

BAHAN LKPJ RUMAH SAKIT JiWA DAERAH TAHUN 2020

1. RENSTRA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH TAHUN 2019-2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, **RUMAH SAKIT JiWA DAERAH** sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian :

1. Misi kesatu yaitu *Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai* dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan cakupan layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung.
2. Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap 22 layanan”.
3. Misi ke -3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel dengan sasaran RPJMD Meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan profesional

Gambar 1 : Indikator Kinerja Rumah sakit Jiwa Daerah 2019-2024





MISI II

Mewujudkan "Good Governance" Untuk
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan
Pelayanan Publik

Tujuan:
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik

Indikator Tujuan:
Nilai Reformasi Birokrasi

Sasaran:
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada
Masyarakat



MISI III

Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan
Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Tujuan:
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran:
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

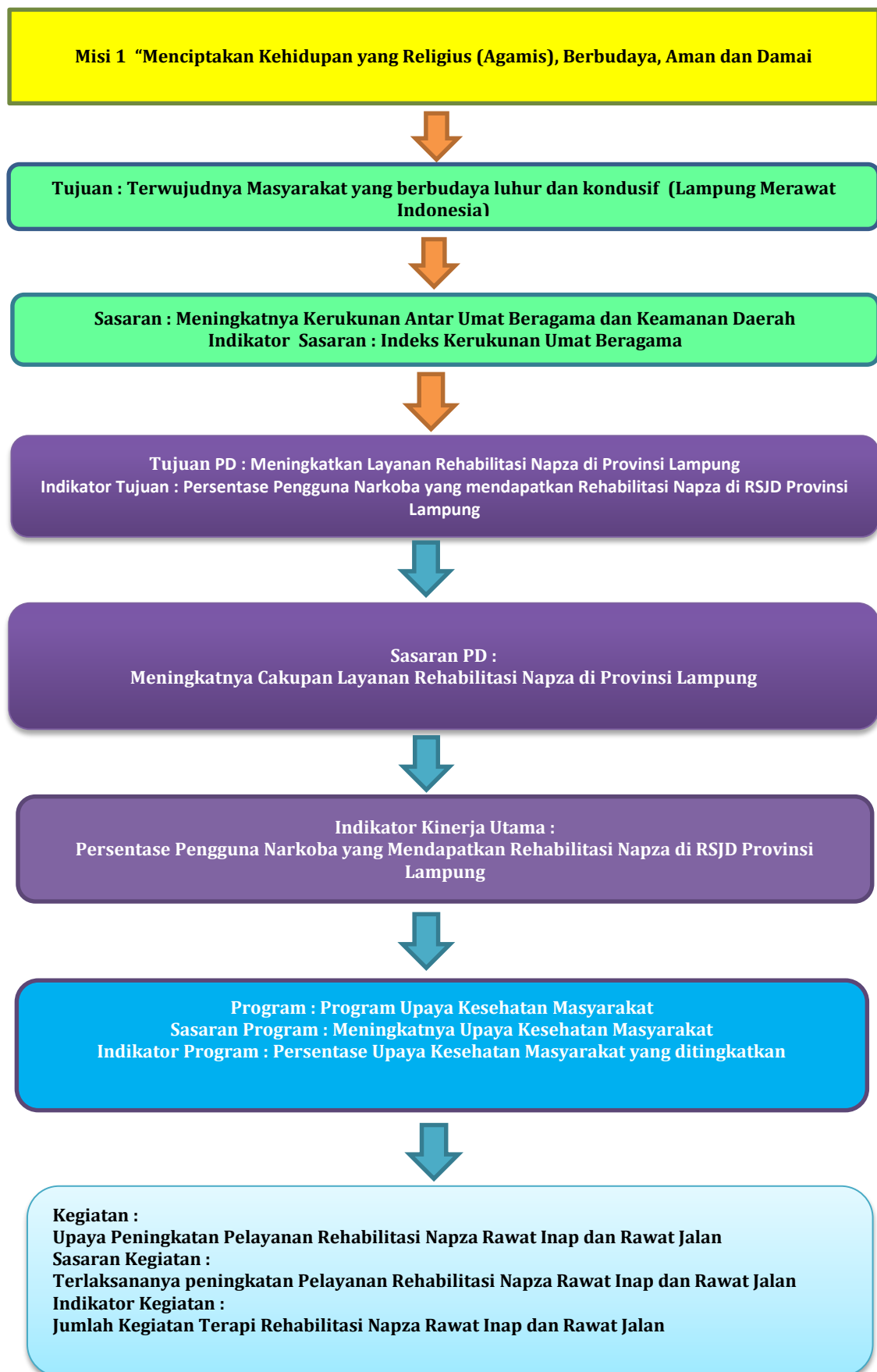
Berdasarkan hal tersebut, Rumah sakit Jiwa Daerah menetapkan **3 (tiga) SASARAN, dan 6 (enam) INDIKATOR SASARAN** jangka menengah yang dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 1 : Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja

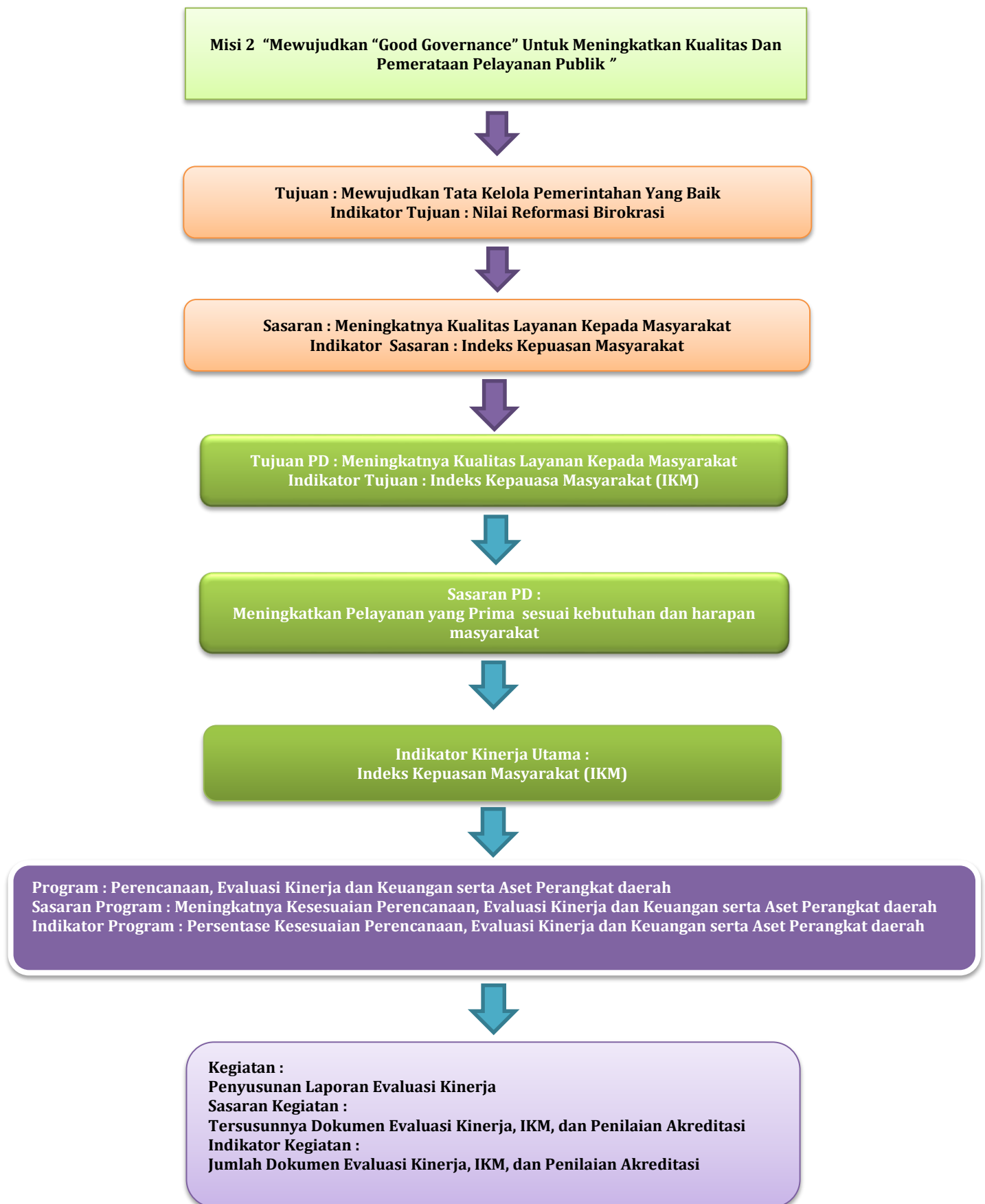
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan layanan rehabilitasi napza di provinsi lampung	Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Persentase Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Jumlah pengguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi dibagi jumlah total pengguna narkoba di lampung	Persen	0,7	0,75	0,85	0,93	1,02
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	meningkatkan pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumlah Rata-rata indeks nilai kenyataan dibagi dengan jumlah rata-rata indeks nilai harapan	Indeks	76,65	79,55	82,75	86,35	88,3
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan profesional	Kelas standar akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah	kelas standar akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah	Kelas	Akreditasi Tingkat Dasar Rumah Sakit Jiwa Daerah (memenuhi standar 4 Pokja)	Akreditasi Utama (memenuhi standar 12 Pokja)	Akreditasi Utama (memenuhi standar 12 Pokja)	Akreditasi Paripurna (memenuhi standar 15 pokja)	Akreditasi Paripurna (memenuhi standar 15 pokja)
			Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (22 pelayanan)	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (22 Pelayanan)	Layanan	17	20	20	22	22
			Persentase Mutu Layanan Keperawatan	Jumlah mutu layanan keperawatan dibagi jumlah total layanan keperawatan	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase mutu layanan penunjang medis	Jumlah mutu layanan penunjang medik dibagi jumlah total pelayanan penunjang medik	Persen	100	100	100	100	100

Keterangan : Terdapat 3 (tiga) SASARAN, dan 6 (enam) INDIKATOR SASARAN

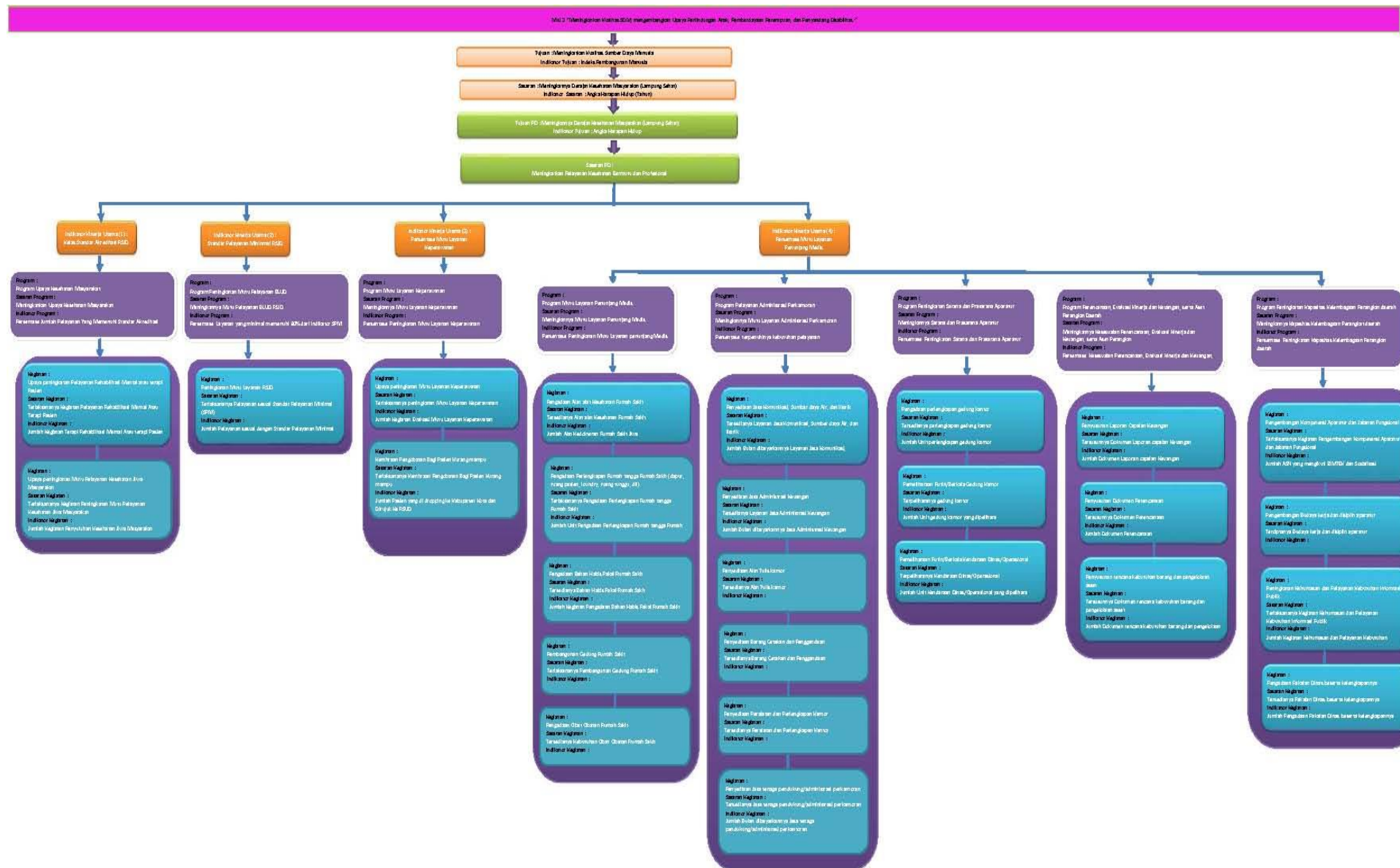
Gambar 2. Pohon Kinerja Misi 1



Pohon Kinerja Misi 2



Pohon Kinerja Misi 3



2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020

Rumah Sakit Jia Daerah Provinsi Lampung melaksanakan **8 Program** dan **21 Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 42.326.599.151,07** yang terdiri dari :

- Belanja Tak Langsung (BTL) sebesar	Rp. 15.495.925.643,00
- Belanja Langsung (BL) sebesar	<u>Rp. 26.830.673.508,07</u>
Total	Rp. 42.326.599.151,07

Adapun Realisasi Keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :

- **Realisasi BTL adalah 99,72 % atau sebesar Rp. 15.452.147.802,- dan**
- **Realisasi BL adalah 97,64 % atau sebesar Rp. 26.197.624.717,-**
- **Dengan realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung secara umum adalah sebesar 98.40 %.**

(Keterangan : Uraian realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing kegiatan, disajikan dalam Tabel Terlampir)

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN

HAMBATAN

1. Awal tahun 2020, merupakan awal terjadinya Pandemic COVID-19 yang menyebabkan adanya perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berdampak pada adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan untuk membatasi adanya penyebaran virus dimaksud. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran (rasionalisasi anggaran) yang harus dilakukan pada masa pendemic Covid-19, berakibat pada penyesuaian (mengurangi) jumlah *output*, yang sangat berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
Program Pelayanan Administrasi perkantoran sangat diperlukan karena untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi, sarana kerja dan kebutuhan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung

kelancaran serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan administrasi Kantor Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Namun, masalah yang terkadang muncul adalah program pelayanan Administrasi Perkantoran ini, belum menjadi skala prioritas.

3. Program Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan;

Program Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan merupakan garda terdepan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit terutama dalam perawatan pasien sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Masalah yang terkadang muncul adalah Minimnya kuantitas SDM Perawat di bagian keperawatan menyebabkan pelaksanaan program ini memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan.

UPAYA-UPAYA

1. Dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, serta dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra pada masa terjadinya Pandemic Covid-19, *refocusing* dan penyesuaian alokasi anggaran agar pencapaian output yang telah ditetapkan dapat maksimal, diantaranya dengan menetapkan alokasi anggaran, yaitu :
 - Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas (baik dalam maupun luar provinsi), dan memperkuat koordinasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi (*virtual meeting*)
 - Menetapkan skala prioritas dan re-schedule pelaksanaan kegiatan, terutama karena Rumah Sakit Jiwa Daerah menangani urusan Kesehatan
 - Pelaksana kegiatan berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara efisien, efektif, dan substantif, mengingat adanya keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah.
2. Dalam hal pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, solusinya adalah bagian keuangan agar lebih aktif lagi dalam memenuhi kebutuhan belanja administrasi perkantoran, sehingga pelaksanaan kegiatan di setiap bidang dapat lebih efektif dan efisien.

3. Untuk meningkatkan pelaksanaan Program Mutu Layanan Keperawatan diperlukan penambahan jumlah SDM Keperawatan di bagian Keperawatan, hal tersebut merupakan alternatif terbaik.

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja Secara umum, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 6 (enam) indikator sasaran.

Tabel 2 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Tahun 2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (22 pelayanan)	Layanan	17	21	123,53
2.	Persentase Mutu Layanan Keperawatan	Persen	100	100	100
3.	Persentase mutu layanan penunjang medis	Persen	100	100	100
4.	Persentase Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Persen	0.7	0.62	88,57
5.	Kelas standar akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah	Kelas	Akreditasi tingkat Dasar	Akreditasi tingkat Dasar	100
6.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	76.65	76.68	100

5. BEBERAPA KELUARAN (=OUTPUT) UTAMA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
TATA USAHA	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, yang tepat waktu		SUBBAG.PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN
		1	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021
		2	Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2021
		3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020,dan Rencana Aksi RSJD Provinsi Lampung Tahun 2020
		4	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2020
		5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2020
		6	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja (LKj)Tahun 2019
		7	Dokumen Evaluasi Renja Triwulanan Tahun 2020
		8	Laporan LPPD RSJD Tahun 2019
		9	Dokumen KUA / PPAS Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2020
		10	Dokumen Penilaian IKM
		11	Dokumen Penilaian Akreditasi
TATA USAHA	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu		SUBBAG KEUANGAN
		1	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tahun 2020
		2	Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2020
		3	BKU dan SPJ Tahun 2020
		4	Buku Pajak 2020
		5	Laporan Penerimaan Tahun 2020
TATA USAHA	Persentase pemenuhan dokumen asset, kegiatan kepegawaian dan kehumasan		SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS
		1	Kegiatan Kehumasan dan Informasi Publik
		2	Laporan Rencana Kebutuhan Barang (RKBUR) Tahun 2020
		3	Kegiatan pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
TATA USAHA	Persentase Terlaksananya pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	
		1	Kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)
BIDANG PELAYANAN	Persentase Terlaksananya kegiatan Bidang Pelayanan		SEKSI PELAYANAN MEDIK
		1	Kegiatan Terapi Rehabilitasi Napza rawat inap dan rawat jalan
		2	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat
		3	Kegiatan terapi rehabilitasi mental atau terapi pasien RSJD
			SEKSI KEPERAWATAN
		1	Kegiatan evaluasi mutu layanan keperawatan
		2	Kegiatan Dropping Pasien ke kabupaten kota dan dirujuk ke RSUD
BIDANG PENUNJANG	Persentase tersedianya sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk penunjang medik		SEKSI PENUNJANG MEDIK
		1	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
		2	Terlaksananya pembangunan Gedung Rumah Sakit