

**LAPORAN EVALUASI HASIL
RENCANA KERJA TRIWULAN IV
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
TAHUN 2023**



**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 kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Baroqah-Nya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan IV Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.

Dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 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 2024

**DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 19680101 200212 2 002

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

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.....	3
1.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	4
BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD DENGAN RENSTRA RSJD	
2.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja	6
2.2. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.	8
BAB III CAPAIAN KINERJA RSJD	
3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV	9
3.2. Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Triwulan III Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.....	11
BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA	
4.1. Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan Masalah.....	14
4.2. Upaya Pemecahan Masalah	15
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	16
5.2. Rekomendasi.....	16
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 Nomor12 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. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 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 2023 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 2023 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 berdasarkan 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 2023 dalam rangka mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

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

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 sarasanya :

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

RENSTRA																
RPJMD					TUJUAN			SASARAN								
TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD			TUJUAN			SASARAN								
NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET T 2024	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	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 Napza 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	75	80	82	84	86

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

2.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

URUSAN WAJIB KESEHATAN	PAGU	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	39.788.450	Jumlah Bahan Habis Pakai	753 Unit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	64.786.150	Jumlah Alat Kesehatan	30 Unit
Sub kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	11.391.400	Jumlah pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	6 Unit
b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi			
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	55.186.800	Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan	29 Laporan
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	176.547.600	Jumlah kegiatan ODMK	39 Laporan
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	88.033.600	Jumlah kegiatan pelayanan NAPZA	7 Orang
Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	35.334.600	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan	11 Laporan

URUSAN WAJIB KESEHATAN	PAGU	INDIKATOR	TARGET KINERJA
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi			
Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.624.000	Jumlah laporan Bimtek	36 Laporan
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.620.200	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan RSJ	7 Dokumen
Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	360.572.700	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ	15 Dokumen
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	22.736.214.269,51	Jumlah bulan dibayarkannya gaji dan tunjangan ASN RSJ	14 bulan
Sub kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.320.100	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10 Dokumen
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	84.432.300	Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	144.791.288	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.539.500	Jumlah Bulan dibayarkannya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
Sub kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	88.622.570	Jumlah kegiatan Alat Tulis Kantor	4 Paket

URUSAN WAJIB KESEHATAN	PAGU	INDIKATOR	TARGET KINERJA
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	625.852.585	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.372.938.000	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Bulan
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.856.000	Jumlah unit kendaraan jabatan	1 Unit
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	232.206.000	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	7 Unit
f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.924.408.910,26	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	12 Bulan
TOTAL	48.325.834.623,04		

2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2021-2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 sudah sesuai.

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

**a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah
Triwulan IV**

Indikator Kinerja Sasaran OPD terdiri dari :

1. Persentase Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung,
2. Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit
3. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Berikut capaian kinerja sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET	2023				KET
			2020	2021		REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4	
1	ASPEK PELAYANAN UMUM Urusan Wajib Pelayanan Dasar	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	667	545	806	198	239	403	521	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	NA	100	Akreditasi Tingkat Utama	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	NA	100	82	-	-	-	-	Rumah Sakit Jiwa Daerah

3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Triwulan IV Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- 1) Sub kegiatan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Rumah Sakit pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,92%.
- 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 91,94%.
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 98,75%.

B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja Fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 83,30%.
- 2) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja Fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 80,43%.
- 3) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja Fisik sebesar 42,86%, dengan realisasi anggaran sebesar 74,21%.
- 4) Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja Fisik sebesar 27,27%, dengan realisasi anggaran sebesar 97,81%.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi

- 1) Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 74,91%, dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 79,84%.
- 2) Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 89,28%.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 95%.
- 2) Sub kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 62,64%.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,97%.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 98,56%.

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 78,65%.
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Bahan/ Material pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,86%.

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 88,79%.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 96,38%.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,16%.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 96,43%.

F. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- 1) Sub kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,64%.

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

Pada triwulan IV ini, realisasi fisik dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 beberapa sub kegiatan belum dilaksanakan, karena disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas (ROK). Berikut kami jabarkan berbagai hambatan, kendala untuk setiap sub kegiatan yang belum tercapai serta solusi/upaya pemecahan masalah yang dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung kedepannya.

4.1 Hambatan dan Kendala

1. **Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan** realisasi anggaran menunjukkan angka 83,30%, sedangkan pada realisasi fisiknya menunjukkan 100%. Hal ini dikarenakan honorarium narasumber yang dibayarkan sebesar 50% dari pagu SSH honorarium narasumber, dikarenakan narasumber pada kegiatan ini menggunakan narasumber intern.
2. **Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA** realisasi anggaran menunjukkan angka 74,21%, sedangkan pada realisasi fisiknya menunjukkan 42,86%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran, pembayaran pasien NAPZA dapat difasilitasi hanya menggunakan SKTM sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2023.
3. **Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan** realisasi anggaran menunjukkan angka 97,81%, sedangkan pada realisasi fisiknya menunjukkan 27,27%. Hal ini dikarenakan anggaran yang dianggarkan hanya cukup untuk pelaksanaan 3 kegiatan.
4. **Pada Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan** realisasi anggaran menunjukkan angka 74,91% dan realisasi fisik menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan Pembayaran SPPD Luar Daerah untuk kegiatan bimtek sesuai dengan rill cost sehingga terdapat sisa anggaran pada rekening SPPD Luar Daerah.
5. **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

realisasi anggaran menunjukkan angka 79,84%, sedangkan realisasi fisiknya menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan terbatasnya kegiatan Rapat yang melibatkan peserta rapat dari luar RSJ sehingga rekening makan minum rapat sebagian tidak terserap.

6. **Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja** realisasi anggaran menunjukkan angka 89,28% sedangkan realisasi fisiknya menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan pembayaran SPPD Luar Daerah sesuai dengan rill cost sehingga terdapat sisa anggaran pada rekening SPPD Luar Daerah.
7. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD** realisasi anggaran menunjukkan angka 62,64% sedangkan realisasi fisiknya menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan Terbatasnya kegiatan rapat yang melibatkan peserta rapat dari luar RSJ sehingga rekening makan minum rapat sebagian tidak terserap.
8. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** realisasi anggaran menunjukkan angka 78,65%, sedangkan realisasi fisiknya menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun.
9. **Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik** realisasi anggaran menunjukkan angka 88,79%, sedangkan realisasi fisiknya menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan ini dibayarkan sesuai dengan tagihan perbulan.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah dari hambatan dan kendala yang terjadi, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan percepatan proses pencairan Ganti Uang agar penyerapan anggaran pada setiap sub kegiatan berjalan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat.
2. Perlu dilakukan Percepatan Proses Pengerjaan SPJ agar proses pencairan Ganti Uang (GU) tidak terhambat dan berjalan sesuai dengan rencana anggaran kas;
3. Agar Anggaran di setiap sub kegiatan dapat terserap dengan baik dan tepat waktu, saat akan merencanakan anggaran belanja sebaiknya melakukan survei harga terlebih dahulu;

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Triwulan IV tahun 2023 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.

5.2 Rekomendasi

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


DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,
dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101200212 2 002

LAMP IRAN

Evaluasi Renja Rumah Sakit Jiwa Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Remisa Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s.d Tahun 2022 (%)		Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN FISIOTERAPI DAN OKUPASI PROFESI	Penyusunan dan pelaksanaan program penjangkuan pemeliharaan daerah	100	49.115.133.727	100	43.067.076.726	100	46.906.567.182	100,00	97,06	100	86.973.043.906	100,00	183,19	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.1	Evaluasi, Pengembangan, dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkit Daerah	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja RSJ	100	275.000.000	100	319.143.693	100	141.423.200	100,00	85,47	100	440.015.877	100,00	180,01	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	75.000.000	8	26.025.000	7	57.110.600	100,00	79,84	15	71.621.740	214,29	95,50	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Renja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Renja SKPD dan Laporan Kinerja dan Kinerja Renja SKPD	15	200.000.000	15	253.118.693	15	84.312.600	100,00	89,28	30	368.384.137	200,00	184,20	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan	100	24.856.133.727	100	20.361.819.815	100	22.756.198.869,51	100,00	94,97	100	41.974.505.087	100,00	168,19	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	24.816.133.727	14	20.348.523.915	13	22.756.214.269,51	100,00	95,00	27	41.947.037.177	102,66	168,36	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	10	40.000.000	10	13.286.000	10	21.084.400	100,00	62,64	20	27.087.910	200,00	67,67	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum	100	750.000.000	100	324.492.711	100	466.879.543,27	100,00	97,95	100	811.165.087	100,00	110,26	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.1	Penyediaan Persiapan dan Pelaksanaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	150.000.000	12	84.422.397	12	84.432.300	100,00	99,97	24	168.827.290	200,00	112,55	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.2	Penyediaan Persiapan dan Pelaksanaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Persiapan dan Pelaksanaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	185.000.000	40	100.250.000	40	296.578.744	100,00	98,56	80	392.567.139	177,78	201,32	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	4	160.000.000	4	112.063.714	12	27.146.829	100,00	70,65	16	133.413.338	400,00	63,38	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	230.000.000	12	27.756.600	4	86.600.720	100,00	99,86	16	116.357.320	400,00	50,59	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	100	4.004.000.000	100	2.350.434.800	100	2.763.517.300	100,00	94,44	100	4.960.390.529	100,00	123,89	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	924.000.000	12	569.638.600	12	704.979.300	100,00	88,79	24	1.185.558.500	200,00	129,38	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	3.080.000.000	13	1.760.796.200	13	2.058.538.000	100,00	96,38	26	3.784.632.029	200,00	122,23	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.9	Penyediaan Barang Milik Daerah Penyediaan Unsur Pemeliharaan Daerah	Penyediaan barang milik daerah penyediaan unsur pemeliharaan daerah	100	995.000.000	100	261.639.130	100	231.514.530	100,00	95,90	100	493.153.660	100,00	49,56	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Dana Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Dana Jabatan yang Disediakan	1	65.000.000	1	36.186.000	1	36.186.960	100,00	83,16	2	72.384.360	200,00	111,36	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Dana Operasional atau Upah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Upah yang Disediakan dan Dibayarkan Pajaknya	7	930.000.000	7	226.453.130	7	195.316.170	100,00	96,43	14	420.769.300	200,00	45,24	Rumah Sakit Jiwa	

1.2.1.10	Peningkatan Pelayanan BLD	Penetapan Ibtisarananya peningkatan pelayanan BLD	12	18.150.000.000	100	19.449.546.477	12	21.824.408.910,26	12	21.844.467.191	100,00	99,64	12	41.294.013.666	100,00	227,52	Rumah Sakit Jwa	
1.2.1.10.1	Pelayanan dan Peningkat Pelayanan BLD	Jumlah BLD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkat Pelayanan	12	18.150.000.000	12	19.449.546.477	12	21.824.408.910,26	12	21.844.467.191	100,00	99,64	24	41.294.013.666	200,00	227,62	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2	PROGRAM PENWILAYAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Sarana, Fasilitas dan Alat Kesehatan yang Tersedia dan Jumlah Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	7.695.312.500	70	592.145.327	100	623.028.700	83,77	446.186.578	83,77	85,31	83,77	1.028.343.905	83,77	13,36	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.1	Program Penwilaayan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Sarana, Fasilitas dan Alat Kesehatan yang Tersedia dan Jumlah Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	6.310.000.000	100	162.915.165	100	167.926.100	100	158.342.557	100,00	94,29	100	321.257.722	100,00	5,09	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Peningkat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Peningkat Kesehatan Layanan Kesehatan yang Didisialkan	6	3.070.000.000	30	81.305.682	12	116.746.250	12	107.336.908	100,00	91,94	42	188.644.590	700,00	6,14	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.1.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Spesial Habis Pakai dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Spesial Habis Pakai dan Habis Pakai Lainnya) yang Didisialkan	8	1.540.000.000	753	64.322.660	384	36.788.450	384	39.755.139	100,00	99,92	1.137	104.077.799	14.212,50	6,78	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.1.16	Pengadaan Barang Peningkat Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Peningkat Operasional Rumah Sakit yang Didisialkan	80	1.700.000.000	6	17.266.823	9	11.391.400	9	11.248.510	100,00	98,75	15	28.535.333	16,67	1,68	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.2	Pengembangan Layanan Kesehatan untuk Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	1.385.312.500	39,99	419.230.182	100	355.102.600	67,53	287.850.021	67,53	81,06	67,53	707.686.183	67,53	51,04	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	256	62.500.000	6	54.001.235	26	55.186.800	29	45.970.928	100,00	83,30	35	99.972.163	13,67	121,18	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.2.13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jwa (ODMK)	25	632.812.500	8	162.962.188	39	175.547.600	39	141.996.773	100,00	80,43	47	304.978.961	186,00	48,19	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan NAFZA	Jumlah Penyuluh/para NAFZA yang Menanggapi dan Menjawab Masalah Kesehatan	8	485.000.000	3	144.681.924	7	86.033.600	3	66.327.111	42,86	74,21	6	210.009.035	75,00	42,43	Rumah Sakit Jwa	
1.2.2.2.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4	175.000.000	10	44.018.322	11	35.334.600	3	34.661.209	27,27	97,81	13	78.979.531	325,00	44,80	Rumah Sakit Jwa	
1.2.3	PROGRAM PENMUSKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Terselenggaranya Program Penempatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	610.000.000	16,67	86.268.500	100	335.203.700	100	251.106.326	100,00	74,91	100	340.374.626	100,00	55,80	Rumah Sakit Jwa	
1.2.3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi	100	610.000.000	16,67	86.268.500	100	335.203.700	100	251.106.326	100,00	74,91	100	340.374.626	100,00	55,80	Rumah Sakit Jwa	
1.2.3.1.1	Pemerintah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Tersedia dan Jumlah Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	610.000.000	6	86.268.500	36	335.203.700	36	251.106.326	100,00	74,91	42	340.374.626	42,00	55,80	Rumah Sakit Jwa	
Rata-rata capaian kinerja											93,52	Sangat Tinggi						

Evaluasi Renja Rumah Sakit Jiwa Tahun 2023 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 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			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
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	49.115.133.727	100	43.067.076.726	100	48.325.834.623.04	100	46.906.567.182	100,00	97,06	100	89.973.643.908	100,00	183,19	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ	100	275.000.000	100	319.143.693	100	141.423.200	100	120.872.184	100,00	85,47	100	440.015.877	100,00	160,01	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	75.000.000	8	26.025.000	7	57.110.600	7	45.596.740	100,00	79,84	15	71.621.740	214,29	95,50	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	200.000.000	15	293.118.693	15	84.312.600	15	75.275.444	100,00	89,28	30	368.394.137	200,00	184,20	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100	24.956.133.727	100	20.361.819.915	100	22.758.198.669.51	100	21.613.085.172	100,00	94,97	100	41.974.905.087	100,00	168,19	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	24.916.133.727	14	20.348.523.915	13	22.736.214.269.51	13	21.599.313.262	100,00	95,00	27	41.947.837.177	192,86	168,36	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	40.000.000	10	13.296.000	10	21.984.400	10	13.771.910	100,00	62,64	20	27.067.910	200,00	67,67	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100	735.000.000	100	324.492.711	100	496.879.543.27	100	486.672.376	100,00	97,95	100	811.165.087	100,00	110,36	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	150.000.000	12	84.422.397	12	84.432.300	12	84.404.893	100,00	99,97	24	168.827.290	200,00	112,55	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	195.000.000	40	100.250.000	40	296.578.744	40	292.317.139	100,00	98,56	80	392.567.139	177,78	201,32	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	160.000.000	4	112.063.714	12	27.145.929	12	21.349.624	100,00	78,65	16	133.413.338	400,00	83,38	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	230.000.000	12	27.756.800	4	88.722.570,27	4	88.600.720	100,00	99,86	16	116.357.320	400,00	50,59	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4.004.000.000	100	2.350.434.800	100	2.763.517.300	100	2.609.955.729	100,00	94,44	100	4.960.390.529	100,00	123,89	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	924.000.000	12	569.638.600	12	704.979.300	12	625.919.900	100,00	88,79	24	1.195.558.500	200,00	129,39	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	3.080.000.000	13	1.780.796.200	13	2.058.538.000	13	1.984.035.829	100,00	96,38	26	3.764.832.029	200,00	122,23	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	995.000.000	100	261.639.130	100	241.407.000	100	231.514.530	100,00	95,90	100	493.153.660	100,00	49,56	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	65.000.000	1	36.186.000	1	38.856.000	1	36.198.360	100,00	93,16	2	72.384.360	200,00	111,36	Rumah Sakit Jiwa	
1.2.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	930.000.000	7	225.453.130	7	202.551.000	7	195.316.170	100,00	96,43	14	420.769.300	200,00	45,24	Rumah Sakit Jiwa	

1.2.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	12	18.150.000.000	100	19.449.546.477	12	21.924.408.910,26	12	21.844.467.191	100,00	99,64	12	41.294.013.668	100,00	227,52	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.1.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	18.150.000.000	12	19.449.546.477	12	21.924.408.910,26	12	21.844.467.191	100,00	99,64	24	41.294.013.668	200,00	227,52	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	7.695.312.500	70,	582.145.327	100	523.028.700	83,77	446.198.578	83,77	85,31	83,77	1.028.343.905	83,77	13,36	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.1	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	6.310.000.000	100	162.915.165	100	167.926.100	100	158.342.557	100,00	94,29	100	321.257.722	100,00	5,09	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6	3.070.000.000	30	81.305.682	12	116.746.250	12	107.338.908	100,00	91,94	42	188.644.590	700,00	6,14	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.1.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	8	1.540.000.000	753	64.322.660	384	39.788.450	384	39.755.139	100,00	99,92	1.137	104.077.799	14.212,50	6,76	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.1.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	90	1.700.000.000	6	17.286.823	9	11.391.400	9	11.248.510	100,00	98,75	15	28.535.333	16,67	1,68	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.2	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	1.385.312.500	39,99	419.230.162	100	355.102.600	67,53	287.856.021	67,53	81,06	67,53	707.086.183	67,53	51,04	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	256	82.500.000	6	54.001.235	29	55.186.800	29	45.970.928	100,00	83,30	35	99.972.163	13,67	121,18	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	25	632.812.500	8	162.982.188	39	176.547.600	39	141.996.773	100,00	80,43	47	304.978.961	188,00	48,19	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	8	495.000.000	3	144.681.924	7	88.033.600	3	65.327.111	42,86	74,21	6	210.009.035	75,00	42,43	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.2.2.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4	175.000.000	10	44.018.322	11	35.334.600	3	34.561.209	27,27	97,81	13	78.579.531	325,00	44,90	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	610.000.000	16,67	89.268.500	100	335.203.700	100	251.106.326	100,00	74,91	100	340.374.826	100,00	55,80	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi	100	610.000.000	16,67	89.268.500	100	335.203.700	100	251.106.326	100,00	74,91	100	340.374.826	100,00	55,80	Rumah Sakit Jiwa		
1.2.3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	610.000.000	6	89.268.500	36	335.203.700	36	251.106.326	100,00	74,91	42	340.374.826	42,00	55,80	Rumah Sakit Jiwa		
Rata-rata capaian kinerja											93,82	96,79							
Predikat											Sangat Tinggi								