



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen yang harus disusun sebagai Representasi dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang berdimensi 5 tahun dan bersifat simetris, penyusunan ini didasarkan dan berpedoman pada peraturan diantaranya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang penyusunannya mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tatacara, Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Teknis penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan II, serta mencermati setiap perkembangan yang ada baik dan perencanaan yang berkesinambungan terutama dalam sisi perencanaan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penyusun Perubahan RENJA serta pihak-pihak yang telah membantu baik pemikiran, tenaga dan sebagainya, semoga masukan ini akan menjadi Pengetahuan dan kemajuan pembangunan dalam rangka mencapai visi misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 -2022

Sungailiat, April 2020

Direktur Utama
UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



dr. H. Andri Nurtito, MARS
NIP. 19670909 200112 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Program Kegiatan Jangka 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) yang terdiri dari RKPD Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di lihat dari salah satu tugas pokoknya yaitu Melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative terhadap kesehatan jiwa, korban narkoba dan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan gubernur. Dan dilihat dari salah satu fungsi rumah sakit yaitu Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa dan korban narkoba perorangan ataupun masyarakat melalui pelayanan paripurna tingkat sekunder dan tersier. Maka untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Rumah Sakit Jiwa Daerah menjabarkan dalam program kegiatan pendukung terlaksananya tupoksi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menghambat terlaksananya program kegiatan yang telah disusun pada RKA SKPD tahun 2020 .Kendala atau hambatan tersebut dapat dikarenakan adanya perubahan kelompok sasaran atau penghapusan kegiatan bisa juga disebabkan dengan keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan. Maka perlu diadakan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008.Nomor 2 Seri D)

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembara Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 Tentang uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun disusunnya Renja Perubahan Tahun 2020 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran Pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Gubernur Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra RSJD tahun 2017-2022

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan 2020 adalah :

1. Memberikan suatu perubahan yang mempengaruhi pelaksana tugas-tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan Program Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020.
2. Memberikan arah dan acuan dalam penyusunan Program Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Memelihara Konsistensi antara capaian, tujuan perencanaan Strategis (RENSTRA) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

- BAB II** **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**, bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan triwulan II Tahun 2020
- BAB III** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, bab ini memuat tentang review Rancangan Perubahan RENJA SKPD dan Rencana Program Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD.
- BAB IV** **PENUTUP**, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sampai dengan tahun berjalan 2020 dan capaian RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan TW II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana perkembangan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dimana dalam pelaksanaan di evaluasi perlu adanya perubahan Program/Kegiatan maka akan dibuat RENJA Perubahan. Adapun suatu program/kegiatan tersebut perlu dibuat RENJA perubahan antara lain dikarenakan

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai sehingga berdampak terhadap pagu yang bisa mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan penambahan atau penghapusan kegiatan .
2. Faktor lain yang menyebabkan harus adanya perubahan bisa dikarenakan perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJD sampai dengan TW II dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG****3.1. Review Rancangan RENJA Perubahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020**

Rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Rancangan RENJA Perubahan Tahun 2020 | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 |
|----------|--|--|
| I | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 4. Penyusunan Dokumen | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Penyusunan Dokumen |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | <p>Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> <p>Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit 2. Penilaian Akreditasi 3. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Penyusunan Clinical Pathway 5. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial 6. Penyusunan standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 7. Penyusunan Panduan Praktik Klinis | <p>Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> <p>Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit 2. Penilaian Akreditasi 3. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Penyusunan Clinical Pathway 5. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial 6. Penyusunan standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 7. Penyusunan Panduan Praktik Klinis |
| <p>III</p> | <p>Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjangkauan Bebas Pasung 2. Discharge Planning | <p>Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjangkauan Bebas Pasung |

| | | |
|------------------|--|--|
| <p>IV</p> | <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 2. Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit 3. Pengembangan SIMRS 4. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 5. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 6. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry,Ruang Tunggu dll) 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP, VIP,Kelas I,II dan III) 8. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 9. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah | <p>2. Discharge Planning</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 2. Pemusnahan Obat Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit 3. Pengembangan SIMRS 4. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 5. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 6. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry,Ruang Tunggu dll) 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP, VIP,Kelas I,II dan III) 8. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 9. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 10. Pengadaan Master Plan Rumah |
|------------------|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Sakit</p> <p>10. Pengadaan Master Plan Rumah Sakit</p> <p>11. Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan</p> <p>12. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)</p> | <p>Sakit</p> <p>11. Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan</p> <p>12. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)</p> |
|--|---|--|

3.2. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RENJA Rumah Sakit Jiwa Daerah 2020

Untuk menjamin konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta pagu indikatif dalam perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah 2020 ini mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020, yang memuat program serta pagu indikatif dalam perubahan yang berisikan tentang pergeseran kegiatan penghapusan kegiatan, penambahan dana /alternatif.

**Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan
RENJA Perubahan Tahun 2020**



RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

RENJA PERUBAHAN 2020

TABEL BAB. II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2020

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi C K |
|----|--------------------------|---|---|---|---------------|------------------|
| | | | | K | Rp. (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 1 02 03 1 02 03 01 01 | Wajib Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 80.00 | | |
| | 01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan | 12 | 3,584,941,064 | 42.52 |
| | 02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan | 12 | 371,035,000 | 6.39 |
| | 03 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% | 1 | 59,970,000 | 0 |
| | 04 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% | 2 | 54,225,000 | 5.08 |
| | 06 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 5 | 630,077,795 | 60 |
| | | | | PAGU REALISASI SISA | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi C |
|----|------------|---|--|---|---------------|-------------|
| | | | | K | Rp. (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | |
| | 1 02 03 08 | Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase penyalahgunaan NAPZA yang | 100% | 8,030,087,716 | |
| | | 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | Jumlah tenaga penunjang pelayanan kesehatan | 370 | 7,346,887,716 | 60 |
| | | 02 Penilaian Akreditasi | sertifikat dari KARS | 2 | 396,000,000 | 0.25 |
| | | 03 Survey Kepuasan Masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | 80 | 21,950,000 | 0 |
| | | 04 Penyusunan Clinical Pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | - | 33,700,000 | 0 |
| | | 05 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | 10,500 | 150,000,000 | 0 |
| | | 06 Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | 10 | 52,500,000 | 0 |
| | | 07 Penyusunan Panduan Praktik Klinis | Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis | 5 | 29,050,000 | 0 |
| | | | | PAGU REALISASI SISA | | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi C |
|----|---------------|---|---|---|-------------|-------------|
| | | | | K | Rp. (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | |
| | 1 02 03 01 10 | Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA | | | | |
| | | 03 Penjangkauan Bebas Pasung | Jumlah ODGJ yang bebas pasung | 5 | 106,550,000 | 10.75 |
| | | 04 Discharge Planning | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi (puskesmas) | 10 | 76,000,000 | 3.37 |
| | | | | PAGU REALISASI SISA | | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi C |
|----|------|---|---|---|-----------|-------------|
| | | | | K | Rp. (000) | |

| | 1 02 03 01 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa | | | 3,719,250,000 | |
|--|---------------|---|---|-----|------------------|-------|
| | 01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Jumlah Gedung rumah sakit yang terawat | 1 | 1,100,000,000 | 40.54 |
| | 02 | Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan | Jumlah promosi pelayanan kesehatan jiwa | 4 | 84,850,000 | 0 |
| | 03 | Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Obat dan Perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan | 100 | 9,400,000 | 0 |
| | 04 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III) | Jumlah ruang rawat inap yang terawat | 1 | 100,000,000 | 0:00 |
| | 08 | Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit | 1 | 150,000,000 | 5.06 |
| | 11 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Terpeliharanya alat kesehatan rumah sakit | 1 | 100,000,000 | 0 |
| | 12 | Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit | 1 | 100,000,000 | 0 |
| | 13 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli | 1 | 900,000,000 | 0 |
| | 18 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll) | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit | 1 | 100,000,000 | 91.64 |
| | 19 | Pengembangan SIMRS | Jumlah SIMRS yang dikembangkan | 1 | 75,000,000 | 0 |
| | 21 | Pengadaan Master Plan Rumah Sakit | Tersedianya dokumen masterplan rumah sakit | 1 | 1,000,000,000 | 0 |
| | 23 | Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) | | 10 | - | 0 |
| | | | | | PAGU | |
| | | | | | REALISASI | |
| | | | | | SISA | |

| | 1 02 03 38 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | |
|--|------------|---|--|---|---------------|----|
| | 01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | 1 | 7,500,000,000 | 24 |

| Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | |
|---|---------------|
| Rp. (000) | |
| 6 | |
| | |
| | |
| | 1,197,343,445 |
| | 27,297,815 |
| | 640,000 |
| | 2,180,000 |
| | 131,240,464 |
| | 4,700,248,859 |
| | 1,358,701,724 |
| | 3,341,547,135 |



| Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | |
|--|---------------|
| Rp. (000) | |
| 12=8+9+10+11 | |
| | |
| | 3,125,566,730 |
| | 2,989,525,000 |
| | 132,096,730 |
| | - |
| | - |
| | 3,945,000 |
| | - |
| | - |
| | 8,030,087,716 |
| | 3,125,566,730 |
| | 4,904,520,986 |

| Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | |
|--|-------------|
| Rp. (000) | |
| 12=8+9+10+11 | |
| | |
| | |
| | - |
| | - |
| | 182,550,000 |
| | - |
| | 182,550,000 |

| Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | |
|--|--|
| Rp. (000) | |

| |
|----------------------|
| 1,436,371,100 |
| 280,086,000 |
| - |
| - |
| - |
| 7,745,500 |
| - |
| - |
| - |
| 166,517,800 |
| - |
| 9,821,800 |
| 972,200,000 |
| 3,719,250,000 |
| 1,436,371,100 |
| 2,282,878,900 |

| |
|---------------|
| |
| 1,680,974,426 |

7,500,000,000
1,680,974,426
5,819,025,574

9850000
317625000
283608000
132000000
231000000
150000000
73810000
27527500
292494000
1489210000
294000000
980850000
52610000

4,334,584,500.00

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 TRIWULAN IV

| NO | KODE | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2016) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2017 | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2016 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Keterangan | | | |
|----|---------|--|--|--|------------|--|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|---------------|--|--------------|--|----------|----------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | 12= 8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | | 14= 6+12 | | | 15= 14/5*100 | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | | | Rp. (000) | K | Rp. (000) |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 27,000,000 | 100 | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terseleenggaranya kegiatan Administrasi Perkantoran | 60 | bin | 307,935,000 | 48 | 494,543,000 | 12 | 7,387,500 | 3 | 1,840,000 | 3 | 1,835,000 | 3 | 1,842,000 | 3 | 1,863,010 | 12 | 7,380,010 | 100 | 100 | 60 | 501,923,010 | 100 | 163.00 | |
| | 0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pemakaian Telepon,air dan listrik yang dibayar | 60 | bin | 1,342,013,000 | 48 | 775,455,000 | 12 | 317,625,000 | 3 | 124,892,000 | 3 | 33,800,000 | 3 | 74,919,000 | 3 | 80,637,342 | 12 | 314,248,342 | 100 | 99 | 60 | 1,089,703,342 | 100 | 81.20 | |
| | 0700 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Jumlah Tenaga administrasi keuangan yang dilaksanakan | 190 | orang | 1,241,998,000 | 78 | 673,704,000 | 26 | 220,410,000 | 3 | 71,440,000 | 3 | - | 3 | 71,440,000 | 3 | 71,440,000 | 12 | 214,320,000 | 46.15 | 97 | 90 | 888,024,000 | 47.37 | 71.50 | |
| | 0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpeliharanya kebersihan dan kerapian kantor | 60 | bin | 1,635,400,000 | 48 | 1,224,375,000 | 12 | 218,925,000 | 3 | 39,693,000 | 3 | 39,355,000 | 3 | 78,466,000 | 3 | 60,747,050 | 12 | 218,261,050 | 100 | 100 | 60 | 1,442,636,050 | 100 | | |
| | 0900 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | 75 | jenis | 519,440,000 | 28 | 209,384,000 | 16 | 145,200,000 | 3 | 13,698,000 | 3 | 31,380,000 | 3 | 26,715,000 | 3 | 21,384,300 | 12 | 93,177,300 | 75 | 64 | 40 | 302,561,300 | 53.33 | 58.25 | |
| | 1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 60 | bin | 1,110,100,000 | 48 | 894,355,000 | 12 | 231,000,000 | 3 | 27,504,000 | 3 | 85,574,000 | 3 | 82,640,000 | 3 | 34,362,850 | 12 | 230,080,850 | 100 | 100 | 60 | 1,124,435,850 | 100 | 101.29 | |
| | 1100 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang dibeli | 60 | bin | 713,000,000 | 48 | 507,110,000 | 12 | 272,700,000 | 3 | 65,985,000 | 3 | 65,555,000 | 3 | 54,668,000 | 3 | 54,851,555 | 12 | 241,059,555 | 100 | 88 | 60 | 748,169,555 | 100 | 104.93 | |
| | 1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli | 60 | bin | 515,506,000 | 48 | 386,098,000 | 12 | 76,610,000 | 3 | - | 3 | 72,207,000 | 3 | 0 | 3 | 4,380,850 | 12 | 76,587,850 | 100 | 100 | 60 | 462,685,850 | 100 | 89.75 | |
| | 1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan yang dibeli | 60 | bin | 116,558,000 | 48 | 74,169,000 | 12 | 30,000,000 | 3 | 3,591,000 | 3 | 6,734,000 | 3 | 5,116,000 | 3 | 8,746,500 | 12 | 24,187,500 | 100 | 81 | 60 | 98,356,500 | 100 | 84.38 | |
| | 1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah tabung gas yang dibeli | 60 | bin | 600,494,000 | 48 | 383,180,000 | 12 | 141,234,000 | 3 | 11,393,000 | 3 | 18,855,000 | 3 | 19,493,000 | 3 | 28,794,250 | 12 | 78,535,250 | 100 | 56 | 60 | 461,715,250 | 100 | 76.89 | |
| | 1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat dan makanan minuman tamu | 60 | bin | 6,441,488,000 | 48 | 4,126,840,000 | 12 | 69,990,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3,324,000 | 3 | 9,120,000 | 12 | 12,444,000 | 100 | 18 | 60 | 4,139,284,000 | 100 | 64.26 | |
| | 1800 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 60 | bin | 1,844,000,000 | 48 | 1,486,454,000 | 12 | 300,000,000 | 3 | 49,550,000 | 3 | 47,587,000 | 3 | 56,465,000 | 3 | 85,158,704 | 12 | 238,760,704 | 100 | 80 | 60 | 1,725,214,704 | 100 | 93.56 | |
| | 1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah tenaga penunjang pengelolaan administrasi perkantoran yang dilaksanakan | 60 | bin | 4,179,320,000 | 48 | 2,029,950,000 | 12 | 915,290,000 | 3 | 268,400,000 | 3 | 140,800,000 | 3 | 209,000,000 | 3 | 272,800,000 | 12 | 891,000,000 | 100 | 97 | 60 | 2,920,950,000 | 100 | 69.89 | |
| | 5100 | Pengelolaan Website | Jumlah software data dan informasi yang dilaksanakan | 36 | bin | 178,610,000 | 24 | 91,050,000 | 12 | 43,949,950 | 3 | - | 3 | 9,800,000 | 3 | 7,300,000 | 3 | 22,869,855 | 12 | 39,969,855 | 100 | 91 | 36 | 131,019,855 | 100 | 0 | |
| | 8800 | Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah | Lancarnya koordinasi dan konsolidasi | 24 | bin | 300,000,000 | 12 | 149,927,000 | 12 | 150,000,000 | 3 | 29,000,000 | 3 | 25,800,000 | 3 | 47,901,000 | 3 | 41,466,000 | 12 | 144,167,000 | 100 | 96 | 24 | 294,094,000 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | Pagu Program 1 | | | | | 3,140,321,450 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Program 1 | | | | | 2,824,179,266 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 1 | | | | | 316,142,184 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra | Target Kinerja dan Anggaran Renja | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra | Unit SKPD | Keterangan |
|----|------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-----------|------------|
|----|------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-----------|------------|

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | (akhir periode Renstra SKPD) | | SKPD s/d Tahun Lalu (2016) | | SKPD Tahun 2017 | | Anggaran Renstra 2017 | | | | Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Anggaran Renstra 2016 | | Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) | | Penanggung Jawab | Keterangan | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|--|-------------|------------------|------------|-----|---------------|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|--|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13= 12/7*100 | 14= 6+12 | 15= 14/5*100 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 02 03 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | 0 | | 1 | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | 0700 | Pengadaan Perengkapan gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli | 168 unit | 1.500,920,000 | 120 | 894,419,000 | 48 | 301,140,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 48 | 229,466,000 | 48 | 229,466,000 | 100 | - | 168 | 1,123,885,000 | 100,00 | 0 | | | | | | |
| | 0900 | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 100 unit | 797,945,000 | 77 | 386,226,000 | 33 | 173,930,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 33 | 152,059,214 | 33 | 152,059,214 | 100 | 87 | 110 | 538,285,214 | 110 | 0 | | | | | | |
| | 1000 | Pengadaan Meubelair | Jumlah Meubelair yang dibeli | 450 unit | 838,655,000 | 242 | 270,130,000 | 117 | 297,360,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 117 | 214,910,000 | 117 | 214,910,000 | 100 | 72 | 359 | 485,040,000 | 79,78 | 0 | | | | | | |
| | 2400 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang layak pakai | 81 unit | 1,193,949,000 | 60 | 739,875,000 | 21 | 445,986,000 | 3 | 27,111,000 | 3 | 52,706,000 | 3 | 53,417,000 | 3 | 117,637,566 | 12 | 250,871,566 | 57,14 | 56 | 72 | 990,746,566 | 88,89 | 0 | | | | | | |
| | 3300 | Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman | Jumlah taman yang terpelihara | 24 bin | 420,000,000 | 12 | 198,830,000 | 12 | 197,100,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 194,980,000 | 12 | 194,980,000 | 100 | 99 | 24 | 393,810,000 | 100 | | | | | | | |
| | 3900 | Pembangunan Gardu Listrik | Jumlah Gardu Listrik yang dibangun | 2 paket | 200,000,000 | | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | | | | | | |
| | 107 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Mesin Sidik jari yang dibeli | 3 unit | | | | 3 | 105,426,000 | | | | | | 1 | 69,700,000 | 1 | 69,700,000 | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu Program 2 | | | | | | | | | | | | 1,520,942,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Realisasi Program 2 | | | | | | | | | | | | 1,111,986,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisa pagu Program 2 | | | | | | | | | | | | 408,955,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------|---------------|------|---------------|-----|-------------|----|-------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|----|-----|---------------|--------|-------|--|--|--|
| | 1 02 03 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0900 | Pendidikan/Pelatihan Informal | Jumlah Pendidikan dan pelatihan informal yang diikuti | 60 bin | 1,979,800,000 | 48 | 858,781,000 | 12 | 495,000,000 | 3 | 124,628,000 | 3 | 89,445,000 | 3 | 184,343,000 | 3 | 80,357,425 | 12 | 478,773,425 | 100 | 97 | 60 | 1,337,554,425 | 100 | | | | |
| | 9919 | Pelaksanaan Kegiatan Personal Development | Jumlah kegiatan personal development yang dilaksanakan | 450 orang | 2,245,057,000 | 350 | 1,171,642,000 | 100 | 680,960,000 | 25 | 179,190,000 | 25 | 15,389,000 | 25 | 27,075,000 | 25 | 318,871,574 | 100 | 540,525,574 | 100 | 79 | 450 | 1,712,167,574 | 100,00 | 76,28 | | | |

Total Pagu Program 05
Total Realisasi Program 05
Sisa Pagu Program 05

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------------|-------------|---|---|---|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--------|----|---|------------|--------|--|--|--|--|
| | 1 02 03 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7210 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat | 3 dokumen | 108,864,000 | 0 | - | 3 | 108,864,000 | 0 | 1,720,000 | 1 | 33,317,000 | 1 | 27,875,000 | 1 | 27,397,560 | 3 | 90,309,560 | 100,00 | 83 | 3 | 90,309,560 | 100,00 | | | | |
| | 7306 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan Perangkat Daerah | 5 jenis laporan | 80,450,000 | 0 | - | 5 | 80,450,000 | 4 | 24,360,000 | 0 | 20,210,000 | 1 | 6,090,000 | 0 | 16,320,000 | 5 | 66,980,000 | 100 | 83 | 5 | 66,980,000 | 100 | | | | |

Total Pagu Program 06
Total Realisasi Program 06
Sisa Pagu Program 06

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|-----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----|----|-----|---------------|-----|--|--|--|--|
| | 1 02 03 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0200 | Penyusunan Formularium Rumah Sakit | Jumlah Formularium Rumah Sakit yang disusun | 100 | 124,260,000 | 80 | 82,470,000 | 20 | 32,050,000 | 5 | 5,772,000 | 5 | - | 5 | - | 5 | 242,490,000 | 20 | 30,021,000 | 100 | 94 | 100 | 112,491,000 | 100 | | | | |
| | 0300 | Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit | Jumlah Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit yang dibeli | 100 | 5,883,809,000 | 80 | 1,354,977,000 | 20 | 1,797,999,900 | 5 | 2,360,000 | 5 | 359,930,000 | 5 | 281,613,000 | 0 | 1,101,326,000 | 15 | 1,745,229,000 | 75 | 97 | 95 | 3,100,206,000 | 95 | | | | |

Pagu Program 15
Realisasi 15
Sisa Pagu Program 15

| Target Renstra SKPD pada tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra | Target Kinerja dan Anggaran Renja | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra | Unit SKPD |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-----------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-----------|

| NO | KODE | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | (akhir periode Renstra SKPD) | | SKPD s/d Tahun Lalu (2016) | | SKPD Tahun 2017 | | | | 2017 | | Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Akhir Tahun 2016 | | SKPD s/d Tahun 2017 (%) | | Penanggung Jawab | Keterangan | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------|------------|-----|---------------|------|-----------|---|-----------|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | K | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7*100 | 14= 6+12 | 15= 14/5*100 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 02 03 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1800 | Jambore Nasional Kesehatan Jiwa | Jumlah Jambore Nasional Kesehatan Jiwa yang dibeli | 4 kali | 1,403,270,000 | 1 | 348,400,000 | 1 | 324,679,900 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 315,815,470 | 1 | 315,815,470 | 100 | 97 | 2 | 664,215,470 | 50 | | | |
| | 4600 | Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visit | Jumlah kesehatan jiwa mobilitas berbasis keulauan dan home visit | 100 persen | 1,854,988,000 | 80 | 1,250,680,000 | 20 | 242,130,000 | 5 | 34,338,000 | 5 | 28,416,000 | 5 | 28,583,000 | 5 | 116,545,200 | 20 | 207,882,200 | 100 | 86 | 100 | 1,458,562,200 | 100 | 78.63 | | |
| | 9000 | Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Jumlah jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan | 48 bulan | 4,704,400,000 | 36 | 847,100,000 | 12 | 3,011,200,000 | 3 | 922,600,000 | 3 | 444,800,000 | 3 | 685,200,000 | 3 | 904,000,000 | 12 | 2,956,600,000 | 100 | 98 | 48 | 3,803,700,000 | 100 | 80.85 | | |
| | 9100 | Penyediaan rehabilitasi Mental Sosial | Jumlah terapi rehabilitasi mental sosial yang dilaksanakan | 5 thn | 1,334,505,000 | 4 | 590,072,000 | 1 | 295,000,000 | 1 | 36,645,000 | 1 | 29,900,000 | 1 | 39,840,000 | 1 | 177,586,350 | 4 | 283,971,350 | 400 | 96 | 8 | 874,043,350 | 160 | | | |
| | 9500 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | Jumlah makanan dan minuman pasien, petugas khusus dan petugas bulan puasa | 1 thn | 1,400,000,000 | 0 | - | 12 | 1,183,050,000 | 3 | 12,340,000 | 3 | 349,281,000 | 3 | 74,637,000 | 3 | 472,965,665 | 12 | 909,223,665 | 100 | 77 | 12 | 909,223,665 | 1200 | | | |
| PAGU ANGGARAN PROGRAM 16 | | | | | | | | | | | 5,056,059,900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALISASI PROGRAM 16 | | | | | | | | | | | 4,673,492,685 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISA ANGGARAN PROGRAM 16 | | | | | | | | | | | 382,567,215 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 02 03 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|---------------|---|-------------|----|-------------|---|------------|-------------|-------------|---|------------|---|------------|----|-------------|-----|----|---|-------------|-----|--|--|--|
| 0700 | Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit | Jumlah Sertifikat akreditasi yang dikeluarkan dari tim KARS | 5 thn | 1,292,010,000 | 4 | 416,510,000 | 12 | 348,999,950 | 3 | 33,121,000 | 3 | 148,849,000 | 3 | 51,580,000 | 3 | 88,301,723 | 12 | 321,851,723 | 100 | 92 | | 738,361,723 | 0 | | | |
| 2900 | Audit Asuhan Keperawatan | Jumlah Audit Asuhan Keperawatan yang dilaksanakan | 2 dokumen | 200,000,000 | 0 | - | 2 | 47,679,900 | | - | 0 | 1,875,000 | 0 | 3,175,000 | 1 | 32,285,000 | 1 | 37,335,000 | 50 | 78 | 1 | 37,335,000 | 50 | | | |
| 3000 | Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan | Jumlah buku Standar etik profesi Keperawatan | 1 buku | 45,000,000 | 0 | - | 1 | 44,850,000 | | - | 0 | 7,123,000 | 0 | 16,600,000 | 1 | 14,406,700 | 1 | 38,129,700 | 100 | 85 | 1 | 38,129,700 | 100 | | | |
| 3100 | Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan | Jumlah buku standar prosedur operasional keperawatan | 4 buku | 70,000,000 | 0 | - | 4 | 66,949,750 | | - | 0 | 300,000 | 2 | 31,200,000 | 2 | 27,311,800 | 4 | 58,811,800 | 100 | 88 | 4 | 58,811,800 | 100 | | | |
| PAGU ANGGARAN PROGRAM 23 | | | | | | | | | | | 508,479,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALISASI PROGRAM 23 | | | | | | | | | | | 456,128,223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISA ANGGARAN PROGRAM 23 | | | | | | | | | | | 52,351,377 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 02 03 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|-----|-------|--|--|
| 1800 | Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit | Jumlah alat-alat kesehatan yang dibeli | 100 persen | 4,254,173,000 | 75 | 3,183,416,000 | 100 | 900,000,000 | 25 | 21,869,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 785,671,819 | 100 | 807,540,819 | 100 | 90 | 175 | 3,990,956,819 | 175 | | | |
| 2200 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain) | Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang dibeli | 1 paket | 1,147,775,000 | 1 | 769,363,000 | 1 | 335,193,800 | 0 | 171,819,000 | 0 | 6,440,000 | 0 | 62,926,000 | 1 | 80,640,275 | 1 | 321,825,275 | 100 | 96 | 2 | 1,091,188,275 | 200 | | | |
| 4200 | Pengadaan SIM Rumah Sakit | Jumlah SIM Rumah Sakit yang dibeli | 100 persen | 760,060,000 | 50 | 85,261,000 | 100 | 95,259,900 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 26,752,300 | 100 | 26,752,300 | 100 | 28 | 150 | 112,013,300 | 150 | | | |
| 4300 | Pengadaan Pagar Ruang Rawat Inap | Jumlah Pagar Ruang Rawat Inap yang dibeli | 1 paket | 500,000,000 | 0 | - | 1 | 499,999,800 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 466,390,000 | 1 | 466,390,000 | 100 | 93 | 1 | 466,390,000 | 100 | | | |
| 4302 | Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) | 1 unit alat kesehatan CSSD | 100 persen | 2,632,452,000 | 75 | 2,806,960,000 | 100 | 803,250,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 796,710,950.77 | 100 | 796,710,950.77 | 100 | 99 | 175 | 3,603,670,951 | 175 | 0 | | |
| 4303 | Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK) | Jumlah alat kesehatan rawat jalan | 100 persen | 1,196,750,000 | 75 | 437,020,000 | 100 | 937,750,000 | 0 | - | 10 | 15 | 15,081,000 | 75 | 810,149,412 | 100 | 825,230,412 | 100 | 88 | 175 | 1,262,250,412 | 175 | 0 | | | |
| 4304 | Pembangunan Gedung Rawat Jalan (DAK) | Jumlah bangunan gedung rawat jalan | 1 unit | 3,695,194,000 | 1 | - | 1 | 3,695,194,000 | 0 | - | 0 | 60,386,000 | 0 | 647,259,000 | 1 | 2,971,395,200 | 1 | 3,679,040,200 | 100 | 100 | 2 | 3,679,040,200 | 200 | 99.56 | | |
| TOTAL ANGGARAN PROGRAM 26 | | | | | | | | | | | 7,266,647,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALISASI PROGRAM 26 | | | | | | | | | | | 6,923,489,957 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISA ANGGARAN PROGRAM 26 | | | | | | | | | | | 343,157,543 | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2016) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2017 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2016 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|----|-----|----|--|--|--|--|----------------------------|------------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | 16 | 17 | | | | | | |
|---|------------|--|---|----|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----------|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 02 03 27 | Wajib Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Para-para/rumah sakit mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0100 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang terawat | 60 | bin | 757,480,000 | 48 | 665,189,000 | 12 | 658,239,750 | 3 | 101,100,000 | 3 | - | 3 | 202,800,000 | 3 | 352,600,000 | 12 | 656,500,000 | 0 | 100 | 60 | 1,321,689,000 | 100 | 174.49 | | | | | | | |
| | 0400 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III) | Jumlah ruang rawat inap yang terawat | 60 | bin | 928,230,000 | 48 | 546,061,000 | 12 | 249,556,500 | | - | | - | 3 | 0 | 6 | 178,156,000 | 9 | 178,156,000 | 75 | 71 | 57 | 724,217,000 | 95 | 78.02 | | | | | | | |
| | 1600 | Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | | 24 | bin | 448,880,000 | 12 | 188,580,000 | 12 | 171,518,500 | 3 | 32,540,000 | 3 | 4,650,000 | 3 | - | 3 | 114,730,000 | 12 | 151,920,000 | 100 | 89 | 24 | 340,500,000 | 100 | | | | | | | | |
| | 1700 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah alat-alat kesehatan yang terpelihara | 60 | bin | 366,410,000 | 48 | 194,260,000 | 12 | 79,999,800 | 3 | 29,780,000 | 3 | 20,000,000 | 3 | 9,200,000 | 3 | 19,100,000 | 12 | 78,080,000 | 100 | 98 | 60 | 272,340,000 | 100 | 74.33 | | | | | | | |
| | 2400 | Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan | Jumlah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan | 60 | bin | 266,640,000 | 48 | 99,586,000 | 12 | 91,919,800 | 3 | - | 3 | - | 3 | 74,705,000 | 3 | 16,027,000 | 12 | 90,732,000 | 100 | 99 | 60 | 190,318,000 | 100 | 71.38 | | | | | | | |
| | 4100 | Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan Gedung Kantor Rumah Sakit | Jumlah Gedung Poliklinik dan gedung kantor yang dibangun | 1 | paket | 6,000,000,000 | 0 | - | 1 | 145,127,750 | 0 | - | 1 | 21,423,000 | 1 | 0 | 0 | 62,603,390 | 2 | 84,026,390 | 200 | 58 | 2 | 84,026,390 | 200 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGU ANGGARAN PROGRAM 27 | | 1,396,362,100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | REALISASI PROGRAM 27 | | 1,239,414,390 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SISA PAGU PROGRAM 27 | | 156,947,710 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 02 03 38 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | 2 | thn | 9,000,424,000 | 1 | 2,500,212 | 1 | 7,500,000,000 | - | - | 1 | 465,099,000 | 1 | - | - | 4,397,392,657.59 | 2 | 4,862,491,658 | 200 | 65 | 3 | 4,864,991,870 | 150 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGU ANGGARAN BLUD | | 7,500,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | REALISASI BLUD | | 4,862,491,658 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SISA ANGGARAN BLUD | | 2,637,508,342 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL PAGU ANGGARAN 2017 | 29,584,136,450.00 |
| TOTAL REALISASI ANGGARAN 2017 | 25,043,021,517.36 |
| TOTAL SISA ANGGARAN 2017 | 4,541,114,932.64 |

| Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|-----------------------|--|------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|-----------|----------------------------|------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | |
| | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | | 14= 6+12 | | 15= 14/5*100 | | 16 | 17 | |
| Wajib Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 87% persen | 79,332,815,120 | 80 | 100 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1896 orang | 29,556,336,000 | 339 | | 12 | 3,160,908,284 | 338 | 967,886,625 | 338 | 2,194,037,470 | 2816.6667 | 69 | 677 | 2,194,037,470 | 35.70675105 | 7.42 | | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1896 orang | 43,905,150,000 | 339 | | 12 | 1,765,470,000 | | 731,944,500 | 0 | 1,262,743,500 | 0 | 72 | 339 | 1,262,743,500 | 17.87974684 | 2.88 | | | |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | 1896 orang | 1,535,969,000 | | | 12 | 395,176,000 | | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 persen | 1,635,400,000 | 70 | | 80 | 1,104,439,500 | | 663,663,428 | 0 | 815,919,460 | 0 | 74 | 70 | 815,919,460 | 70 | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | 10 dokumen | 589,960,120 | 2 | | 2 | 53,004,000 | | 22,714,600 | 0 | 28,204,600 | 0 | 53 | 2 | 28,204,600 | 20.00 | 4.78 | RS/D | | |
| Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 25 dokumen | 2,110,000,000 | 5 | | 5 | 59,320,000 | | 46,070,000 | 0 | 51,070,000 | 0 | 86 | 5 | 51,070,000 | 20 | 2.42 | Prov. Kep. Babe | | |
| | | | | | | | | Pagu Pr | | 6,538,317,784 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Realisa | | 4,351,975,030 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sisa Pag | | 2,186,342,754 | | | | | | | | | |

| Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2018 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2017 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) | Unit SKPD |
|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------|
|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------|

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | periode Renstra SKPD | | SKPD s/d Tahun Lalu (2017) | | SKPD Tahun 2018 | | IV | | Renja SKPD Tahun 2018 (%) | | Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2017 | | Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) | | Penanggung Jawab | Keterangan | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|----|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------|------------------|------------|----|----|--|
| | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | | 14= 6+12 | | 15= 14/5*100 | | 16 | 17 | |
| Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Teknis Kejiwaan dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | 100% | | 100% | | | | | 0 | | 1 | | 100 | | | | | |
| Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODG | 1760 | 1,500,920,000 | 0 | - | 300 | 150,772,585 | | 35,187,650 | | 102,356,257 | 0 | 76 | 0 | 102,356,257 | | | 0 | | |
| Penjangkauan Bebas Pasung | 300 | 797,945,000 | 21 | | 50 | 121,764,250 | | 34,945,550 | | 71,201,550 | 0 | 58 | 21 | 71,201,550 | | | 0 | | |
| Promosi Kesehatan Jiwa | 416 | 838,655,000 | 48 | | 61 | 112,450,000 | | 22,140,000 | | 60,970,700 | 0 | 54 | 48 | 60,970,700 | | | 0 | | |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | 1224 | 1,193,949,000 | 170 | | 180,000 | 6,285,600,000 | | 1,549,349,810 | | 4,150,578,925 | - | 66 | 170 | 4,150,578,925 | | | 0 | | |
| Survey Kepuasan Masyarakat | 412 | 420,000,000 | 78.6 | | 80 | 36,918,000 | | 19,772,500 | | 20,072,500 | 0 | 54 | 78.6 | 20,072,500 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,707,504,835 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,405,179,932 | | | | | | | | | | |
| Sisa pagu Program 2 | | | | | | | | | 2,302,324,903 | | | | | | | | | | |

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|-----------|--|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|----------------------------|------------|--|
| | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | |
| | | | | | | | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | | 6 | | 7 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | | 14= 6+12 | | 15= 14/5*100 | | 16 | 17 | |
| Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | 4 | kali | 1,403,270,000 | 1 | 348,400,000 | 1 | 363,967,500 | | 194,847,400 | 5000 | 249,532,900 | 500000 | 69 | 5001 | 597,932,900 | 125025 | | | |
| Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Homevite | 100 | persen | 1,854,988,000 | 80 | 1,250,680,000 | 20 | 133,122,283 | | 70,967,762 | | 101,416,762 | 0 | 76 | 80 | 1,352,096,762 | 80 | 72.89 | | |
| Penyusunan Panduan Praktik Klinis | 48 | bulan | 4,704,400,000 | 36 | 847,100,000 | 12 | 27,462,500 | | 6,516,200 | | 25,540,616 | 0 | 93 | 36 | 872,640,616 | 75 | 18.55 | | |
| Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | 5 | thn | 1,334,505,000 | 4 | 590,072,000 | 1 | 70,535,000 | 1 | 38,575,000 | 1 | 52,738,370 | 100 | 75 | 5 | 642,810,370 | 100 | | | |
| Penilaian Akreditasi | 1 | thn | 1,400,000,000 | 0 | - | 12 | 171,116,000 | | 12,621,890 | | 104,416,390 | 0 | 61 | 0 | 104,416,390 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 766,203,283 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 533,645,038 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 232,558,245 | | | | | | | | | | |

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017) | | Target Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2018 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Keterangan |
|--|--|---------------|--|-------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | |
| | | | | | | | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | 5 | 1,292,010,000 | 4 | 416,510,000 | 12 | 774,256,000 | 3 | 204,129,000 | 12 | 620,301,000 | 100 | 80 | | 1,036,811,000 | 0 | | | |
| Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan | | | | | | 73,115,000 | | 32,864,750 | | 32,864,750 | | | | | | | | |
| Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit | | | | | | 13,355,000 | | 1,770,000 | | 1,770,000 | | | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III) | | | | | | 198,800,000 | | 189,111,000 | | 189,111,000 | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial | | | | | | 148,680,000 | | 143,530,000 | | 143,530,000 | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Dapur Gizi | | | | | | 198,680,000 | | - | | 197,527,000 | | | | | | | | |
| Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum | | | | | | 698,512,000 | | - | | - | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | | | | | | 159,848,000 | | 87,011,100 | | 122,975,400 | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Gedung Laundry | | | | | | 206,208,000 | | - | | - | | | | | | | | |
| Pembangunan Selasar | | | | | | 298,512,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | | | | | | 79,166,000 | | 47,710,000 | | 47,710,000 | | | | | | | | |
| Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | | | | | | 93,880,000 | | 89,076,480 | | 91,316,480 | | | | | | | | |
| Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | | | | | | 923,116,000 | | 209,243,804 | | 222,602,804 | | | | | | | | |
| Pengadaan Alat-alat Laundry | | | | | | 2,736,921,200 | | - | | - | | | | | | | | |
| Pengadaan PABX dan Jaringannya | | | | | | 149,400,000 | | 145,058,500 | | 145,058,500 | | | | | | | | |
| Pengadaan Genset | | | | | | 488,852,000 | | 6,876,100 | | 480,240,478 | | | | | | | | |
| Pengadaan Pakain Pasien dan Linen | | | | | | 443,008,000 | | 432,566,620 | | 434,366,620 | | | | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll | | | | | | 178,080,000 | | 9,076,000 | | 175,593,800 | | | | | | | | |
| Pengembangan SIMRS | | | | | | 170,899,900 | | 10,744,980 | | 10,744,980 | | | | | | | | |
| Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah sakit | | | | | | 1,494,201,432 | | 727,562,058 | | 1,256,046,358 | | | | | | | | |
| Pengadaan Master Plan Rumah Sakit | | | | | | 1,368,542,500 | | - | | - | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK) | | | | | | 3,800,000,000 | | 1,109,191,700 | | 1,876,089,500 | | | | | | | | |
| Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) | | | | | | 1,035,815,000 | | 9,550,850 | | 997,421,975 | | | | | | | | |

15,731,848,032

7,245,270,645

8,486,577,387

| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|---|-----------|---|---------------|---|--|--|---------------|--|--|----|---|---------------|--|--|
| Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | 2 | thn | 9,000,424,000 | 1 | 2,500,212 | 1 | 7,500,000,000 | - | | | 1,507,640,931 | | | 20 | 1 | 1,507,640,931 | | |

7500000000 7,500,000,000
1,507,640,931 1,507,640,931
5,992,359,069 5,992,359,069

| | |
|----------|---|
| TOTAL PI | |
| TOTAL RI | |
| TOTAL SI | - |

**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019 TRIWULAN III**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2019 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019 | | |
|---|---|--|----------------------|--|---------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|--|----------------------|--|-----------|--|---------------|----------|
| | | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | |
| | | 5 | | 6 | | 7 | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | | 14= 6+12 |
| Wajib Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat Kepuasan Aarut perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan (orang) | 1,893 Orang | 29,556,336,000 | 338 | 2,708,607,002 | 365 | 3,779,752,500 | 90 | 417,736,664 | 90 | 1,351,830,021 | 90 | 456,651,425 | 95 | 1,184,574,000 | 365 | 3,410,792,110 | 100.00% | 90 | 703 | 6,119,399,112 | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang) | 1,893 Orang | 56,892,150,000 | 338 | 1,369,811,450 | 365 | 1,306,815,000 | 90 | 5,479,750 | 90 | 12,032,250 | 90 | 845,250 | 95 | 1,019,597,884 | 365 | 1,037,955,134 | 100.00% | 79 | 703 | 2,407,766,584 | |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinnya | 1,896 Orang | 1,535,969,000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 450 Orang | 53,552,444,500 | 80 | 877,880,147 | 85 | 646,660,000 | 21 | 2,000,000 | 21 | 227,904,000 | 21 | 178,630,436 | 22 | 106,990,650 | 85 | 515,525,086 | 100.00% | 80 | 165 | 1,393,405,233 | |
| Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target | 25 Dokumen | 2,110,000,000 | 5 | 53,346,250 | 5 | 12,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 7,933,125 | 5 | 7,933,125 | 100.00% | 66 | 10 | 61,279,375 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (dokumen) | 10 Dokumen | 589,960,120 | 2 | 38,582,550 | 2 | 11,050,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 5,335,000 | 2 | 5,335,000 | 100.00% | 48 | 4 | 43,917,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 01 | 5,756,277,500 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 01 | 4,977,540,455 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 01 | 778,737,045 | | | | | |
| Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa , NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapat pelayanan medis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Clinical Pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | 2 Dokumen | 150,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 0 | - | |
| Discharge Planning ODGJ | Jumlah Kunjungan keluarga pasien | 5 Kunjungan | 3,361,999,000 | 1 | 129,665,657 | 1 | 2,900,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 117,000 | 1 | 117,000 | 100.00% | 4 | 2 | 129,782,657 | |
| Panjangkauan Bebas Pasung | Jumlah ODGJ yang bebas pasung | 300 Orang | 2,040,000,000 | 21 | 93,640,317 | 55 | 2,550,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 104,000 | 1 | 104,000 | 1.82% | 4 | 22 | 93,744,317 | |
| Promosi Kesehatan Jiwa | Jumlah Penyuluhan (kali) | 416 Kali | 1,620,000,000 | 48 | 65,425,700 | 80 | 159,800,000 | 0 | - | 0 | - | 20 | 38,096,300 | 40 | 86,059,600 | 60 | 124,155,900 | 75.00% | 78 | 108 | 189,581,600 | |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | Jumlah Porsi makan minum pasien, petugas khusus dan tenaga penunjang pelayanan | 1,224 Porsi | 12,636,569,040 | 170 | 5,003,866,350 | 200 | 5,323,400,000 | 45 | 604,000,000 | 45 | 1,767,840,900 | 45 | 370,922,250 | 65 | 1,946,932,000 | 200 | 4,689,695,150 | 100.00% | 88 | 370 | 9,693,561,500 | |
| Survey Kepuasan Masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | 412 Kali | 306,000,000 | 79 | 25,050,000 | 82 | 1,900,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,899,725 | 1 | 1,899,725 | 1.22% | 100 | 80 | 26,949,725 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 08 | 5,490,550,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 08 | 4,815,971,775 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 08 | 674,578,225 | | | | | |
| Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | 30,375 Kali | 4,860,000,000 | 5000 | 325,821,390 | 5500 | 310,830,000 | 500 | 5,280,000 | 1250 | 22,530,000 | 800 | 10,370,000 | 2950 | 167,630,800 | 5500 | 205,810,800 | 100.00% | 66 | 10500 | 531,632,190 | |
| Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepuluan dan Homevisite | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi | 215 Puskesmas | 3,038,018,283 | 80 | 116,648,076 | 40 | 3,950,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 80 | 116,648,076 | |
| Penilaian Akreditasi | Sertifikat dari KARS | 5 Dokumen | 2,419,000,000 | 1 | 166,276,000 | 1 | 209,590,000 | 0 | - | 0 | 20,350,000 | 0 | 23,261,500 | 1 | 151,505,225 | 1 | 195,116,725 | 100.00% | 93 | 2 | 361,392,725 | |
| Jambore Nasional Kesehatan Jiwa | Jumlah Rehabilitan dan pendamping yang diikutsertakan (orang) | 1,245 Orang | 3,450,000,000 | 0 | - | 1200 | 2,503,145,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1,485,000 | 1200 | 1,581,447,440 | 1200 | 1,582,932,440 | 100.00% | 63 | 1200 | 1,582,932,440 | |
| Penyusunan Asuhan Keperawatan Anak dan Remaja serta Psikogeriatric | Penyusunan Asuhan Keperawatan anak dan remaja serta psikogeriatric | 1 Buku | 150,000,000 | 0 | - | 1 | 3,200,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,051,750 | 1 | 1,051,750 | 100.00% | 33 | 1 | 1051750 | |
| Audit Mutu Pelayanan Keperawatan dan MPKP | Jumlah Laporan | 4 Laporan | 300,000,000 | 0 | - | 2 | 7,075,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | - | 2 | 2,838,500 | 2 | 3,438,500 | 100.00% | 49 | 2 | 3,438,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 10 | 3,037,790,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 10 | 1,988,350,215 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 10 | 1,049,439,785 | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang terawat di RSJ | 5 Tahun | 4,736,030,000 | 1 | 770,519,000 | 1 | 917,075,000 | 0 | - | 0 | 136,086,000 | 0 | 377,150,830 | 1 | 377,150,839 | 1 | 890,387,669 | 100.00% | 97 | 2 | 1,660,906,669 | |
| Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan | Jumlah media promosi pelayanan kesehatan jiwa | 22 Kali | 746,000,000 | 4 | 56,679,750 | 4 | 41,860,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 41,819,500 | 4 | 41,819,500 | 100.00% | 100 | 8 | 98,499,250 | |
| Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I/II dan III) | Jumlah ruang rawat inap yang terawat di RSJ | 5 Paket | 1,802,000,000 | 1 | 193,911,000 | 1 | 193,075,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 191,615,000 | 1 | 191,615,000 | 100.00% | 99 | 2 | 385,526,000 | |
| Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit | 5 Tahun | 593,080,000 | 1 | 155,300,100 | 1 | 47,375,000 | 0 | - | 1 | 44,800,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | - | 1 | 46,300,000 | 100.00% | 98 | 2 | 201,600,100 | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2019 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019 | |
|---|--|--|----------------|--|---------------|---|---------------|-----------------------------------|-----------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|----------------|--|-----------|--|----------------|
| | | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) |
| | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | | 14= 6+12 | |
| Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah alat kesehatan yang terpelihara di RSJ | 91 Pcs | 500,000,000 | 15 | 78,240,000 | 16 | 84,750,000 | 0 | - | 0 | - | 2 | 10,227,800 | 14 | 73,319,091 | 16 | 83,546,891 | 100.00% | 99 | 31 | 161,786,891 |
| Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | Jumlah alat kesehatan yangterkalibrasi di RSJ | 170 Pcs | 494,720,000 | 34 | 91,796,480 | 34 | 94,750,000 | 0 | - | 0 | - | 17 | 46,593,800 | 17 | 47,086,600 | 34 | 93,680,400 | 100.00% | 99 | 68 | 185,476,880 |
| Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli di RSJ | 5 Paket | 5,124,988,000 | 1 | 920,541,000 | 1 | 986,312,500 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 752,824,106 | 1 | 752,824,106 | 100.00% | 76 | 2 | 1,673,365,106 |
| Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen | Jumlah Pakaian dan linen pasien RSJ | 2,300 Pcs | 2,300,000,000 | 450 | 434,722,220 | 400 | 123,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 400 | 118,772,500 | 400 | 118,772,500 | 100.00% | 97 | 850 | 553,494,720 |
| Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A | 5 Paket | 1,200,000,000 | 1 | 175,593,800 | 1 | 190,675,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 128,873,800 | 1 | 128,873,800 | 100.00% | 68 | 2 | 304,467,600 |
| Pengembangan SIMRS | Jumlah jaringan SIMRS yang dikembangkan | 5 Paket | 1,000,000,000 | 1 | 11,145,080 | 1 | 129,480,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 121,131,225 | 1 | 121,131,225 | 100.00% | 94 | 2 | 132,276,305 |
| Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) | Jumlah Alat Kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai standar akreditasi | 6 Paket | 6,600,000,000 | 1 | 997,421,975 | 1 | 515,602,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 7,996,000 | 1 | 276,777,130 | 1 | 284,773,130 | 100.00% | 55 | 2 | 1,282,195,105 |
| Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor | Jumlah gedung kantor dan poliklinik yang di rehabilitasi | 1 Paket | 6,000,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 0 | - |
| Penyusunan Formularium | Jumlah Dokumen Formularium | 5 Paket | 200,000,000 | 0 | - | 1 | 2,600,000 | 0 | - | 1 | 900,000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 900,000 | 100.00% | 35 | 1 | 900,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 12 | 3,326,554,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 12 | 2,754,624,221 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 12 | 571,930,279 | | | | |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | 5 Tahun | 31,530,000,000 | 1 | 6,272,776,977 | 1 | 7,806,000,000 | 0 | - | 0 | 1,375,526,898 | 0 | 1,021,100,088 | 1 | 3,837,449,311 | 1 | 6,234,076,297 | 100.00% | 80 | 2 | 12,506,853,274 |
| Belanja Modal BLUD Rumah Sakit | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | 5 Tahun | 10,970,000,000 | 1 | - | 1 | 2,194,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,452,957,950 | 1 | 1,452,957,950 | 100.00% | 66 | 2 | 1,452,957,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 14 | 10,000,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 14 | 7,687,034,247 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 14 | 2,312,965,753 | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| Rekap Pagu | 27,611,172,000 |
| Realisasi | 22,223,520,913 |
| Sisa Pagu | 5,387,651,087 |

Sungailiat, Janua

DIREKTUR UTAN
 UPTD RSJD DINAS KES
 PROVINSI KEPULAUAN BANG

dr. H. ANDRI NURTI
 NIP. 19670909 20011

| Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|--|-----------|----------------------------|-----|
| K | Rp. (000) | | |
| 15= 14/5*100 | | 16 | 17 |
| | | | |
| 37.14% | 20.70 | RSJD | |
| 37.14% | 4.23 | RSJD | |
| - | - | | |
| 36.67% | 2.60 | RSJD | |
| 40.00% | 2.90 | RSJD | |
| 40.00% | 7.44 | RSJD | |
| | | | |
| | | | |
| 0.00% | - | RSJD | |
| 40.00% | 3.86 | RSJD | |
| 7.33% | 4.60 | RSJD | |
| 25.96% | 11.70 | RSJD | |
| 30.23% | 76.71 | RSJD | |
| 19.32% | 8.81 | RSJD | |
| | | | |
| | | | |
| 34.57% | 10.94 | RSJD | |
| 37.21% | 3.84 | RSJD | |
| 39.40% | 14.94 | RSJD | |
| 96.39% | 45.88 | RSJD | |
| 100.00% | 0.70 | RSJD | |
| 50.00% | 1.15 | RSJD | |
| | | | |
| | | | |
| 40.00% | 35.07 | RSJD | |
| 36.36% | 13.20 | RSJD | |
| 40.00% | 21.39 | RSJD | |
| 40.00% | 33.99 | RSJD | |

| Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|--|-----------|----------------------------|-----|
| K | Rp. (000) | | |
| 15= 14/5*100 | | 16 | 17 |
| 34.07% | 32.36 | RSJD | |
| 40.00% | 37.49 | RSJD | |
| 40.00% | 32.65 | RSJD | |
| 36.96% | 24.06 | RSJD | |
| 40.00% | 25.37 | RSJD | |
| 40.00% | 13.23 | RSJD | |
| 33.33% | 19.43 | RSJD | |
| 0.00% | - | RSJD | |
| 20.00% | 0.45 | RSJD | |
| | | | |
| | | | |
| 40.00% | 39.67 | RSJD | |
| 40.00% | 13.24 | RSJD | |
| | | | |

ari 2020

MA

KEHATAN

GKA BELITUNG

D. MARS

12 1 001

**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN I TAHUN 2020**

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Kinerja Realisasi Renstra s | | | | |
|----|---------------|---|--|--|----------------|--|---------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7*100 | 14= 6+12 | 15= 14 |
| 1 | 1 02 01 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 02 01 03 01 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat Kepuasan Aarut perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretarian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan (orang) | 1,893 Orang | 29,556,336,000 | 703 | 6,119,399,112 | 370 | 3,584,941,064 | 90 | 418,148,805 | 0 | - 0 | - 0 | - 90 | 418,148,805 | 24.32% | 11.66 | 793 | 6,537,547,917 | 41.89% | | | |
| | 02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang) | 1,893 Orang | 56,892,150,000 | 703 | 2,407,766,584 | 370 | 371,035,000 | 90 | 2,676,100 | 0 | - 0 | - 0 | - 90 | 2,676,100 | 24.32% | 0.72 | 793 | 2,410,442,684 | 41.89% | | | |
| | 06 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target | 25 Dokumen | 2,110,000,000 | 10 | 61,279,375 | 5 | 59,970,000 | 0 | 640,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 640,000 | 0.00% | 1.07 | 10 | 61,919,375 | 40.00% | | | |
| | 09 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (dokumen) | 10 Dokumen | 589,960,120 | 4 | 43,917,550 | 2 | 54,225,000 | 0 | 2,180,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2,180,000 | 2.01% | 4.02 | 4 | 46,097,550 | 40.40% | | | |
| | 04 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 450 Orang | 53,552,444,500 | 165 | 1,393,405,233 | 90 | 630,077,795 | 20 | 107,436,725 | 0 | - 0 | - 0 | - 20 | 107,436,725 | 22.22% | 17.05 | 185 | 1,500,841,958 | 41.11% | | | |
| | 03 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinnya | 1,896 Orang | 1,535,969,000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 01 | | 4,700,248,859 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 01 | | 531,081,630 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 01 | | 4,169,167,229 | | | | | | |
| 2 | 1 02 01 03 08 | Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa , NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapat pelayanan medis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | Jumlah Porsi makan minum pasien, petugas khusus dan tenaga penunjang pelayanan | 1,224 Porsi | 12,636,569,040 | 370 | 9,693,561,500 | 240 | 7,346,887,716 | 60 | 990,600,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 60 | 990,600,000 | 25.00% | 13.48 | 430 | 10,684,161,500 | 35.13% | | | |
| | 05 | Penilaian Akreditasi | Sertifikat dari KARS | 5 Dokumen | 2,419,000,000 | 2 | 361,392,725 | 1 | 396,000,000 | 0.25 | 46,388,930 | 0 | - 0 | - 0 | - 0.25 | 46,388,930 | 25.00% | 11.71 | 2.25 | 407,781,655 | 45.00% | | | |
| | 05 | Survey Kepuasan Masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | 412 Kali | 306,000,000 | 80 | 26,949,725 | 82 | 21,950,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 80 | 26,949,725 | 19.42% | | | |
| | 01 | Penyusunan Clinical Pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | 2 Dokumen | 150,000,000 | 0 | - | 2 | 33,700,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 0 | - | 0.00% | | | |
| | 01 | Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | 30,375 Kali | 4,860,000,000 | 10,500 | 531,632,190 | 6000 | 150,000,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 10,500 | 531,632,190 | 34.57% | | | |
| | | Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | 20 Kali | 252,000,000 | 10 | 52,738,370 | 10 | 52,500,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 10 | 52,738,370 | 50.00% | | | |
| | | Penyusunan Panduan Praktis Klinis | Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktis Klinis | 15 Bulan | 149,000,000 | 5 | 25,540,616 | 5 | 29,050,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 5 | 25,540,616 | 33.33% | | | |
| | 03 | Promosi Kesehatan Jiwa | Jumlah Penyuluhan (kali) | 416 Kali | 1,620,000,000 | 108 | 189,581,600 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 108 | 189,581,600 | 25.96% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 08 | | 8,030,087,716 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 08 | | 46,388,930 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 08 | | 7,983,698,786 | | | | | | |
| 3 | 1 02 01 03 10 | Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Penjangkauan Bebas Pasung | Jumlah ODGJ yang bebas pasung | 300 Orang | 2,040,000,000 | 22 | 93,744,317 | 60 | 106,550,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 22 | 93,744,317 | 7.33% | | | |
| | 01 | Discharge Planning ODGJ | Jumlah Kunjungan keluarga pasien | 5 Kunjungan | 3,361,999,000 | 2 | 129,782,657 | 1 | 76,000,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 2 | 129,782,657 | 40.00% | | | |
| | 02 | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Homevisite | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi | 215 Puskesmas | 3,038,018,283 | 80 | 116,648,076 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | 80 | 116,648,076 | 37.21% | | | |
| | 06 | Jambore Nasional Kesehatan Jiwa | Jumlah Rehabilitan dan pendamping yang diikuti sertakan (orang) | 1,245 Orang | 3,450,000,000 | 1,200 | 1,582,932,440 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | 1200 | 1,582,932,440 | 96.39% | | | |
| | 07 | Penyusunan Asuhan Keperawatan Anak dan Remaja serta Psikogeriatrik | Penyusunan Asuhan Keperawatan anak dan remaja serta psikogeriatrik | 1 Buku | 150,000,000 | 1 | 1,051,750 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | 1 | 1,051,750 | 100.00% | | | |
| | 08 | Audit Mutu Pelayanan Keperawatan dan MPKP | Jumlah Laporan | 4 Laporan | 300,000,000 | 2 | 3,438,500 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | 2 | 3,438,500 | 50.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pagu Program 10 | | 182,550,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Program 10 | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 10 | | 182,550,000 | | | | | | |
| 4 | 1 02 01 03 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli di RSJ | 5 Paket | 5,124,988,000 | 2 | 1,673,365,106 | 1 | 900,000,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 2 | 1,673,365,106 | 40.00% | | | |
| | | Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit yang dimusnahkan | 5 Tahun | 95,700,000 | 1 | 1,770,000 | 1 | 9,400,000 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.00% | - | 1 | 1,770,000 | 20.00% | | | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Pada Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Kinerja Realisasi Renstra 2020 | | | | |
|----|---------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----------|------|----------------|-----------|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | K | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13= 12/7*100 | 14= 6+12 | 15= 14 | | | | | | | | | | |
| | 19 | Pengembangan SIMRS | Jumlah jaringan SIMRS yang dikembangkan | 5 Paket | 1,000,000,000 | 2 | 132,276,305 | 1 | 75,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 2 | 132,276,305 | 40.00% |
| | 01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang terawat di RSJ | 5 Tahun | 4,736,030,000 | 2 | 1,660,906,669 | 1 | 1,100,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 2 | 1,660,906,669 | 40.00% |
| | 11 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah alat kesehatan yang terpelihara di RSJ | 91 Pcs | 500,000,000 | 31 | 161,786,891 | 18 | 100,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 31 | 161,786,891 | 34.07% |
| | 18 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll) | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A | 5 Paket | 1,200,000,000 | 2 | 304,467,600 | 1 | 100,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 2 | 304,467,600 | 40.00% |
| | 04 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III) | Jumlah ruang rawat inap yang terawat di RSJ | 5 Paket | 1,802,000,000 | 2 | 385,526,000 | 1 | 100,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 2 | 385,526,000 | 40.00% |
| | 12 | Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi di RSJ | 170 Pcs | 494,720,000 | 68 | 185,476,880 | 34 | 100,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 68 | 185,476,880 | 40.00% |
| | 08 | Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit | 5 Tahun | 593,080,000 | 2 | 201,600,100 | 1 | 150,000,000 | 0.25 | 840,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 840,000 | 25.00% | 0.56 | 2.25 | 202,440,100 | 45.00% |
| | | Pengadaan Master Plan Rumah Sakit | Pengembangan RSJD yang terencana | 1 Paket | 1,400,000,000 | 0 | - | 1 | 1,000,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 0 | - | 0.00% |
| | 02 | Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan | Jumlah media promosi pelayanan kesehatan jiwa | 22 Kali | 746,000,000 | 8 | 98,499,250 | 4 | 84,850,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 8 | 98,499,250 | 36.36% |
| | 23 | Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) | Jumlah Alat Kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai standar akreditasi | 6 Paket | 6,600,000,000 | 2 | 1,282,195,105 | 1 | 974,725,258 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 2 | 1,282,195,105 | 33.33% |
| | 17 | Pengadaan Pakain Pasien dan Linen | Jumlah Pakaian dan linen pasien RSJ | 2,300 Pcs | 2,300,000,000 | 400 | 118,772,500 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 400 | 118,772,500 | 17.39% |
| | 24 | Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor | Jumlah gedung kantor dan poliklinik yang di rehabilitasi | 1 Paket | 6,000,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 0 | - | 0.00% |
| | 25 | Penyusunan Formularium | Jumlah Dokumen Formularium | 5 Paket | 200,000,000 | 1 | 900,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 1 | 900,000 | 20.00% |
| | | | | | | | | | | | Pagu Program 12 | 4,693,975,258 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Realisasi Program 12 | 840,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 12 | 4,693,135,258 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 02 01 03 14 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | 5 Tahun | 31,530,000,000 | 2 | 12,506,853,274 | 1 | 6,000,000,000 | 0 | 98,027,650 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 98,027,650 | 0.00% | 1.63 | 2 | 12,604,880,924 | 40.00% |
| | 01 | Belanja Modal BLUD Rumah Sakit | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | 5 Tahun | 10,970,000,000 | 2 | 1,452,957,950 | 1 | 1,500,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00% | - | 2 | 1,452,957,950 | 40.00% |
| | | | | | | | | | | | Pagu Program 14 | 7,500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Realisasi Program 14 | 98,027,650 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sisa Pagu program 14 | 7,401,972,350 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| Rekap Pagu | 25,106,861,833 |
| Realisasi | 676,338,210 |
| Sisa Pagu | 24,430,523,623 |

Sunggailiat, April 2020

DIREKTUR UTAMA
 UPTD RSJD DINAS KESEHATA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BE

dr. H. ANDRI NURTITO, MAR
 NIP. 19670909 200112 1 001

| Capaian a dan Anggaran SKPD s/d 020 (%) Rp. (000) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|--|----------------------------------|-----|
| /5*100 | 16 | 17 |
| | | |
| | | |
| 22.12 | RSID | |
| 4.24 | RSID | |
| 2.93 | RSID | |
| 7.81 | RSID | |
| 2.80 | RSID | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| 84.55 | RSID | |
| 16.86 | RSID | |
| 8.81 | RSID | |
| - | RSID | |
| 10.94 | RSID | |
| 20.93 | RSID | |
| 17.14 | RSID | |
| 11.70 | RSID | |
| | | |
| | | |
| 4.60 | RSID | |
| 3.86 | RSID | |
| 3.84 | RSID | |
| 45.88 | RSID | |
| 0.70 | RSID | |
| 1.15 | RSID | |
| | | |
| | | |
| 32.65 | RSID | |
| 1.85 | RSID | |

| Capaian a dan Anggaran SKPD s/d 2020 (%) Rp. (000) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---|----------------------------------|-----|
| | 16 | 17 |
| 13.23 | RSJD | |
| 35.07 | RSJD | |
| 32.36 | RSJD | |
| 25.37 | RSJD | |
| 21.39 | RSJD | |
| 37.49 | RSJD | |
| 34.13 | RSJD | |
| - | RSJD | |
| 13.20 | RSJD | |
| 19.43 | RSJD | |
| 5.16 | RSJD | |
| - | RSJD | |
| 0.45 | RSJD | |
| | | |
| | | |
| 39.98 | RSJD | |
| 13.24 | RSJD | |
| | | |

N
LITUNG

S
1

**RUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2020
RUMAH SAKIT Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TAHUN 2020**

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|--------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Rp. (000) | Rp. (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 17 |
| 1 | 1 02 03 1 02 03 01 01 | Wajib Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 4,700,248,859 | 3,807,135,118 | 893,113,741 | |
| | 01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan | 3,584,941,064 | 3,349,541,072 | 235,399,992 | |
| | 02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang) | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang) | 371,035,000 | 131,920,000 | 239,115,000 | |
| | 03 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% | 59,970,000 | 30,640,000 | 29,330,000 | |
| | 04 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah | 54,225,000 | 30,805,000 | 23,420,000 | |
| | 05 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 630,077,795 | 264,229,046 | 365,848,749 | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 Rp. (000) | RENJA PERUBAHAN 2020 Rp. (000) | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 17 |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | |
| | 1 02 03 08 | Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan | 8,030,087,716 | 7,762,287,716 | 267,800,000 | |
| | 01 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | Jumlah Porsi makan minum pasien, petugas khusus dan tenaga penunjang pelayanan kesehatan | Jumlah tenaga penunjang pelayanan kesehatan di RSJ | 7,346,887,716 | 7,346,887,716 | - | |
| | 02 | Penilaian Akreditasi | Sertifikat dari KARS | Sertifikat dari KARS | 396,000,000 | 302,000,000 | 94,000,000 | |
| | 03 | Survey Kepuasan Masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | 21,950,000 | - | 21,950,000 | |
| | 04 | Penyusunan Clinical Pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | 33,700,000 | - | 33,700,000 | |
| | 05 | Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | 150,000,000 | 113,400,000 | 36,600,000 | |
| | 06 | Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | 52,500,000 | - | 52,500,000 | |
| | 07 | Penyusunan Panduan Praktik Klinis | Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis | Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis | 29,050,000 | - | 29,050,000 | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | | | | |
| | | | | | Rp. (000) | Rp. (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 17 |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | |
| | 1 02 03 01 10 | Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan | 182,550,000 | 30,000,000 | 152,550,000 | |
| | 01 | Penjangkauan Bebas Pasung | Jumlah Kunjungan pasien ke rehabilitasi psikososial | Jumlah Kunjungan pasien ke rehabilitasi psikososial | 106,550,000 | - | 106,550,000 | |
| | 02 | Discharge Planning | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi (puskesmas) | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi (puskesmas) | 76,000,000 | 30,000,000 | 46,000,000 | |

**RUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2020
RUMAH SAKIT Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TAHUN 2020**

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|--------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Rp. (000) | Rp. (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 17 |
| 1 | 1 02 03 1 02 03 01 01 | Wajib Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 4,700,248,859 | 3,807,135,118 | 893,113,741 | |
| | 01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan | 3,584,941,064 | 3,349,541,072 | 235,399,992 | |
| | 02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang) | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang) | 371,035,000 | 131,920,000 | 239,115,000 | |
| | 03 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% | Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% | 59,970,000 | 30,640,000 | 29,330,000 | |
| | 04 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah | Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah | 54,225,000 | 30,805,000 | 23,420,000 | |
| | 05 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 630,077,795 | 264,229,046 | 365,848,749 | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 Rp. (000) | RENJA PERUBAHAN 2020 Rp. (000) | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 17 |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | |
| | 1 02 03 08 | Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan | Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan | 8,030,087,716 | 7,762,287,716 | 267,800,000 | |
| | 01 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit | Jumlah Porsi makan minum pasien, petugas khusus dan tenaga penunjang pelayanan kesehatan | Jumlah tenaga penunjang pelayanan kesehatan | 7,346,887,716 | 7,346,887,716 | - | Raasonalisasi |
| | 02 | Penilaian Akreditasi | Sertifikat dari KARS | Sertifikat dari KARS | 396,000,000 | 302,000,000 | 94,000,000 | |
| | 03 | Survey Kepuasan Masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | Tingkat Kepuasan Masyarakat (%) | 21,950,000 | - | 21,950,000 | |
| | 04 | Penyusunan Clinical Pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | Jumlah Dokumen clinical pathway | 33,700,000 | - | 33,700,000 | |
| | 05 | Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali) | 150,000,000 | 113,400,000 | 36,600,000 | |
| | 06 | Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis | 52,500,000 | - | | |
| | 07 | Penyusunan Panduan Praktik Klinis | Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis | Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis | 29,050,000 | - | | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | Rp. (000) | Rp. (000) | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 17 |
| 1 | 1 02 03 | Wajib Rumah Sakit | | | | | | |
| | 1 02 03 01 10 | Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan | 182,550,000 | 30,000,000 | 152,550,000 | |
| | 01 | Penjangkauan Bebas Pasung | Jumlah Kunjungan pasien ke rehabilitasi psikososial | Jumlah Kunjungan pasien ke rehabilitasi psikososial | 106,550,000 | - | 106,550,000 | |
| | 02 | Discharge Planning | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi (puskesmas) | Jumlah Puskesmas yang dikunjungi (puskesmas) | 76,000,000 | 30,000,000 | 46,000,000 | |

| NO | KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | | RENJA 2020 Rp. (000) | RENJA PERUBAHAN 2020 Rp. (000) | Bertambah/Berkurang | Keterangan |
|----|---------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | | | RENJA 2020 | RENJA PERUBAHAN 2020 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 02 03 01 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa | Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di rsj | Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di rsj | 4,693,975,258 | 2,517,147,058 | 2,176,828,200 | |
| | 01 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli di RSJ | Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli di RSJ | 900,000,000 | - | 900,000,000 | |
| | 02 | Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit yang dimusnahkan | Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit yang dimusnahkan | 9,400,000 | - | 9,400,000 | |
| | 03 | Pengembangan SIMRS | Jumlah jaringan SIMRS yang dikembangkan | Jumlah jaringan SIMRS yang dikembangkan | 75,000,000 | 75,000,000 | - | |
| | 04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang terawat di RSJ | Jumlah gedung rumah sakit yang terawat di RSJ | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | - | |
| | 05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah alat kesehatan yang terpelihara di RSJ | Jumlah alat kesehatan yang terpelihara di RSJ | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | 06 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | 07 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) | Jumlah ruang rawat inap yang terawat di RSJ | Jumlah ruang rawat inap yang terawat di RSJ | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | 08 | Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi di RSJ | Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi di RSJ | 100,000,000 | 89,900,000 | 10,100,000 | |
| | 09 | Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit | Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit | 150,000,000 | 117,700,000 | 32,300,000 | |
| | 10 | Pengadaan Master Plan Rumah Sakit | Pengembangan RSJD yang terencana | Pengembangan RSJD yang terencana | 1,000,000,000 | 9,821,800 | 990,178,200 | |
| | 11 | Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan | Jumlah media promosi pelayanan kesehatan jiwa | Jumlah media promosi pelayanan kesehatan jiwa | 84,850,000 | - | 84,850,000 | |
| | 12 | Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) | Jumlah Alat Kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai standar akreditasi | Jumlah Alat Kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai standar akreditasi | 974,725,258 | 974,725,258 | - | |
| | | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai standar | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai standar | | | | |
| | 1 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | Jumlah pelayanan kesehatan jiwa | 7,500,000,000 | 13,543,000,000 | (6,043,000,000) | |

RENJA 2020 25,106,861,833

RENJA PERUBAHAN 2020 27,659,569,892

BERTAMBAH/BERKURANG (2,552,708,059)

