

**RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024. Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2024.

Renja RSJD Memuat Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan kegiatan, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini dibuat, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di RSJD Provinsi Lampung tahun 2024.

Wabilahitaufikwalhidayah
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Ditetapkan di : Pesawaran
Pada Tanggal : 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,



dr. NUYEN MEUTIA FITRI MARS
Pembina Tk. I
NIP. 19680101 200212 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.....	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	38
3.3. Rumusan Program dan Kegiatan	41
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	51
BAB V. PENUTUP	58
LAMPIRAN	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RS Jiwa Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proses penyusunan Rencana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja; (3) Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja; dan (4) Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota. Rencana Kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rancangan RKPD Tahun 2024, Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Tahun 2019-2024, dan Renstra Kementerian Kesehatan RI. Renja ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun bersangkutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang strategis. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA

PPAS) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah melalui Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2023;

37. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan RSJD Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan BLUD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dan tindak lanjut/*break down* dari Rencana Strategis Bisnis, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang Kesehatan di Provinsi Lampung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 adalah :

- 1.3.2.1 Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan serta kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.
- 1.3.2.2 Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.
- 1.3.2.3 Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- 1.3.2.4 Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis 2019-2024 yang memuat Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diuraikan dan dikelompokkan menjadi beberapa Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024 yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun n-2 (2022) kemudian dievaluasi pada akhir tahun anggaran dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pada akhir tahun 2022, capaian realisasi fisik dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan telah tercapai 100%, sehingga bisa dikatakan outcome/output yang ditetapkan telah tercapai. Sedangkan capaian realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran 2022 adalah 94,73%.

Capaian realisasi fisik di tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan target Renstra Bisnis RSJD sebesar 100%, dan diperkirakan capaian realisasi pada tahun berjalan juga akan mencapai 100% pada setiap program/kegiatan/sub kegiatan RSJD. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bisnis RSJD s.d. Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(4+6+8) = 9	(9:3) = 10
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						8		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ							
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen program dan kegiatan RSJ	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	7 dokumen	23	2.87 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	45	3 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan							
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN RSJ	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	42	3 %
Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	6 dokumen	6 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	26	4.3 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(4+6+8) = 9	(9:3) = 10
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum							
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	36	3 %
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 unit	65 unit	24 unit	24 unit	100%	264	4 %
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	36	3 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	12	3 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	36	3 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	36	3 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	3	3 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	(4+6+8) = 9	(9:3) = 10
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	21	3 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD								
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan	-	-	753 unit	753 unit	100%	384 unit	881	2,29 %
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	167 unit	167 unit	30 unit	30 unit	100%	6 unit	203	1,21 %
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	433 unit	433 unit	6 unit	6 unit	100%	9 unit	448	1,03 %
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	54 laporan	54 laporan	29 laporan	100%	29 laporan	112	2,07%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kegiatan ODMK	10 laporan	10 laporan	39 laporan	100%	39 laporan	88	8,8%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	11 orang	11 orang	7 orang	100%	7 orang	25	2,27%
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	22 laporan	22 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	44	2%
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	24	2%
PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi							
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bimtek	30 laporan	30 laporan	36 laporan	100%	20 laporan	86	2,86%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada sasaran strategis dan Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama dalam rangka untuk Meningkatkan Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung dan Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung.

Adapun kinerja yang telah dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

No	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					RealisasiCapaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	667	733	806	866	974	0,7	545	456	866	974	Terjadinya Pandemi Covid 19 masih belum dapat meningkatkan jumlah pasien untuk rehabilitasi NAPZA
2.	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Tidak terlaisasinya indikator ini disebabkan tidak adanya penilaian akreiditasi akibat pandemic COVID-19
3.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	75	80	82	84	86	75	80	82,96	84	86	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

Permasalahan dan hambatan

- 1) Menurunnya Indikator “Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi di RS Jiwa daerah Provinsi Lampung”. Indikator ini merupakan jumlah pasien yang berkunjung ke poliklinik rawat jalan NAPZA dan rawat inap Merpati selama kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 2022, indikator ini terealisasi sebesar 456 jiwa, sedikit menurun sejumlah 89 jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 545 jiwa.
Hal tersebut menunjukkan kesadaran untuk melakukan rehabilitasi NAPZA masih sangat rendah terutama pasca terjadinya *pandemic Covid 19* sehingga perlu upaya Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di Rehabilitasi di RSJD.
- 2) Kurangnya pembiayaan Rehabilitasi NAPZA bagi Pengguna Narkoba yang tidak mampu yang pembiayaannya dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung. Tahun 2022 penggunaan narkoba yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui dana APBD Program RS Jiwa Provinsi Lampung hanya sebesar 7 orang, butuh anggaran lebih banyak lagi guna mendukung program tersebut.

- 3) Kurang memadainya Sarana dan Prasarana guna mendukung pelayanan prima dan pemenuhan syarat untuk menjadi Rumah Sakit Kelas A Khusus. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sedang dalam tahap pemenuhan persyaratan dari Kemenkes RI untuk menjadi RS Kelas A Khusus. Guna pemenuhan syarat tersebut Rumah Sakit Jiwa terkendala dengan kurangnya fasilitas Gedung, dikarenakan untuk menjadi RS Kelas A RSJD dapat melayani Pasien Non Jiwa 40%, saat ini RS Jiwa belum memiliki Gedung Rawat Jalan Non Jiwa.
- 4) Kurangnya SDM dokter Psikiater Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat Psikolog Klinis, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Teknisi Elektromedis, Okupasi Terapi, Perekam Medis, Sanitarian, Analis Keuangan, Administrator Kesehatan, Akuntan, Pramusaji, Petugas Keamanan, dan Supir Ambulan guna mendukung syarat kenaikan kelas A rumah sakit.
- 5) Perlu dilakukan pembangunan Panti Sosial untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial guna menampung ODGJ terlantar yang telah mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan dinyatakan sembuh.
- 6) Perlu meningkatkan Layanan RSJD dalam rangka peningkatan mutu RS melalui Standar Akreditasi dan penerapan norma-norma pembangunan Zona Integritas melalui Perubahan Budaya Kerja berbasis kinerja Standar Pelayanan Minimal dan pencapaian Akreditasi Paripurna, serta memfokuskan pada pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- 7) Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat didapatkan masukan untuk meningkatkan kapasitas SDM di RSJD Provinsi Lampung, terutama dalam meningkatkan pelayanan, salah satunya adalah melalui pelaksanaan *Capacity Building*. Selain itu perlu di terapkannya sistem *Reward and Punishment* untuk seluruh pegawai, pelatihan pelayanan prima, dan peningkatan kompetensi melalui keikutsertaan dalam diklat-diklat.
- 8) Pemanfaatan teknologi informasi atau SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) belum sepenuhnya dapat memberikan kemudahan kepada pasien dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, teknologi informasi dilakukan belum secara terpadu.

Dampak dari adanya permasalahan dan kendala diatas, dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Bisnis RSJD Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah yang diampu oleh RSJD dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Beberapa **Peluang dan Tantangan** yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi :

1. Menjalin Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di Rehabilitasi di RSJD
2. Telah berakhirnya *pandemic covid 19* memberikan peluang untuk memberikan pelayanan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah pasien rehabilitasi narkoba dan pasien rujukan kesehatan jiwa.
3. Telah mendapatkan predikat Akreditasi Paripurna dimana RSJD telah mampu menyediakan sarana prasarana sesuai standar akreditasi paripurna serta memberikan pelayanan sesuai indikator mutu pelayanan prima untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
4. Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pasien (IPKP), Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pencapaian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang penilaiannya dilakukan dengan melibatkan akademisi/pihak eksternal, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga pencapaian SPM yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) RSJD telah sesuai target yang ditetapkan. Sedangkan untuk nilai IPAK dan IPKP RSJD untuk tahun 2022 telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Kemenpan RB untuk penilaian Zona Integritas dalam memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi.
5. RSJD telah berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang telah diaplikasikan dan telah memudahkan bagi pasien dan pengguna layanan lainnya. Dan pada akhir tahun 2023 direncanakan akan menggunakan aplikasi SIMRS yang telah mengintegrasikan semua layanan.

Isu strategis RSJD Provinsi Lampung untuk dapat ditindaklanjuti pada program kegiatan kedepan :

1. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pelaksanaan *Restorative Justice* agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di Rehabilitasi di RSJD.
2. Peningkatan Rumah Sakit menjadi Kelas A
3. Mempertahankan Mutu Pelayanan sesuai Standar Akreditasi Paripurna dan penerapan perubahan budaya kerja sesuai norma pembangunan Zona Integritas
4. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan *Capacity Building* dan penerapan *Reward and Punishment*.
5. Prioritas pada peningkatan pelayanan unggulan RS Jiwa Daerah seperti Layanan Psikologis Klinis (Minat Bakat, Tes IQ, Tes Motorik) dan tes psikologi untuk gangguan jiwa serta Layanan Kesehatan Jiwa Geriatri.
6. Digitalisasi Layanan yang terintegrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 memuat program/kegiatan pembangunan yang mengacu pada Renstra Bisnis RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan maka program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program/kegiatan prioritas dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Berikut review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSJD Prov Lampung	Jumlah dokumen perencanaan	7	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSJD Prov Lampung	Jumlah dokumen perencanaan	7	43.021.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	RSJD Prov Lampung	Jumlah Dokumen pelaporan	15	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSJD Prov Lampung	Jumlah Dokumen pelaporan	15	304.644.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN	13	24.916.133.727	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan Pembayaran GajiASN	14	26.156.703.493,70	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSJD Prov Lampung	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	10	40.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSJD Prov Lampung	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	10	11.209.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaanam Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	150.000.000	Penyediaanam Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	84.432.800	
	Penyediaanam Peralatan dan Perlengkapan kantor	RSJD Prov Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45	195.000.000	Penyediaanam Peralatan dan Perlengkapan kantor	RSJD Prov Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan	45	220.497.798	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kantor			
	Penyediaanam Barang Cetakan dan Penggandaan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40	230.000.000	Penyediaanam Barang Cetakan dan Penggandaan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40	27.853.900	
	Penyediaanam Bahan/Material	RSJD Prov Lampung	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	4	160.000.000	Penyediaanam Bahan/Material	RSJD Prov Lampung	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	4	88.622.570	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	924.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	625.852.585,27	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	3.080.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Prov Lampung	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	2.177.938.000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit kendaraan jabatan	1	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit kendaraan jabatan	1	38.856.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	7	930.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	7	232.206.000	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD					Peningkatan Pelayanan BLUD					
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Prov Lampung	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	12	18.150.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Prov Lampung	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	12	17.500.000.000	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	KESEHATAN MASYARAKAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	RSJD Prov Lampung	Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan	8	1.540.000.000	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit bahan habis pakai	384	62.587.475	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Alat Kesehatan	6	3.070.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Alat Kesehatan	6	25.566.800	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RSJD Prov Lampung	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	90	1.700.000.000	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	9	27.812.350	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	256	82.500.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	29	61.311.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan ODMK	25	632.812.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan ODMK	39	180.687.950	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	8	495.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	7	136.885.600	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4	175.000.000	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	11	34.978.500	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	12	60.500.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pen ting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Darurat Terpadu (SPGDT)					
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya MAnusia Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah kegiatan bimtek	60	610.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya MAnusia Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah kegiatan bimtek	20	86.124.000	

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam penyusunan program kegiatan, memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan terkait dengan kesehatan jiwa melalui rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat baik yang dilakukan di puskesmas, pondok pesantren dan Balai Desa di sekitar RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Usulan-usulan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program yaitu : program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program-program tersebut dianggarkan dalam rangka untuk meningkatkan Kesehatan jiwa masyarakat dan mendukung penurunan pengguna narkoba melalui rehabilitasi.

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD Prov Lampung	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	RSJD Prov Lampung	Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan	6 unit	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Alat Kesehatan	384 unit	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RSJD Prov Lampung	Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	9 unit	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD Prov Lampung	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	29 laporan	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan ODMK	39 laporan	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	7 laporan	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	11 laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	-	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	RSJD Prov Lampung	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi		
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSJD Prov Lampung	Jumlah Kegiatan Bimtek	20 laporan	

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN tahun 2019-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya mewujudkan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Meningkatkan Jumlah Pengguna NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sasaran **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta **meningkatnya kesehatan jiwa.**

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota

2. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- 1) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan sebesar 100%.
- 2) Penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis sebanyak 11.500.
- 3) Presentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan sebesar 50%.
- 4) Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan sebesar 50%

B. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2022, maka dirumuskan arah kebijakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada serangkaian proses peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA melalui rehabilitasi serta mengantisipasi terhadap dampak-dampak yang kemungkinan dihadapi Perangkat Daerah dalam perumusan dan pengambilan keputusannya. Adapun arah kebijakan tersebut meliputi :

- a. Penanganan Konflik Sosial, penyalahgunaan Narkoba dan Masalah Sosial Lainnya
- b. Penguatan pengelolaan SDM Kesehatan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
- c. Pengembangan Manajemen Informasi dan Litbangkes, Penguatan Penyusunan Program (Perencanaan dan Penganggaran) dan Pengendalian Program Pembangunan Kesehatan
- d. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga, Perbaikan Status Gizi Masyarakat, Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Penguatan Promosi Kesehatan, Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
- e. Meningkatkan Pelayanan Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, serta Pelayanan Kesehatan pada Situasi KLB
- f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional, Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Mutu dan Askes.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung misi dan untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 2019-2024.

Tujuan dan sasaran RSJD Provinsi Lampung diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang memiliki tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya pelayanan kesehatan jiwa pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kesehatan jiwa masyarakat, system rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang kesehatan jiwa.

Berdasarkan Tujuan Jangka Menengah RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Pelayanan RS Jiwa Daerah memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan RSJ

b. Sasaran

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

Adapun sasaran yang akan dicapai RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerima layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung

Tujuan dan Indikator Tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tercantum pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba Yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung	Orang	974
2.	Meningkatkan Mutu dan Layanan RSJ	Tingkat Akreditasi RSJ Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akredita-tasi	Akreditasi Tingkat Paripurna

Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung selama tahun 2019-2024 tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini.

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024, ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Penanggulangan NAPZA melalui Rehabilitasi. Program kegiatan dimaksud yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi Perangkat Daerah

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Penyedia komponen listrik dan penerangan kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.	Penyediaan Bahan/Material

4.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Parsarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
2.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penujang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
3.	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit

2. Kegiatan Penyediaan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (OMDK)
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA
4.	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan

No	Nama Sub Kegiatan
1.	Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi Sumberdaya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					APBD			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					APBD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	RSJD Prov Lampung	7 dokumen	43.021.600	APBD		7 dokumen	47.323.760
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ	RSJD Prov Lampung	15 dokumen	304.644.000	APBD		15 dokumen	335.108.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					APBD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN	RSJD Prov Lampung	14 bulan	26.156.703.493,70	APBD		14 bulan	28.772.373.843
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	RSJD Prov Lampung	10 dokumen	11.209.600	APBD		10 dokumen	12.330.560
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					APBD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSJD Prov Lampung	12 bulan	84.432.800	APBD		12 bulan	92.876.080
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSJD Prov Lampung	175 unit	220.497.798	APBD		175 unit	242.547.578
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	RSJD Prov Lampung	40 jenis	27.853.900	APBD		40 jenis	30.639.290

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tersedianya barang cetakan dan penggandaan							
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	RSJD Prov Lampung	4 kegiatan	88.622.570	APBD		4 kegiatan	97.484.827
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	RSJD Prov Lampung	12 bulan	625.852.585,27	APBD		12 bulan	688.437.844
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Prov Lampung	13 bulan	2.177.938.000	APBD		13 bulan	2.395.731.800
	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan	RSJD Prov Lampung	1 unit	38.856.000	APBD		1 unit	42.741.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atkendaraan dinas/ Lapangan	Jumlah unit atkendaraan dinas/ operasional	RSJD Prov Lampung	7 unit	232.206.000	APBD		7 unit	255.426.600
	Peningkatan Pelayanan BLUD					APBD			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	RSJD Prov Lampung	12 bulan	17.500.000.000	APBD		12 bulan	19.250.000.000
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					APBD			
	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jumlah unit bahan habis pakai	RSJD Prov Lampung	384 unit	62.587.475	APBD		384 unit	68.846.223

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	RS/JD Prov Lampung	6 unit	25.566.800	APBD		6 unit	228.123.480
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RS/JD Prov Lampung	9 unit	27.812.350	APBD		9 unit	30.593.585
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					APBD			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	RS/JD Prov Lampung	29 laporan	61.311.600	APBD		29 laporan	67.442.760
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kegiatan ODMK	RS/JD Prov Lampung	39 laporan	180.687.950	APBD		39 laporan	198.756.745
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	RS/JD Prov Lampung	7 laporan	136.885.600	APBD		7 laporan	150.574.160
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan	RS/JD Prov Lampung	11 laporan	34.978.500	APBD		11 laporan	38.476.350
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	RS/JD Prov Lampung	-	-	-		-	-
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					APBD			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya MAnusia Kesehatan	Jumlah kegiatan bimtek	RS/JD Prov Lampung	20 laporan	86.124.000	APBD		20 laporan	94.736.400

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, dan Target Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan jiwa Masyarakat dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA melalui Rehabilitasi. Program dan kegiatan dimaksud yaitu:

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					APBD			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					APBD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	RSJD Prov Lampung	7 dokumen	43.021.600	APBD		7 dokumen	47.323.760
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ	RSJD Prov Lampung	15 dokumen	304.644.000	APBD		15 dokumen	335.108.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					APBD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN	RSJD Prov Lampung	14 bulan	26.156.703.493,70	APBD		14 bulan	28.772.373.843
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	RSJD Prov Lampung	10 dokumen	11.209.600	APBD		10 dokumen	12.330.560
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					APBD			
	Penyediaanam Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSJD Prov Lampung	12 bulan	84.432.300	APBD		12 bulan	92.876.030
	Penyediaanam Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSJD Prov Lampung	175 unit	220.497.798	APBD		175 unit	242.547.578
	Penyediaanam Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan	RSJD Prov Lampung	40 jenis	27.853.900	APBD		40 jenis	30.639.290
	Penyediaanam Bahan/Material	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	RSJD Prov Lampung	4 kegiatan	88.622.570	APBD		4 kegiatan	97.484.827
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD			
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	RSJD Prov Lampung	12 bulan	625.852.585,27	APBD		12 bulan	688.437.844
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Prov Lampung	13 bulan	2.177.938.000	APBD		13 bulan	2.395.731.800
	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					APBD			
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan	RSJD Prov Lampung	1 unit	38.856.000	APBD		1 unit	42.741.600

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peningkatan Pelayanan BLUD	3 Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	4 RSJD Prov Lampung	5 7 unit	6 232.206.000	7 APBD	8	9 7 unit	10 255.426.600
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	RSJD Prov Lampung	12 bulan	17.500.000.000	APBD		12 bulan	19.250.000.000
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit					APBD			
		Jumlah unit bahan habis pakai	RSJD Prov Lampung	384 unit	62.587.475	APBD		384 unit	68.846.223
		Jumlah Alat Kesehatan	RSJD Prov Lampung	6 unit	25.566.800	APBD		6 unit	228.123.480
		Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RSJD Prov Lampung	9 unit	27.812.350	APBD		9 unit	30.593.585
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					APBD			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	RSJD Prov Lampung	29 laporan	61.311.600	APBD		29 laporan	67.442.760
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kegiatan ODMK	RSJD Prov Lampung	39 laporan	180.687.950	APBD		39 laporan	198.756.745
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	RSJD Prov Lampung	7 laporan	136.885.600	APBD		7 laporan	150.574.160
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	11 laporan	34.978.500	APBD		11 laporan	38.476.350
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	RSJD Prov Lampung	-	-	-		-	-
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					APBD			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya MAnusia Kesehatan	Jumlah kegiatan bimtek	RSJD Prov Lampung	20 laporan	86.124.000	APBD		20 laporan	94.736.400
			Jumlah Pagu		48.127.792.122			Jumlah Pagu	53.140.571.835

B A B V

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang terjadi pada tahun lalu, serta isu strategis dan kebutuhan saat ini, ditetapkan program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024. Inventarisir kebutuhan saat ini lebih fokus diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sasaran masing-masing Program/Kegiatan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat memacu kinerja seluruh personil/pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektifitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja serta upaya peningkatan kepuasan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Ditetapkan di : Pesawaran

Pada Tanggal : 2023

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung



dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina Tk. I

NIP. 19680101 200212 2 002

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					APBD			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					APBD			
	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan	RSJD Prov Lampung	7 dokumen	43.021.600	APBD		7 dokumen	47.323.760
	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ	RSJD Prov Lampung	15 dokumen	304.644.000	APBD		15 dokumen	335.108.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD					APBD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					APBD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji ASN	RSJD Prov Lampung	14 bulan	26.156.703.493,70	APBD		14 bulan	28.772.373.843
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	RSJD Prov Lampung	10 dokumen	11.209.600	APBD		10 dokumen	12.330.560
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					APBD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSJD Prov Lampung	12 bulan	84.432.300	APBD		12 bulan	92.876.030
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSJD Prov Lampung	175 unit	220.497.798	APBD		175 unit	242.547.578
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis tersedianya barang cetakan dan penggandaan	RSJD Prov Lampung	40 jenis	27.853.900	APBD		40 jenis	30.639.290
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	RSJD Prov Lampung	4 kegiatan	88.622.570	APBD		4 kegiatan	97.484.827
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	RSJD Prov Lampung	12 bulan	625.852.585,27	APBD		12 bulan	688.437.844
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Prov Lampung	13 bulan	2.177.938.000	APBD		13 bulan	2.395.731.800
	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					APBD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan	RSJD Prov Lampung	1 unit	38.856.000	APBD		1 unit	42.741.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	RSJD Prov Lampung	7 unit	232.206.000	APBD		7 unit	255.426.600
	Peningkatan Pelayanan BLUD					APBD			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	RSJD Prov Lampung	12 bulan	17.500.000.000	APBD		12 bulan	19.250.000.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					APBD			
	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jumlah unit bahan habis pakai	RSJD Prov Lampung	384 unit	62.587.475	APBD		384 unit	68.846.223
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	RSJD Prov Lampung	6 unit	25.566.800	APBD		6 unit	228.123.480
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah unit Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RSJD Prov Lampung	9 unit	27.812.350	APBD		9 unit	30.593.585
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					APBD			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	RSJD Prov Lampung	29 laporan	61.311.600	APBD		29 laporan	67.442.760
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kegiatan ODMK	RSJD Prov Lampung	39 laporan	180.687.950	APBD		39 laporan	198.756.745
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	RSJD Prov Lampung	7 laporan	136.885.600	APBD		7 laporan	150.574.160
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	RSJD Prov Lampung	11 laporan	34.978.500	APBD		11 laporan	38.476.350
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	RSJD Prov Lampung	-	-	-		-	-
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					APBD			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan bimtek	RSJD Prov Lampung	20 laporan	86.124.000	APBD		20 laporan	94.736.400
		Jumlah Pagu		Jumlah Pagu	48.127.792.122			Jumlah Pagu	53.140.571.835

DIREKTUR RS Jiwa Daerah,

dr. NUYEN MEUTIA FITRI MARS
Pembina Tk. I
NIP. 19680101 200212 2 002