk UKM dan UKP Provinsi | | | Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dibagi Target Sub Kegiatan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | Kesehatan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Meningkatkan pelayanan BLUD sesuai Peraturan | Persentase Pelayanan BLUD yang ditingkatkan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan | 100 | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah | 12 | 18.150.000.000 |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---|--|---|--|-----------------|--|--|---|-----------------|------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKE G | SASARAN SUBKE G | INDIKATOR SUBKE G | TARGET KINE RJA | ANGGA RAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai peraturan | Persentase kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang ditingkatkan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi Target Sub Kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 75.000.000 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---|--|--|--|-----------------|--|---|--|-----------------|----------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | at Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen Evaluasi kinerja, IKM, dan penilaian akreditasi | Jumlah dokumen Evaluasi kinerja, IKM, dan penilaian akreditasi | 15 | 200.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas penatausahaan dan laporan keuangan yang sesuai undang-undang | Persentase kualitas penatausahaan dan laporan keuangan yang ditingkatkan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan administrasi keuangan yang perangkat daerah dibagi target Sub Kegiatan administrasi keuangan | 100 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 24.916.133.727 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---|--|---|--|-----------------|--|---|---|--|-------------|-------------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKE G | SASARAN SUBKE G | INDIKATOR SUBKE G | TARGET KINE RJA | ANGGA RAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | perangkat daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 6 | 40.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja organisasi, kepegawaian, umum dan ketatausahaan sesuai peraturan yang berlaku | Persentase kinerja organisasi, kepegawaian, umum dan ketatausahaan yang dilaksanakan akan dan dikoordinasikan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi Target Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 | 150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan | Tersedianya Peralatan dan perleng | Jumlah Unit Peralatan dan Perleng | 95 | 195.000.000 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---|---|--|---|-----------------|--|---|--|-----------------|-------------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n dan Perlong kapan Kantor | kapan Kantor | kapan Kantor | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan dibayarkannya Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | 230.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedia Bahan/Material (ATK) | Jumlah bulan dibayarkannya Alat Tulis Kantor | 12 | 160.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas kebersihan dan keamanan kantor, aset dan kehumasan sesuai SOP | Persentase Kualitas kebersihan dan keamanan kantor, aset dan kehumasan yang ditingkatkan | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dibagi Target Sub Kegiatan Penyedi | 100 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 924.000.000 |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|--|--|--|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 | 3.080.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya performa kendaraan sesuai SOP | Persentase Performa Kendaraan yang terpelihara | Jumlah Capaian Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Target Sub Kegiatan Pemeliharaan | 100 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan jabatan | 1 | 65.000.000 | |

| RPJMD | | | | | | | | RENSTRA PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|------------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|--|-----------------|---|---|---|-----------------|-------------|------|
| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | IKU RPJMD | IKD | TUJUAN | | | | | | TARGET | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | | | SUB KEGIATAN | | | | |
| | | | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | FORMULA | SATUAN | | NAMA PROGRAM | TARGET KINE RJA | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | FORMULA | TARGET KINE RJA | NAMA SUBKEG | SASARAN SUBKEG | INDIKATOR SUBKEG | TARGET KINE RJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | 2024 | | | | 2024 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | araan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | Dinas Jabatan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 6 | 930.000.000 | |

2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra

Kesesuaian antara Renja dan Renstra dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Renja Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) |
|----------|--|-----------------------------------|---|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | √ | √ |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | √ | √ |
| 1.1 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | √ | √ |
| 1.2 | Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | √ | √ |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | √ | √ |
| 2.1 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | √ | √ |
| 2.2 | Sub kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | √ | √ |
| 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | √ | √ |
| 3.1 | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | √ | √ |
| 3.2 | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | √ | √ |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Renja Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) |
|-----------|---|-----------------------------------|---|
| 3.3 | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | √ | √ |
| 3.4 | Sub kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | √ | √ |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | √ | √ |
| 4.1 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | √ | √ |
| 4.2 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | √ | √ |
| 5 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | √ | √ |
| 5.1 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | √ | √ |
| 5.2 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | √ | √ |
| 6 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | √ | √ |
| 6.1 | Sub kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD | √ | √ |
| II | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | √ | √ |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Renja Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) |
|-----|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | √ | √ |
| 1.1 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | √ | √ |
| 1.2 | Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit | √ | - |
| 1.3 | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | √ | √ |
| 1.4 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | √ | √ |
| 1.5 | Sub kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | √ | √ |
| 2 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi | √ | √ |
| 2.1 | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | √ | √ |
| 2.2 | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | √ | √ |
| 2.3 | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA | √ | √ |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Renja Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) |
|------------|--|-----------------------------------|---|
| 2.4 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu (SPGDT) | √ | - |
| 2.5 | Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | √ | √ |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | √ | √ |
| 1 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi | √ | √ |
| 1.1 | Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | √ | √ |

2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra

Target dan Pagu antara Renstra 2019-2014 dan Renja Tahun 2024 terdapat perbedaan yang signifikan pada beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|-------------------|--------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 49.124.133.727 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 54.384.875.491,71 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 275.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 81.707.600 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 8 laporan | 75.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 7 dokumen | 52.310.600 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Dokumen pelaporan | 15 laporan | 200.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen pelaporan | 15 laporan | 29.397.000 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|--|---|-------------------|-----------------------|--|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Capaian Kinerja Perangkat Daerah | | | | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 24.956.133.727 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 27.856.289.534,31 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN | 14 bulan | 24.916.133.727 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN | 14 bulan | 27.834.305.134,31 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD | 6 dokumen | 40.000.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD | 10 dokumen | 21.984.400 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 735.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 847.948.349,27 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|--|--|----------------|----------------------|--|--|----------------|----------------------|--------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 150.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 84.432.300 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 95 unit | 195.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 175 unit | 646.843.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 230.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 40 jenis | 27.950.429 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor | 12 bulan | 160.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor | 4 kegiatan | 88.722.620,27 | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan | 100% | 4.004.000.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan | 100% | 2.504.061.700 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Pen ting |
|----|--|--|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|------------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 924.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 674.979.700 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 bulan | 3.080.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 bulan | 1.829.082.000 | |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 995.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 241.407.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 65.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38.856.000 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Pen ting |
|----|---|---|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------|--------------------------|------------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional | 6 unit | 930.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional | 7 unit | 202.551.000 | |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD | 100% | 18.150.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD | 100% | 22.853.461.308,13 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa | 12 bulan | 18.150.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa | 12 bulan | 22.853.461.308,13 | |
| 2. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 15.139.900.869 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 2.093.957.729 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Pen ting |
|----|--|---|-------------------|----------------|--|---|-------------------|----------------|------------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 13.694.088.369 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 1.664.629.625 | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2 unit | 4.199.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2 unit | - | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dibangun | 1 unit | 1.485.088.369 | Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dibangun | - | - | |
| | Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) | Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan | 8 paket | 1.540.000.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah unit bahan habis pakai | 3 paket | 53.209.275 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Pen ting |
|----|---|--|-------------------|----------------------|---|--|-------------------|--------------------|------------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan | 6 unit | 4.770.000.000 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan | 6 unit | 1.565.245.000 | |
| | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 90 unit | 1.700.000.000 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 80 unit | 46.175.350 | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 1.445.812.500 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 429.328.104 | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan | 30 | 82.500.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan | 8 dokumen | 146.730.000 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Pen ting |
|----|--|---|-------------------|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|------------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Kegiatan ODMK | 25 | 632.812.500 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Kegiatan ODMK | 15 dokumen | 157.439.940 | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza | 8 orang | 495.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza | 2 orang | 89.419.664 | |
| | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 4 dokumen | 175.000.000 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 8 dokumen | 35.738.500 | |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | 12 bulan | 60.500.000 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | * | - | |
| 3. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia | 100% | 610.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya | 100% | 629.470.750 | |

| No | Renstra Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019-2024 (Revisi) | | | | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|---|---|-------------------|----------------|--|---|-------------------|----------------|--------------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | kesehatan | | | | manusia kesehatan | | | |
| | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 100% | 610.000.000 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 100% | 629.470.750 | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya MANusia Kesehatan | Jumlah kegiatan bimtek | 30 laporan | 610.000.000 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah kegiatan bimtek | 36 laporan | 629.470.750 | |

2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pagu, Indikator dan Target Kinerja antara Renja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sesuai pada setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|---|--|----------------|-------------------|--|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 54.384.875.491,71 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 54.384.875.491,71 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 81.707.600 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 81.707.600 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 7 dokumen | 52.310.600 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 7 dokumen | 52.310.600 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan | 15 laporan | 29.397.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Jumlah Dokumen pelaporan | 15 laporan | 29.397.000 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|---|---|----------------|--------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Kineja SKPD | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 27.856.289.534,31 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 27.856.289.534,31 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN | 14 bulan | 27.834.305.134,31 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Pembayaran GajiASN | 14 bulan | 27.834.305.134,31 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD | 10 dokumen | 21.984.400 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD | 10 dokumen | 21.984.400 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 847.948.349,27 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 847.948.349,27 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|--|--|----------------|----------------------|--|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 84.432.300 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 84.432.300 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 175 unit | 646.843.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 175 unit | 646.843.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 40 jenis | 27.950.429 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 40 jenis | 27.950.429 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor | 4 kegiatan | 88.722.620,27 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor | 4 kegiatan | 88.722.620,27 | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan | 100% | 2.504.061.700 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan | 100% | 2.504.061.700 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah bulan terlaksananya Jasa | 12 bulan | 674.979.700 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah bulan terlaksananya Jasa | 12 bulan | 674.979.700 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|--|--|----------------|--------------------|--|--|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 bulan | 1.829.082.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 bulan | 1.829.082.000 | |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 241.407.000 | Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 241.407.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38.856.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38.856.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional | 7 unit | 202.551.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional | 7 unit | 202.551.000 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|-----------|--|---|----------------|--------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD | 100% | 22.853.461.308,13 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD | 100% | 22.853.461.308,13 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa | 12 bulan | 22.853.461.308,13 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa | 12 bulan | 22.853.461.308,13 | |
| 2. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 2.093.957.729 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 2.093.957.729 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|--|---|----------------|----------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 1.664.629.625 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 1.664.629.625 | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2 unit | - | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2 unit | - | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah unit bahan habis pakai | 3 paket | 53.209.275 | Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) | Jumlah unit bahan habis pakai | 3 paket | 53.209.275 | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik | Jumlah Alat Kesehatan | 6 unit | 1.565.245.000 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik | Jumlah Alat Kesehatan | 6 unit | 1.565.245.000 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|---|--|----------------|--------------------|--|--|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | |
| | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 80 unit | 46.175.350 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 80 unit | 46.175.350 | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 429.328.104 | | Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 429.328.104 | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan | 8 dokumen | 146.730.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan | 8 dokumen | 146.730.000 | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah | Jumlah Kegiatan ODMK | 15 dokumen | 157.439.940 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah | Jumlah Kegiatan ODMK | 15 dokumen | 157.439.940 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|-----------|--|---|----------------|--------------------|--|---|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza | 2 orang | 89.419.664 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza | 2 orang | 89.419.664 | |
| | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 8 dokumen | 35.738.500 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 8 dokumen | 35.738.500 | |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | * | - | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | * | - | |
| 3. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100% | 629.470.750 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100% | 629.470.750 | |

| No | Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Rumah Sakit Jiwa Tahun 2024 | | | | Catatan Penting |
|----|---|--|----------------|----------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 100% | 629.470.750 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 100% | 629.470.750 | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya MANusia Kesehatan | Jumlah kegiatan bimtek | 36 laporan | 629.470.750 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah kegiatan bimtek | 36 laporan | 629.470.750 | |

BAB III
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

3.1 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi capaian indikator kinerja program (IKP) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2024

| No | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Target 2024 | Capaian Tw IV | % | Ket |
|----|---|--|--|-------------|---------------|------|-----|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase terlaksananya Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100% | 100% | 100% | |

Pada tabel di atas, menunjukkan capaian kinerja program pada RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Adapun hasil tersebut adalah rata-rata dari pelaksanaan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TW IV THN 2024 | |
|----|--|--|---------|----------------|---------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 |
| | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | dokumen | 7 | 7 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan | laporan | 15 | 15 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 100 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN | bulan | 14 | 14 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD | dokumen | 10 | 10 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat | % | 100 | 100 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TW IV THN 2024 | |
|----|---|--|----------|----------------|---------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN |
| | | Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | bulan | 12 | 12 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | 45 | 45 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis tersedianya barang cetak dan penggandaan | jenis | 40 | 40 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor | kegiatan | 4 | 4 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | 12 | 12 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan | 13 | 13 |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | % | 100 | 100 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TW IV THN 2024 | |
|----|---|---|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN |
| | | Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan jabatan | Unit/bulan | 1 (12 bulan) | 1 (12 bulan) |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | Unit/bulan | 6 (12 bulan) | 6 (12 bulan) |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | 100 | 100 |
| | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa | bulan | 12 | 12 |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP | % | 100 | 100 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TW IV THN 2024 | |
|----|---|--|---------|----------------|---------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN |
| | | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | unit | 0 | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) | paket | 3 | 3 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | unit | 26 | 26 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | unit | 28 | 28 |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 100 |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | dokumen | 8 | 8 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TW IV THN 2024 | |
|----|--|--|---------|----------------|---------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | dokumen | 15 | 15 |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | orang | 2 | 2 |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | dokumen | 8 | 8 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | |
| | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | % | 100 | 100 |
| | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah kegiatan bimtek | laporan | 36 | 36 |

Pada tabel di atas, seluruh sub kegiatan menunjukkan pencapaian kinerja baik. Realisasi sudah memenuhi target yang ada.

**Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2024**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|----|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PERSENTASE TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 54.384.875.491,71 | 51.529.189.955 | 94,75% |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 81.707.600 | 43.970.900 | 53,61% |
| | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 52.310.600 | 31.566.200 | 60,34% |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan | 29.397.000 | 12.404.700 | 42,20% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 27.856.289.534,31 | 26.633.553.251 | 95,61% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN | 27.834.305.134,31 | 26.618.279.136 | 95,63% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|----|---|--|-----------------------|----------------|--------|
| | ASN | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD | 21.984.400 | 15.274.115 | 69,46% |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 847.143.799,27 | 755.044.147 | 89,04% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 84.432.300 | 82.527.395 | 97,74% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 696.843.000 | 577.311.050,00 | 89,25% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 27.145.929 | 11.773.200,00 | 42,12% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor | 88.722.570,27 | 83.432.502 | 94,04% |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.421.217.700 | 2.443.900.100 | 97,60% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 674.979.700 | 664.817.100 | 98,49% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|----|---|---|--------------------------|----------------|--------|
| | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.746.238.000 | 1.779.083.000 | 97,27% |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 241.407.000 | 218.441.998 | 90,49% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan jabatan | 38.856.000 | 36.480.233 | 93,89% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 202.551.000 | 181.961.765 | 89,84% |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD | 22.853.461.308,13 | 21.434.279.559 | 93,7% |
| | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional | 22.853.461.308,13 | 21.434.279.559 | 93,7% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|----|---|---|----------------------|---------------|--------|
| | Pelayanan BLUD | layanan rumah sakit jiwa | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.596.594.729 | 1.964.327.239 | 93,81% |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.664.629.625 | 1.590.497.520 | 95,55% |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 0 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) | 53.209.275 | 45.478.640 | 85,47% |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan | 1.565.245.000 | 1.504.407.040 | 96,11% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|----|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | Fasilitas Layanan Kesehatan | Kesehatan | | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 46.175.350 | 40.611.840 | 87,95% |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 429.328.104 | 373.829.719 | 87,07% |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 146.730.000 | 113.235.175 | 77,17% |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 157.439.940 | 152.898.948 | 97,12% |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | 89.419.664 | 73.84.688 | 82,58% |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 35.738.500 | 33.854.908 | 94,73% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|---------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 629.470.750 | 451.532.196 | 71,73% |
| | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 629.470.750 | 451.532.196 | 71,73% |
| | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah kegiatan bimtek | 629.470.750 | 451.532.196 | 71,73% |
| Jumlah Total | | | 57.108.303.970,71 | 53.945.049.390 | 94,46% |

Pada tabel di atas, beberapa sub kegiatan masih menunjukkan realisasi anggaran yang rendah, hal ini dikarenakan anggaran pada saat perencanaan dan pencairan berbeda

3.2 Capaian Kinerja IKU Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Sasaran Renstra) Triwulan IV Tahun 2024
0Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE | | 2024 | | | | KET | |
|----|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | TARGET | REALISASI TW 1 | REALISASI TW 2 | REALISASI TW 3 | | REALISASI TW 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | Orang | 806 | 886 | 974 | 152 | 285 | 478 | 688 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 2 | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 3 | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah | Persen | 82 | 84 | 86 | - | - | - | - | Rumah Sakit Jiwa Daerah |

BAB IV

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berikut kami jabarkan berbagai hambatan, kendala untuk beberapa sub kegiatan yang belum tercapai serta solusi/upaya pemecahan masalah yang dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung kedepannya.

4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja (Untuk dijelaskan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya pencapaian target kinerja)

Faktor penghambat pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola anggaran yang belum baik
2. Tingkat kompleksitas operasional pelayanan
3. Ketidakpastian resiko yang sulit diprediksi
4. Keterbatasan kompetensi SDM
5. Regulasi yang berubah-ubah
6. Terbatasnya anggaran pendukung pelayanan kesehatan terutama dari anggaran APBD

4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja (untuk dijelaskan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya target kinerja)

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan atasan secara rutin terhadap perkembangan kegiatan dan pencapaian target, baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya
2. Adanya kerjasama dengan pihak luar yang membantu pencapaian kinerja kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
3. Adanya coaching clinic dari pihak BPKAD guna memberi anggaran dalam pengelolaan anggaran
4. Adanya pelatihan yang ditujukan untuk SDM Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

4.3 Rekomendasi Kebijakan (Rencana Tindak Lanjut)

Semua pihak harus memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Triwulan IV tahun 2024 maka sebagai evaluasi dari perencanaan awal yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua bagian.
2. Seluruh elemen Rumah Sakit Jiwa Daerah harus taat aturan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik.
3. Membuat *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk setiap sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.
4. Proses pencairan anggaran diharapkan sesuai dengan anggaran yang telah disusun sehingga tidak menghambat tercapainya outcome/output dari program/kegiatan/sub kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
5. Atasan langsung harus rutin memantau/memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya.

LAMPIRAN

**REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintah : Kesehatan
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|--|---|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O utput Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | | | | | 47,059,784,992.97 | 19,001,048,978.00 | 40.38% | | | | | |
| 1,02,01,01 | KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | 128,015,600.00 | 22,948,500.00 | 17.93% | | | | | |
| 1,02,01,01,01 | | SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan RSJ | 7 Dokumen | 52,310,600.00 | 12,388,100.00 | 23.68% | 7 Dokumen | 2 Dokumen | 28.57% | RS JIWA | |
| 1,02,01,01,06 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ | 15 Dokumen | 75,705,000.00 | 10,560,400.00 | 13.95% | 15 Dokumen | 2 Dokumen | 13.00% | RS JIWA | |
| 1,02,01,02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | | 26,346,687,893.70 | 11,770,175,463.00 | 44.67% | | | | | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 26,324,703,493.70 | 11,759,101,348.00 | 44.67% | 14 bulan | 7 Bulan | 50.00% | RS JIWA | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 10 Dokumen | 21,984,400.00 | 11,074,115.00 | 50.37% | 10 Dokumen | 5 Dokumen | 50.00% | RS JIWA | |
| 1,02,01,06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | 422,456,799.27 | 82,896,737.00 | 19.62% | | | | | |
| 1,02,01,06,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah bulan dibayarkan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 84,432,300.00 | 27,581,885.00 | 32.67% | 12 bulan | 4 Bulan | 33.33% | RS JIWA | |
| 1,02,01,06,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor | 45 Unit | 222,156,000.00 | 18,631,350.00 | 8.39% | 45 Unit | 4 Unit | 8.88% | RS JIWA | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|-------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|---------|---|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O utput Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,01,06,05 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 40 paket | 27,145,929.00 | - | 0.00% | 40 paket | - | 0.00% | RS JIWA | Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| 1,02,01,06,07 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 4 kegiatan | 88,722,570.27 | 36,683,502.00 | 41.35% | 4 kegiatan | 2 Pket | 50.00% | RS JIWA | |
| 1,02,01,08 | | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 2,421,217,700.00 | 619,778,400.00 | 25.60% | | | | | |
| 1,02,01,08,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 674,979,700.00 | 264,688,400.00 | 39.21% | 12 Bulan | 6 Bulan | 50.00% | RS JIWA | |
| 1,02,01,08,04 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan dibayarkannya jasa pelayanan umum kantor | 13 Laporan | 1,746,238,000.00 | 355,090,000.00 | 20.33% | 13 Bulan | 5 Bulan | 0.38% | RS JIWA | |
| 1,02,01,09 | | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | 241,407,000.00 | 76,365,000.00 | 31.63% | | | | | |
| 1,02,01,09,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38,856,000.00 | 10,000,000.00 | 25.74% | 1 unit | 1 Unit (5 Bulan) | 41.66% | RS JIWA | |
| 1,02,01,09,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 7 unit | 202,551,000.00 | 66,365,000.00 | 32.76% | 7 unit | 7 Unit (5 Bulan) | 41.66% | RS JIWA | |
| 1,02,01,10 | | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | | | | 17,500,000,000.00 | 6,428,884,878.00 | 36.74% | | | | | |
| 1,02,01,10,01 | | SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD | Jumlah layanan di RSJ yang sesuai SPM | 12 bulan | 17,500,000,000.00 | 6,428,884,878.00 | 36.74% | 12 bulan | 5 Bulan | 41.66% | RS JIWA | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|-------------------|--|--|--|---------------------------|------------------|----------------|-------|---------|-----------|-------|---------|---|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O output Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 2,596,594,729.00 | 18,834,780.00 | 0.73% | | | | | |
| 1,02,02,01 | | KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | | | | 2,167,266,625.00 | 10,183,580.00 | 0.47% | | | | | |
| | | REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung rumah sakit | Jumlah gedung | 2 Unit | 500,000,000.00 | - | 0.00% | 2 Unit | - | 0.00% | RS JIWA | Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| 1,02,02,01,09 | | PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah Alat Kesehatan | 26 unit | 1,565,245,000.00 | 5,471,740.00 | 0.35% | 26 unit | 8 unit | 0.00% | RS JIWA | |
| 1,02,02,01,10 | | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK, HABIS PAKAI LAINNYA) | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan | 3 Paket | 53,209,275.00 | - | 0.00% | 3 Paket | - | 0.00% | RS JIWA | Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| 1,02,02,01,16 | | SUBKEGIATAN PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah unit barang penunjang operasional rumah sakit | 28 Unit | 48,812,350.00 | 4,711,840.00 | 9.65% | 28 Unit | 4 Unit | 0.00% | RS JIWA | |
| 1,02,02,02 | | KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUYK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT PROVINSI | | | | 429,328,104.00 | 8,651,200.00 | 2.02% | | | | | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------|-------|-----------------|--|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,02,02,09 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan | 8 Dokumen | 146,730,000.00 | - | 0.00% | 8 Dokumen | - | 0.00% | Kabupaten/ Kota | Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| 1,02,02,02,13 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan ODMK | 15 Dokumen | 157,439,940.00 | 8,651,200.00 | 5.49% | 15 Dokumen | 1 Dokumen | 6.66% | RS JIWA | |
| 1,02,02,02,14 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pelayanan NAPZA | 2 Orang | 89,419,664.00 | - | 0.00% | 2 Orang | - | 0.00% | RS JIWA | 1. Adanya perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2023 bahwa pembayaran pasien Napza dapat difasilitasi hanya dengan menggunakan SKTM 2. Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan ini belum terlaksana 3. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| 1,02,02,02,19 | | SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan | 4 Dokumen | 35,738,500.00 | - | 0.00% | 4 Dokumen | - | 0.00% | RS JIWA | Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| 1,02,03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 471,412,400.00 | - | 0.00% | | | | | |
| 1,02,03,01 | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | | | | | 471,412,400.00 | - | 0.00% | | | | | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|-------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O output Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,03,01,01 | | SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan | Jumlah Kegiatan Bimtek | 100 persen | 471,412,400.00 | - | 100 persen | 36 kegiatan | - | 0.00% | RS JIWA | Terbatasnya pagu Ganti Uang (GU) RSJD perbulan sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan selanjutnya |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 50,127,792,121.97 | 19,019,883,758.00 | | | | | | |

**REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintah : Kesehatan
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Target Kinerja/ Fisik | | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|-----------|--------|---------|-----------------------------|
| | | | | Capaian program | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O utput Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | | | | | | | 47,059,784,992.97 | 6,383,466,807.00 | 13.56% | | | | | |
| 1,02,01,01 | KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | 128,015,600.00 | 3,000,000.00 | 2.34% | | | | | |
| 1,02,01,01,01 | | SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan RSJ | 7 Dokumen | 52,310,600.00 | - | 0.00% | 7 Dokumen | | 0.00% | RS Jiwa | anggaran kas belum tersedia |
| 1,02,01,01,06 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ | 15 Dokumen | 75,705,000.00 | 3,000,000.00 | 3.96% | 15 Dokumen | 1 dokumen | 6.60% | RS Jiwa | |
| 1,02,01,02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | | | | 26,346,687,893.70 | 3,446,466,274.00 | 13.08% | | | | | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 26,324,703,493.70 | 3,442,866,274.00 | 13.08% | 14 bulan | 3 bulan | 21.42% | RS Jiwa | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 10 Dokumen | 21,984,400.00 | 3,600,000.00 | 16.38% | 10 Dokumen | 2 dokumen | 20.00% | RS Jiwa | |
| 1,02,01,06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | | | 422,456,799.27 | 35,885,856.00 | 8.49% | | | | | |
| 1,02,01,06,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah bulan dibayarkan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 84,432,300.00 | 13,847,916.00 | 16.40% | 12 bulan | 2 bulan | 16.66% | RS Jiwa | |
| 1,02,01,06,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor | 45 Unit | 222,156,000.00 | - | 0.00% | 45 Unit | | 0.00% | RS Jiwa | anggaran kas belum tersedia |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Target Kinerja/ Fisik | | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|---------|-----------------------------|
| | | | | Capaian program | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1.02.01.06.05 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 40 paket | 27,145,929.00 | - | 0.00% | 40 paket | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| 1.02.01.06.07 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 4 kegiatan | 88,722,570.27 | 22,037,940.00 | 24.84% | 4 kegiatan | 1 kegiatan | 25.00% | RS JIWA | |
| 1.02.01.08 | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | 2,421,217,700.00 | 189,414,300.00 | 7.82% | | | | | |
| 1.02.01.08.02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 674,979,700.00 | 108,214,300.00 | 16.03% | 12 Laporan | 2 bulan | 16.66% | RS JIWA | |
| 1.02.01.08.04 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan dibayarkannya jasa pelayanan umum kantor | 13 Laporan | 1,746,238,000.00 | 81,200,000.00 | 4.65% | 13 Laporan | 1 bulan | 7.69% | RS JIWA | |
| 1.02.01.09 | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | 241,407,000.00 | 34,365,000.00 | 14.24% | | | | | |
| 1.02.01.09.01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38,856,000.00 | 4,000,000.00 | 10.29% | 1 unit | 1 Unit (2 Bulan) | 16.66% | RS JIWA | |
| 1.02.01.09.02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 7 unit | 202,551,000.00 | 30,365,000.00 | 14.99% | 7 unit | 7 Unit (2 Bulan) | 16.66% | RS JIWA | |
| 1.02.01.10 | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | | | | | | | 17,500,000,000.00 | 2,674,335,377.00 | 15.28% | | | | | |
| 1.02.01.10.01 | | SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | Persentase Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD | Jumlah layanan di RSJ yang sesuai SPM | 12 bulan | 17,500,000,000.00 | 2,674,335,377.00 | 15.28% | 12 bulan | 2 Bulan | 16.66% | RS JIWA | |
| 1.02.2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | 2,596,594,729.00 | - | 0.00% | | | | | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Target Kinerja/ Fisik | | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------|----------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | Capaian program | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,02,01 | KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | | | | | | | 2,167,266,625.00 | - | 0.00% | | | | | |
| | | REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung rumah sakit | Jumlah gedung | 2 Unit | 500,000,000.00 | - | 0.00% | 2 Unit | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| 1,02,02,01,09 | | PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah Alat Kesehatan | 6 unit | 1,565,245,000.00 | - | 0.00% | 6 unit | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| 1,02,02,01,10 | | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK, HABIS PAKAI LAINNYA) | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan | 3 Paket | 53,209,275.00 | - | 0.00% | 3 Paket | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| 1,02,02,01,16 | | SUBKEGIATAN PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah unit barang penunjang operasional rumah sakit | 80 Unit | 48,812,350.00 | - | 0.00% | 80 Unit | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| 1,02,02,02 | KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUYK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT PROVINSI | | | | | | | 429,328,104.00 | - | 0.00% | | | | | |
| 1,02,02,02,09 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan | 8 Dokumen | 146,730,000.00 | | 0.00% | 8 Dokumen | | 0.00% | Kabupaten/ Kota | kegiatan belum dilaksanakan |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Target Kinerja/ Fisik | | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|-----------------------------|
| | | | | Capaian program | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O utput Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1.02.02.02.13 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan ODMK | 15 Dokumen | 157,439,940.00 | | 0.00% | 15 Dokumen | | 0.00% | RS JIWA | kegiatan belum dilaksanakan |
| 1.02.02.02.14 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pelayanan NAPZA | 2 Orang | 89,419,664.00 | | 0.00% | 2 Orang | | 0.00% | RS JIWA | kegiatan belum dilaksanakan |
| 1.02.02.02.19 | | SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan | 4 Dokumen | 35,738,500.00 | | 0.00% | 4 Dokumen | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | 471,412,400.00 | - | 0.00% | | | | | |
| 1.02.03.01 | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | | | | | | | 471,412,400.00 | - | 0.00% | | | | | |
| 1.02.03.01.01 | | SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan | Jumlah Kegiatan Bimtek | 100 persen | 471,412,400.00 | - | 100 persen | 36 kegiatan | | 0.00% | RS JIWA | anggaran kas belum tersedia |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | 50,127,792,121.97 | 6,383,466,807.00 | | | | | | |

PESAWARAN, MARET 2024
DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Target Kinerja/ Fisik | | | | Anggaran | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/ Keterangan |
|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----|--------|-----------|----|--------|--------------------------|
| | | | | Capaian program | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O output Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |

NIP. 196801012002122002

**REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG S.D BULAN AGUSTUS 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintah : Kesehatan
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | | | KET |
|---------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|
| | | | | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| 1,02,1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | | | 47,059,784,992.97 | 31,455,503,838.00 | | |
| 1,02,01,01 | KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | 128,015,600.00 | 23,454,600.00 | | |
| 1,02,01,01,01 | | SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 52,310,600.00 | 12,804,200.00 | 24.48% | |
| 1,02,01,01,06 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 75,705,000.00 | 10,650,400.00 | 14.07% | |
| 1,02,01,02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | 26,346,687,893.70 | 18,121,323,277.00 | | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 26,324,703,493.70 | 18,110,249,162.00 | 68.80% | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 21,984,400.00 | 11,074,115.00 | 50.37% | |
| 1,02,01,06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | 422,456,799.27 | 119,888,710.00 | | |
| 1,02,01,06,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 84,432,300.00 | 46,860,698.00 | 55.50% | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | | | KET |
|---------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|
| | | | | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| 1,02,01,06,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 222,156,000.00 | 18,631,350.00 | 8.39% | |
| 1,02,01,06,05 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 27,145,929.00 | 2,799,200.00 | 10.31% | |
| 1,02,01,06,07 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 88,722,570.27 | 51,597,462.00 | 58.16% | |
| 1,02,01,08 | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 2,421,217,700.00 | 1,268,085,500.00 | | |
| 1,02,01,08,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 674,979,700.00 | 374,305,500.00 | 55.45% | |
| 1,02,01,08,04 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 1,746,238,000.00 | 893,780,000.00 | 51.18% | |
| 1,02,01,09 | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | 241,407,000.00 | 104,365,000.00 | | |
| 1,02,01,09,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 38,856,000.00 | 14,000,000.00 | 36.03% | |
| 1,02,01,09,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 202,551,000.00 | 90,365,000.00 | 44.61% | |
| 1,02,01,10 | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | | | 17,500,000,000.00 | 11,818,386,751.00 | | |
| 1,02,01,10,01 | | SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | Pajak daerah, Dana Transfer umum-DAU | 17,500,000,000.00 | 11,818,386,751.00 | 67.53% | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | | | KET |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----|
| | | | | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| 1,02,03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | 471,412,400.00 | | | |
| 1,02,03,01 | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | | | 471,412,400.00 | | | |
| 1,02,03,01,01 | | SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DAU | 471,412,400.00 | 9,500,000.00 | 2.02% | |
| JUMLAH TOTAL | | | | 50,127,792,121.97 | 31,531,722,718.00 | 62.90% | |

30,031,197,392.97

PESAWARAN, SEPTEMBER 2024
DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
NIP. 196801012002122002

**REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintah : Kesehatan
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi |
|---------------|--|---|--|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|------------|--------|---------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O utput | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1,02,1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | | | | | 47,059,784,992.97 | 54,384,875,491.71 | 38,727,037,453.00 | 71.21% | | | | |
| 1,02,01,01 | KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | 128,015,600.00 | 81,707,600.00 | 25,373,400.00 | 31.05% | | | | |
| 1,02,01,01,01 | | SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan RSJ | 7 Dokumen | 52,310,600.00 | 52,310,600.00 | 14,723,000.00 | 28.15% | 7 Dokumen | 5 Dokumen | 71.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,01,06 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ | 15 Dokumen | 75,705,000.00 | 29,397,000.00 | 10,650,400.00 | 14.07% | 15 Dokumen | 10 Dokumen | 66.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | | 26,346,687,893.70 | 27,856,289,534.31 | 22,147,110,438.00 | 79.50% | | | | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 26,324,703,493.70 | 27,834,305,134.31 | 22,131,836,323.00 | 84.07% | 14 bulan | 10 bulan | 71.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 10 Dokumen | 21,984,400.00 | 21,984,400.00 | 15,274,115.00 | 69.48% | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 70.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | 422,456,799.27 | 847,948,349.27 | 178,699,974.00 | 21.07% | | | | |
| 1,02,01,06,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah bulan dibayarkan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 84,432,300.00 | 84,432,300.00 | 64,910,474.00 | 76.88% | 12 bulan | 9 Bulan | 75.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,06,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor | 45 Unit | 222,156,000.00 | 646,843,000.00 | 31,559,750.00 | 14.21% | 45 Unit | 4 Unit | 5.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,06,05 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 40 paket | 27,145,929.00 | 27,950,429.00 | 8,209,400.00 | 30.24% | 40 paket | 20 Paket | 35.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,06,07 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 4 kegiatan | 88,722,570.27 | 88,722,620.27 | 74,020,350.00 | 83.43% | 4 kegiatan | 3 Paket | 85.00% | RS Jiwa |
| 1,02,01,08 | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 2,421,217,700.00 | 2,504,061,700.00 | 1,551,031,100.00 | 61.94% | | | | |
| 1,02,01,08,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 674,979,700.00 | 674,979,700.00 | 487,151,100.00 | 72.17% | 12 Bulan | 9 Bulan | 75.00% | RS Jiwa |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi |
|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|------------------|---------|-----------------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1,02,01,08,04 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan dibayarkannya jasa pelayanan umum kantor | 13 Laporan | 1,746,238,000.00 | 1,829,082,000.00 | 1,063,880,000.00 | 60.92% | 13 Bulan | 8 Bulan | 61.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,09 | | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | 241,407,000.00 | 241,407,000.00 | 152,007,782.00 | 62.97% | | | | |
| 1,02,01,09,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38,856,000.00 | 38,856,000.00 | 18,000,000.00 | 46.32% | 1 unit | 1 Unit (9 Bulan) | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,09,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 7 unit | 202,551,000.00 | 202,551,000.00 | 134,007,782.00 | 66.16% | 7 unit | 7 Unit (9 Bulan) | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,10 | | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | | | | 17,500,000,000.00 | 22,853,461,308.13 | 14,672,814,759.00 | 64.20% | | | | |
| 1,02,01,10,01 | | SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD | Jumlah layanan di RSJ yang sesuai SPM | 12 bulan | 17,500,000,000.00 | 22,853,461,308.13 | 14,672,814,759.00 | 83.84% | 12 bulan | 9 Bulan | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 2,596,594,729.00 | 2,093,957,729.00 | 254,028,661.00 | 12.13% | | | | |
| 1,02,02,01 | | KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | | | | 1,667,266,625.00 | 1,664,629,625.00 | 104,168,880.00 | 6.26% | | | | |
| 1,02,02,01,09 | | PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah Alat Kesehatan | 26 unit | 1,565,245,000.00 | 1,565,245,000.00 | 63,557,040.00 | 4.06% | 26 unit | 26 unit | 100.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,01,10 | | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK, HABIS PAKAI LAINNYA) | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan | 3 Paket | 53,209,275.00 | 53,209,275.00 | - | 0.00% | 3 Paket | 3 Paket | 100.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,01,16 | | SUBKEGIATAN PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan | Jumlah unit barang penunjang operasional rumah sakit | 28 Unit | 48,812,350.00 | 46,175,350.00 | 40,611,840.00 | 83.20% | 28 Unit | 28 Unit | 100.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,02 | | KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT PROVINSI | | | | 929,328,104.00 | 429,328,104.00 | 149,859,781.00 | 34.91% | | | | |
| | | REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT | Persentase terlaksananya kegiatan | Jumlah gedung | 2 Unit | 500,000,000.00 | - | 0 | 0.00% | 2 Unit | - | 0.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,02,09 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan | 8 Dokumen | 146,730,000.00 | 146,730,000.00 | 65,798,800.00 | 44.84% | 8 Dokumen | 6 Dokumen | 68.00% | Kabupaten/ Kota |
| 1,02,02,02,13 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan ODMK | 15 Dokumen | 157,439,940.00 | 157,439,940.00 | 79,020,381.00 | 50.19% | 15 Dokumen | 8 Dokumen | 55.00% | RS JIWA |

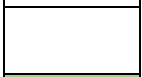
| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi |
|---------------------|-------------------|---|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------|---------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1,02,02,02,14 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pelayanan NAPZA | 2 Orang | 89,419,664.00 | 89,419,664.00 | 4,640,400.00 | 5.19% | 2 Orang | 0 Orang | 51.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,02,19 | | SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan | 4 Dokumen | 35,738,500.00 | 35,738,500.00 | 400,200.00 | 1.12% | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 15.00% | RS JIWA |
| 1,02,03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 38,180,366.00 | 6.07% | | | | |
| 1,02,03,01 | | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | | | | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 38,180,366.00 | 6.07% | | | | |
| 1,02,03,01,01 | | SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan | Jumlah Kegiatan Bimtek | 100 persen | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 38,180,366.00 | 8.10% | 36 kegiatan | 5 kegiatan | 13.00% | RS JIWA |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 50,127,792,121.97 | 57,108,303,970.71 | 39,019,246,480.00 | 77.84% | | | | |

PESAWARAN, NOVEMBER 2024
DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
NIP. 196801012002122002

| |
|-------------------------------------|
| Permasalahan/ Keterangan |
|-------------------------------------|

| |
|----|
| 16 |
|----|



| |
|--------------------------------------|
| masih dalam proses pencairan dana |
|--------------------------------------|



| Permasalahan/ Keterangan |
|---|
| 16 |
| |
| |
| BBM 9 bulan untuk 1 kendaraan dinas direktur |
| BBM 9 bulan untuk 9 kendaraan dinas operasional |
| |
| |
| |
| |
| masih dalam proses pencairan dana DAK |
| masih dalam proses pencairan dana |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |
| |
| masih dalam proses pencairan dana |
| masih dalam proses pencairan dana |

| Permasalahan/ Keterangan |
|--------------------------------------|
| 16 |
| masih dalam proses pencairan dana |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |
| |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |

**REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintah : Kesehatan
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi |
|---------------|--|---|--|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|------------|--------|---------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1,02,1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | | | | | 47,059,784,992.97 | 54,384,875,491.71 | 42,464,084,474.00 | 78.08% | | | | |
| 1,02,01,01 | KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | 128,015,600.00 | 81,707,600.00 | 27,345,600.00 | 33.47% | | | | |
| 1,02,01,01,01 | | SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan RSJ | 7 Dokumen | 52,310,600.00 | 52,310,600.00 | 16,695,200.00 | 31.92% | 7 Dokumen | 5 Dokumen | 71.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,01,06 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ | 15 Dokumen | 75,705,000.00 | 29,397,000.00 | 10,650,400.00 | 36.23% | 15 Dokumen | 10 Dokumen | 66.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | | 26,346,687,893.70 | 27,856,289,534.31 | 24,168,435,715.00 | 86.76% | | | | |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 26,324,703,493.70 | 27,834,305,134.31 | 24,153,161,600.00 | 86.77% | 14 bulan | 10 bulan | 71.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,02,01 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 10 Dokumen | 21,984,400.00 | 21,984,400.00 | 15,274,115.00 | 69.48% | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 70.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | 422,456,799.27 | 847,948,349.27 | 232,018,229.00 | 27.36% | | | | |
| 1,02,01,06,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah bulan dibayarkan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 84,432,300.00 | 84,432,300.00 | 71,867,177.00 | 85.12% | 12 bulan | 9 Bulan | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,06,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor | 45 Unit | 222,156,000.00 | 646,843,000.00 | 68,189,750.00 | 10.54% | 45 Unit | 4 Unit | 5.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,06,05 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 40 paket | 27,145,929.00 | 27,950,429.00 | 10,100,800.00 | 36.14% | 40 paket | 20 Paket | 35.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,06,07 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 4 kegiatan | 88,722,570.27 | 88,722,620.27 | 81,860,502.00 | 92.27% | 4 kegiatan | 3 Paket | 85.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,08 | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 2,421,217,700.00 | 2,504,061,700.00 | 1,785,264,100.00 | 71.29% | | | | |
| 1,02,01,08,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 674,979,700.00 | 674,979,700.00 | 544,208,100.00 | 80.63% | 12 Bulan | 9 Bulan | 75.00% | RS JIWA |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi |
|---------------|-------------------|--|--|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|------------------|---------|-----------------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/O utput | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1,02,01,08,04 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan dibayarkannya jasa pelayanan umum kantor | 13 Laporan | 1,746,238,000.00 | 1,829,082,000.00 | 1,241,056,000.00 | 67.85% | 13 Bulan | 8 Bulan | 61.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,09 | | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | 241,407,000.00 | 241,407,000.00 | 173,565,225.00 | 71.90% | | | | |
| 1,02,01,09,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38,856,000.00 | 38,856,000.00 | 20,811,360.00 | 53.56% | 1 unit | 1 Unit (9 Bulan) | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,09,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 7 unit | 202,551,000.00 | 202,551,000.00 | 152,753,865.00 | 75.42% | 7 unit | 7 Unit (9 Bulan) | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,01,10 | | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | | | | 17,500,000,000.00 | 22,853,461,308.13 | 16,077,455,605.00 | 70.35% | | | | |
| 1,02,01,10,01 | | SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD | Jumlah layanan di RSJ yang sesuai SPM | 12 bulan | 17,500,000,000.00 | 22,853,461,308.13 | 16,077,455,605.00 | 70.35% | 12 bulan | 9 Bulan | 75.00% | RS JIWA |
| 1,02,2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 2,096,594,729.00 | 2,093,957,729.00 | 362,673,476.00 | 17.32% | | | | |
| 1,02,02,01 | | KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | | | | 1,667,266,625.00 | 1,664,629,625.00 | 130,874,020.00 | 7.86% | | | | |
| 1,02,02,01,09 | | PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah Alat Kesehatan | 26 unit | 1,565,245,000.00 | 1,565,245,000.00 | 63,557,040.00 | 4.06% | 26 unit | 26 unit | 100.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,01,10 | | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK, HABIS PAKAI LAINNYA) | terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan | Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan | 3 Paket | 53,209,275.00 | 53,209,275.00 | 26,705,140.00 | 50.19% | 3 Paket | 3 Paket | 100.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,01,16 | | SUBKEGIATAN PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan | Jumlah unit barang penunjang operasional rumah sakit | 28 Unit | 48,812,350.00 | 46,175,350.00 | 40,611,840.00 | 87.95% | 28 Unit | 28 Unit | 100.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,02 | | KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUYK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT PROVINSI | | | | 429,328,104.00 | 429,328,104.00 | 231,799,456.00 | 53.99% | | | | |
| 1,02,02,02,09 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi | Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan | 8 Dokumen | 146,730,000.00 | 146,730,000.00 | 87,259,800.00 | 59.47% | 8 Dokumen | 6 Dokumen | 68.00% | Kabupaten/ Kota |
| 1,02,02,02,13 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) | terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi | Jumlah kegiatan ODMK | 15 Dokumen | 157,439,940.00 | 157,439,940.00 | 115,376,948.00 | 73.28% | 15 Dokumen | 8 Dokumen | 55.00% | RS JIWA |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi |
|---------------------|---|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------|---------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1,02,02,02,14 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pelayanan NAPZA | 2 Orang | 89,419,664.00 | 89,419,664.00 | 14,133,400.00 | 15.81% | 2 Orang | 0 Orang | 51.00% | RS JIWA |
| 1,02,02,02,19 | | SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan | 4 Dokumen | 35,738,500.00 | 35,738,500.00 | 15,029,308.00 | 42.05% | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 15.00% | RS JIWA |
| 1,02,03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 72,810,366.00 | 11.57% | | | | |
| 1,02,03,01 | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | | | | | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 72,810,366.00 | 11.57% | | | | |
| 1,02,03,01,01 | | SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan | Jumlah Kegiatan Bimtek | 100 persen | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 72,810,366.00 | 11.57% | 36 kegiatan | 5 kegiatan | 13.00% | RS JIWA |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 49,627,792,121.97 | 57,108,303,970.71 | 42,899,568,316.00 | 86.44% | | | | |

PESAWARAN, NOVEMBER 2024
DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

dr. NUYEN MEUTIA FITRI MARS
NIP. 196801012002122002

| Permasalahan/ Keterangan |
|--------------------------------------|
| 16 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |
| |
| |
| |
| |

| Permasalahan/ Keterangan |
|---|
| 16 |
| |
| |
| BBM 9 bulan untuk 1 kendaraan dinas direktur |
| BBM 9 bulan untuk 9 kendaraan dinas operasional |
| |
| |
| |
| |
| masih dalam proses pencairan dana DAK |
| masih dalam proses pencairan dana |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |
| masih dalam proses pencairan dana |
| masih dalam proses pencairan dana |

| Permasalahan/ Keterangan |
|--------------------------------------|
| 16 |
| masih dalam proses pencairan dana |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |
| |
| |
| masih dalam proses pencairan dana |
| |

**REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintah : Kesehatan
Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/Keterangan |
|---------------|--|---|--|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|------------|---------|---------|-------------------------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | |
| 1.02.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG | | | | | 47,059,784,992.97 | 54,384,875,491.71 | 51,529,189,955.00 | 94.75% | | | | | |
| 1.02.01.01 | KEGIATAN PERNECANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | 128,015,600.00 | 81,707,600.00 | 43,970,900.00 | 53.81% | | | | | |
| 1.02.01.01.01 | | SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan RSJ | 7 Dokumen | 52,310,600.00 | 52,310,600.00 | 31,566,200.00 | 60.34% | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.01.06 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ | 15 Dokumen | 75,705,000.00 | 29,397,000.00 | 12,404,700.00 | 42.20% | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | | 26,346,687,893.70 | 27,856,289,534.31 | 26,633,553,251.00 | 95.61% | | | | | |
| 1.02.01.02.01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 26,324,703,493.70 | 27,834,305,134.31 | 26,618,279,136.00 | 95.63% | 14 bulan | 14 bulan | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.02.01 | | SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 10 Dokumen | 21,984,400.00 | 21,984,400.00 | 15,274,115.00 | 69.48% | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | 422,456,799.27 | 847,948,349.27 | 755,044,147.00 | 89.04% | | | | | |
| 1.02.01.06.01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah bulan dibayarkan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 84,432,300.00 | 84,432,300.00 | 82,527,395.00 | 97.74% | 12 bulan | 12 Bulan | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.06.02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor | 45 Unit | 222,156,000.00 | 646,843,000.00 | 577,311,050.00 | 89.25% | 45 Unit | 45 Unit | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.06.05 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 40 paket | 27,145,929.00 | 27,950,429.00 | 11,773,200.00 | 42.12% | 40 paket | 40 Paket | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.06.07 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 4 kegiatan | 88,722,570.27 | 88,722,620.27 | 83,432,502.00 | 94.04% | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1.02.01.08 | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 2,421,217,700.00 | 2,504,061,700.00 | 2,443,900,100.00 | 97.60% | | | | | |
| 1.02.01.08.02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 674,979,700.00 | 674,979,700.00 | 664,817,100.00 | 98.49% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100.00% | RS Jiwa | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/Keterangan |
|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|---------|-----------------|---|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,01,08,04 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan dibayarkannya jasa pelayanan umum kantor | 13 Laporan | 1,746,238,000.00 | 1,829,082,000.00 | 1,779,083,000.00 | 97.27% | 13 Bulan | 13 Bulan | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1,02,01,09 | | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | 241,407,000.00 | 241,407,000.00 | 218,441,998.00 | 90.49% | | | | | |
| 1,02,01,09,01 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANG DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan jabatan | 1 unit | 38,856,000.00 | 38,856,000.00 | 36,480,233.00 | 93.89% | 1 unit | 1 Unit (12 Bulan) | 100.00% | RS Jiwa | BBM 9 bulan untuk 1 kendaraan dinas direktur |
| 1,02,01,09,02 | | SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 7 unit | 202,551,000.00 | 202,551,000.00 | 181,961,765.00 | 89.84% | 7 unit | 7 Unit (12 Bulan) | 100.00% | RS Jiwa | BBM 9 bulan untuk 9 kendaraan dinas operasional |
| 1,02,01,10 | | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | | | | 17,500,000,000.00 | 22,853,461,308.13 | 21,434,279,559.00 | 93.79% | | | | | |
| 1,02,01,10,01 | | SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD | Jumlah layanan di RSJ yang sesuai SPM | 12 bulan | 17,500,000,000.00 | 22,853,461,308.13 | 21,434,279,559.00 | 93.79% | 12 bulan | 12 Bulan | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1,02,2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 2,096,594,729.00 | 2,093,957,729.00 | 1,964,327,239.00 | 93.81% | | | | | |
| 1,02,02,01 | | KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | | | | 1,667,266,625.00 | 1,664,629,625.00 | 1,590,497,520.00 | 95.55% | | | | | |
| 1,02,02,01,09 | | PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah Alat Kesehatan | 26 unit | 1,565,245,000.00 | 1,565,245,000.00 | 1,504,407,040.00 | 96.11% | 26 unit | 26 unit | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1,02,02,01,10 | | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK, HABIS PAKAI LAINNYA) | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan | 3 Paket | 53,209,275.00 | 53,209,275.00 | 45,478,640.00 | 85.47% | 3 Paket | 3 Paket | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1,02,02,01,16 | | SUBKEGIATAN PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan | Jumlah unit barang penunjang operasional rumah sakit | 28 Unit | 48,812,350.00 | 46,175,350.00 | 40,611,840.00 | 87.95% | 28 Unit | 28 Unit | 100.00% | RS Jiwa | |
| 1,02,02,02 | | KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT PROVINSI | | | | 429,328,104.00 | 429,328,104.00 | 373,829,719.00 | 87.07% | | | | | |
| 1,02,02,02,09 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan | 8 Dokumen | 146,730,000.00 | 146,730,000.00 | 113,235,175.00 | 77.17% | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100.00% | Kabupaten/ Kota | |
| 1,02,02,02,13 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMIK) | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan ODMIK | 15 Dokumen | 157,439,940.00 | 157,439,940.00 | 152,898,948.00 | 97.12% | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 55.00% | RS Jiwa | |

| Kode Rekening | Program /Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja/ Fisik | | | Anggaran | | | | Fisik | | | Lokasi | Permasalahan/Keterangan |
|---------------------|---|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------------------|
| | | | Keluaran/Output kegiatan | Keluaran/Output Subkegiatan | Keluaran/Output | Pagu Murni (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| 1,02,02,02,14 | | SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pelayanan NAPZA | 2 Orang | 89,419,664.00 | 89,419,664.00 | 73,840,688.00 | 82.58% | 2 Orang | 3 Orang | 150.00% | RS JIWA | |
| 1,02,02,02,19 | | SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan | 4 Dokumen | 35,738,500.00 | 35,738,500.00 | 33,854,908.00 | 94.73% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100.00% | RS JIWA | |
| 1,02,03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 451,532,196.00 | 71.73% | | | | | |
| 1,02,03,01 | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | | | | | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 451,532,196.00 | 71.73% | | | | | |
| 1,02,03,01,01 | | SUBKEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan | Jumlah Kegiatan Bimtek | 100 persen | 471,412,400.00 | 629,470,750.00 | 451,532,196.00 | 71.73% | 36 kegiatan | 36 kegiatan | 100.00% | RS JIWA | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 49,627,792,121.97 | 57,108,303,970.71 | 53,945,049,390.00 | 94.46% | | | | | |

PESAWARAN, JANUARI 2025
DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
NIP. 196801012002122002

Evaluasi Renja
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
Tahun 2024 Triwulan 4

| Kode Rekening | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output) | Target RENSTRA Pada Akhir Periode 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2023 | | Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024 | | Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%) | | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%) | | Masalah | Tindak Lanjut | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------|---------------|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5=n-1 | | 6 | | 7 | | 8=7/6*100 | | 9=5+7 | | 10=9/4*100 | | 11 | 12 | 13 |
| | | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100,00 | 54.529.875.491,71 | | 55,003,768,062.58 | 100,00 | 54.356.925.062,58 | 95,83 | 51.499.189.955,00 | 95,83 | 94,74 | 95,83 | 51.499.189.955,00 | 95,83 | 94,44 | |
| | | 1.02.01.1.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100,00 | 81.707.600,00 | | 81.707.600,00 | 100,00 | 81.707.600,00 | 100,00 | 43.970.900,00 | 100,00 | 53,81 | 100,00 | 43.970.900,00 | 100,00 | 53,81 | |
| 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 52,310,600.00 | 7.00 | 31,566,200.00 | 100.00 | 60.34 | 7.00 | 31,566,200.00 | 87.50 | 42.09 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Evaluasi kinerja, IKM, dan penilaian akreditasi | 15.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 29,397,000.00 | 15.00 | 12,404,700.00 | 100.00 | 42.20 | 15.00 | 12,404,700.00 | 100.00 | 6.20 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| | | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase kualitas penatausahaan dan laporan keuangan yang ditingkatkan | 100,00 | 27.856.289.534,31 | | 27,856,289,534.31 | 100,00 | 27.856.289.534,31 | 100,00 | 26.633.553.251,00 | 100,00 | 95,61 | 100,00 | 26.633.553.251,00 | 100,00 | 95,61 | |
| 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 14.00 | 24,916,133,727.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 27,834,305,134.31 | 14.00 | 26,618,279,136.00 | 100.00 | 95.63 | 14.00 | 26,618,279,136.00 | 100.00 | 106.83 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 6.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 21,984,400.00 | 12.00 | 15,274,115.00 | 100.00 | 69.48 | 12.00 | 15,274,115.00 | 200.00 | 38.19 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| | | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100,00 | 847.948.349,27 | | 1,466,840,920.27 | 100,00 | 819.997.920,27 | 75,00 | 725.044.147,00 | 75,00 | 88,42 | 75,00 | 725.044.147,00 | 75,00 | 85,51 | |
| 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 84,432,300.00 | 12.00 | 52,527,395.00 | 100.00 | 62.21 | 12.00 | 52,527,395.00 | 100.00 | 35.02 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 95.00 | 195,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 646,843,000.00 | 45.00 | 577,311,050.00 | 100.00 | 89.25 | 45.00 | 577,311,050.00 | 47.37 | 296.06 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40.00 | 27,950,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,843,000.00 | 40.00 | 11,773,200.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 11,773,200.00 | 100.00 | 42.12 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan dibayarkannya Alat Tulis Kantor | 12.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 88,722,620.27 | 4.00 | 83,432,502.00 | 100.00 | 94.04 | 4.00 | 83,432,502.00 | 33.33 | 52.15 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|-------------------------|
| | | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 100,00 | 2.504.061.700,00 | | 2.504.061.700,00 | 100,00 | 2.504.061.700,00 | 100,00 | 2.443.900.100,00 | 100,00 | 97,60 | 100,00 | 2.443.900.100,00 | 100,00 | 97,60 | |
| 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12.00 | 924,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 674,979,700.00 | 12.00 | 664,817,100.00 | 100.00 | 98.49 | 12.00 | 664,817,100.00 | 100.00 | 71.95 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13.00 | 3,080,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1,829,082,000.00 | 13.00 | 1,779,083,000.00 | 100.00 | 97.27 | 13.00 | 1,779,083,000.00 | 100.00 | 57.76 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| | | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100,00 | 241.407.000,00 | | 241,407,000.00 | 100,00 | 241.407.000,00 | 100,00 | 218.441.998,00 | 100,00 | 90,49 | 100,00 | 218.441.998,00 | 100,00 | 90,49 | |
| 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan jabatan | 1.00 | 65,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 38,856,000.00 | 1.00 | 36,480,233.00 | 100.00 | 93.89 | 1.00 | 36,480,233.00 | 100.00 | 56.12 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah unit kendaraan dinas/ operasional | 6.00 | 930,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 202,551,000.00 | 7.00 | 181,961,765.00 | 100.00 | 89.84 | 7.00 | 181,961,765.00 | 116.67 | 19.57 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| | | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan Pelayanan BLUD | 100,00 | 22.853.461.308,13 | | 22,853,461,308.00 | 100,00 | 22.853.461.308,00 | 100,00 | 21.434.279.559,00 | 100,00 | 93,79 | 100,00 | 21.434.279.559,00 | 100,00 | 93,79 | |
| 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa | 12.00 | 18,150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 22,853,461,308.00 | 12.00 | 21,434,279,559.00 | 100.00 | 93.79 | 12.00 | 21,434,279,559.00 | 100.00 | 118.10 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 100,00 | 10.959.942.135,00 | | 2,093,957,729.00 | 100,00 | 2.093.957.729,00 | 87,50 | 1.964.327.239,00 | 87,50 | 93,81 | 87,50 | 1.964.327.239,00 | 87,50 | 17,92 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| | | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100,00 | 9.574.629.625,00 | | 1.664.629.625,00 | 100,00 | 1.664.629.625,00 | 75,00 | 1.590.497.520,00 | 75,00 | 95,55 | 75,00 | 1.590.497.520,00 | 75,00 | 16,61 | |
| 1.02.02.1.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Gedung yang dipelihara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan | 26,00 | 4,770,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 1,565,245,000.00 | 26,00 | 1,504,407,040.00 | 100,00 | 96,11 | 26,00 | 1,504,407,040.00 | 100,00 | 31,54 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 28,00 | 1,700,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 46,175,350.00 | 28,00 | 40,611,840.00 | 100,00 | 87,95 | 28,00 | 40,611,840.00 | 100,00 | 2,39 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 3,00 | 1,540,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 53,209,275.00 | 3,00 | 45,478,640.00 | 100,00 | 85,47 | 3,00 | 45,478,640.00 | 100,00 | 2,95 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| | | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100,00 | 1.385.312.500,00 | | 429.328.104,00 | 100,00 | 429.328.104,00 | 100,00 | 373.829.719,00 | 100,00 | 87,07 | 100,00 | 373.829.719,00 | 100,00 | 26,99 | |
| 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat | 256,00 | 82,500,000.00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 146,730,000.00 | 8,00 | 113,235,175.00 | 100,00 | 77,17 | 8,00 | 113,235,175.00 | 3,13 | 137,25 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.02.1.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Kegiatan terapi rehabilitasi mental atau terapi pasien RSJD | 25,00 | 632,812,500.00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 157,439,940.00 | 15,00 | 152,898,948.00 | 100,00 | 97,12 | 15,00 | 152,898,948.00 | 60,00 | 24,16 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.02.1.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Kegiatan Terapi Rehabilitasi Napza rawat inap dan rawat jalan | 8,00 | 495,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 89,419,664.00 | 2,00 | 73,840,688.00 | 100,00 | 82,58 | 2,00 | 73,840,688.00 | 25,00 | 14,92 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 22,00 | 175,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 35,738,500.00 | 4,00 | 33,854,908.00 | 100,00 | 94,73 | 4,00 | 33,854,908.00 | 18,18 | 19,35 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|---|---|--------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-------|-------------------------|
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 100,00 | 610.000.000,00 | | 629,470,750,00 | 100,00 | 629.470.750,00 | 100,00 | 451.532.796,00 | 100,00 | 71,73 | 100,00 | 451.532.796,00 | 100,00 | 74,02 | |
| | | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 100,00 | 629.470.750,00 | | 629,470,750,00 | 100,00 | 629.470.750,00 | 100,00 | 451.532.796,00 | 100,00 | 71,73 | 100,00 | 451.532.796,00 | 100,00 | 71,73 | |
| 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Kegiatan Bimtek | 30.00 | 610,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 629,470,750.00 | 36.00 | 451,532,796.00 | 100.00 | 71.73 | 36.00 | 451,532,796.00 | 120.00 | 74.02 | | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | 90.91 | 94.45 | | | | | | | |
| Predikat | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | |