

LAPORAN KINERJA BLUD
RS. Jiwa Prof HB Saanin Padang
JANUARI S/D DESEMBER 2017

Padang, Januari 2018



VISI : Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia

MISI :

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa
2. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit

MOTO :

“ Mengutamakan Pelayanan yang Ramah, Cepat, Tepat dan Terbaik “.

PROFIL

- ▶ Pemilik : Pemda Provinsi Sumatera Barat
- ▶ Kelas RS : Kelas "A" Khusus
- ▶ Kapasitas T. Tidur : 314 Tempat Tidur
- ▶ Luas Tanah : 93.609 m²
- ▶ Luas Bangunan : 20.133 m²
- ▶ Jumlah Tenaga : 376 orang
- ▶ PNS : 240 orang
- ▶ Non PNS : 136 orang
- ▶ Dokter Sp. Kesehatan Jiwa (Sp.KJ) : 4 orang
- ▶ Dokter Spesialis Lainnya : 1 orang
- ▶ Dokter Umum : 12 orang
- ▶ Dokter Gigi : 1 orang
- ▶ Perawat : 94 orang
- ▶ Apoteker : 3 orang
- ▶ Psikolog Klinis : 3 orang
- ▶ Sarjana Psikologi : 5 orang
- ▶ Non Medis : 48 orang
- ▶ Administrasi : 48 orang
- ▶ Struktural : 21 orang

PENCAPAIAN KINERJA RS. JIWA BULAN DESEMBER 2017

No	Indikator	Satuan	Target Satu Tahun	Realisasi
1	BOR	%	86	69,74
2	LOS	Hari	44	39,54
3	BTO	Kali	4	7,48
4	TOI	Hari	5	14,76
5	NDR	%	0,24	0,09
6	GDR	%	0,24	0,04
7	Jml Hari Rawatan	Hari	61.500	79.927
8	Jml Pasien R. Inap	Orang	2.100	2.541
9	Jml Pasien Masuk	Orang	2.000	2.319
10	Jml Kunjungan R. Jalan	Kunjungan	30.500	46.940

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RS. JIWA TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Pelayanan Kes. Jiwa Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	87 %	82 %	94,25
		AvLOS (IKU)	44 hari	39,54 hari	110
2	Meningkatnya Pelayanan Kes. Non Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa yg Ditangani Spesialis (IKU)	70 %	98,47 %	140
3	Meningkatkan Kemandirian RS	Tingkat Kemandirin Keuangan (TKK) (IKU)	40 %	57,9 %	144
4	Meningkatnya Tata Kelola RS	Nilai Evaluasi SAKIP (IKU)	Nilai BB	BB (72,98)	140,26

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2017

A. Pendapatan (Januari s/d Desember 2017)

No	Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
1	Instalasi Gawat Darurat	60.000.000	62.763.495	104,61
2	Instalasi Rawat Jalan	11.872.000.000	15.273.083.825	128,65
3	Instalasi Irna A	500.000.000	711.693.857	142,34
4	Instalasi Irna B	11.500.000.000	12.253.961.609	106,56
5	Instalasi Napza	160.000.000	304.326.160	190,20
6	Apotik	200.000.000	144.211.478	72,11
7	Diklat	800.000.000	1.119.150.000	139,89
8	Keuangan	60.000.000	68.978.129	114,96
9	Tata Usaha	30.000.000	30.441.866	101,47
10	Instalasi Farmasi	1.800.000.000	1.733.570.522	96,31
11	Lain-Lain Pendapatan	18.000.000	23.102.795	128,34
	TOTAL	27.000.000.000	31.739.863.736	117,56

B. Belanja RS. Jiwa (Januari s/d Desember 2017)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)	18.876.067.242	100	18.528.934.579	98,16
1	Gaji dan Tunjangan	14.154.364.723	100	13.877.864.189	98,05
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.721.702.519	100	4.651.070.390	98,50
	BELANJA LANGSUNG	38.256.487.169	100	37.256.071.293	97,38
3	Pembangunan Terapi Bermain Anak & Remaja	134.480.000	100	126.056.000	93,74
4	Pengadaan Peralatan Terapi Bermain Anak dan Remaja	55.520.000	100	55.046.200	99,15
5	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	500.000.000	100	492.641.000	98,53
6	Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran (DAK)	1.130.000.000	100	1.129.457.552	99,95
7	Pembangunan Pengembangan Instalasi Napza	3.902.703.000	100	3.872.329.008	99,22
8	Pelayanan BLUD	32.533.784.169	100	31.580.541.533	97,07
	TOTAL BELANJA	57.132.554.411	100	55.785.005.872	97,64

HASIL PENGADAAN BELANJA MODAL APBD TAHUN 2017

No	Uraian	Volume	Jumlah Harga (Rp)	Penempatan	Dana
1	Pengembangan Gd. Instalasi Napza	1 unit	3.872.329.008	Instalasi Napza	APBD
2	Pembangunan Terapi Bermain Anak & Remaja	1 unit	126.056.000	Anak & Remaja	APBD
3	Group BV Selectra pro s	1 unit	370.000.000	Laboratorium	DAK
4	Rapidchem 744 analyzer	1 unit	62.859.552	Laboratorium	DAK
5	Kombinasi Terapi (ES,US, Laser, Magnetoterapi)	1 unit	107.000.000	Rehab Medik	APBD
6	Shotwave Diathermy (SWD)	1 unit	115.500.000	Rehab Medik	APBD
7	Microwave Diathermy two Aplikator (MWD)	1 unit	106.469.999	Rehab Medik	APBD
8	Physio-Ultrasound Therapy	1 unit	37.704.000	Rehab Medik	APBD
9	Vacuum	1 unit	25.000.000	Rehab Medik	APBD
10	Ball Point Attachment	1 unit	499.999	Rehab Medik	APBD
11	Holder for Point Electrode	1 unit	600.000	Rehab Medik	APBD
	Freight Charger to Customer	1 unit	1.000.000	Rehab Medik	APBD
12	Alat Terapi Musik	1 unit	98.868.000	Subag Umum & Aset	APBD
13	EEG	1 unit	617.498.000	Elektromedik	DAK
14	Examination Table	6 unit	25.100.000	IGD 2, Premiun Wing 2, Anrem 2	DAK

Lanjutan ...

No	Uraian	Volume	Jumlah Harga (Rp)	Penempatan	Dana
15	Suction Pump Vaculine Maxi Aspirator	1 unit	54.000.000	Laboratorium	DAK
16	Alkes Rehabilitasi Medik	1 set	47.153.700	Lasato	APBD
17	Animal Karet	10 bh	1.650.000	Lasato	APBD
18	Trampolin	1 bh	1.402.500	Lasato	APBD
19	Matras Warna Warni	4 bh	550.000	Lasato	APBD
20	Prosotan dan Ayunan	1 bh	4.290.000	Lasato	APBD
	JUMLAH		5.675.529.760		

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Sumber Dana	Ket
1	Pembangunan Pagar RS	1.000.000.000	APBD	
2	Pengembangan Instalasi Napza (Lanjutan)	2.000.000.000	APBD	
3	Pengembangan Jalan Lingkung	1.200.000.000	APBD	
4	Pengembangan Selasar	300.000.000	APBD	
5	Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran (DAK)	2.367.500.000	APBD (DAK)	
6	Peningkatan Prasarana Alat Kesehatan (DAK)	1.312.500.000	APBD (DAK)	
7	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)	600.000.000	APBD (DBHCHT)	
8	Pelayanan BLUD :	31.100.000.000	APBD (BLUD)	
	• Bel. Pegawai = 2.872.000.000			
	• Bel. Barang/Jasa = 26.400.000.000			
	• Bel. Modal = 1.828.000.000			
	TOTAL	39.880.000.000		

Terima Kasih