



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2016**



**Rumah Sakit Jiwa
Prof. HB. Saanin Padang**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat menyelesaikan penyusunan renja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2016.

Rumah sakit adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut.

Renja RSJ Prof. HB.Saanin Padang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2010 – 2015 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2016.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Padang , 18 Februari 2015
DIREKTUR
RS Jiwa Prof.HB.SAANIN PADANG


Dr. Lily Gracediani, M.Kes
NIP : 19640728 199101 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014	10
A. EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD..	10
B. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD	33
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	35
D. REVIEW TERHADAP RANCANNGAN AWAL RKPD	40
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016	45
A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH.....	45
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2016	46
C. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	46
BAB IV PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pelayanan rumah sakit pada dasarnya berkesinambungan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik, dalam mengatasi peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang harus melibatkan berbagai pihak. Rumah Sakit Jiwa sebagai institusi kesehatan harus menerapkan prinsip *clinical governance* dan *corporate governance* yang berfokus kepada kesehatan pasien, pembuktian ilmiah, dan sejalan dengan tindakan profesional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit perlu memperhatikan tugas klinik dengan prinsip kaidah *clinical governance* dan organisasi rumah sakit yang baik dengan prinsip *good corporate governance* sehingga akan menjadikan rumah sakit yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Rencana kerja tahunan SKPD RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang disusun bertujuan untuk mencapai sasaran pelayanan kepada masyarakat sebagai urusan wajib berupa pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan rujukan sebagai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) disusun untuk kegiatan kurun waktu satu tahun dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran utama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan terutama pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan rencana kerja tahun 2016 berpedoman kepada Permendagri No 54 Tahun 2004 pasal 139 yaitu Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten / kota disusun mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya; untuk memecahkan masalah yang dihadapi; berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kerja RS Jiwa Prof.HB Saanin Padang Tahun 2016 dengan pembentukan Tim Perumus Renja 2016 bekerja dengan cara: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan SKPD dengan provinsi; mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi; penelaahan rancangan awal RKPDP provinsi; perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.

Rencana kerja 2016 RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mengacu pada RPJMN 2015-2019 berupa sembilan agenda prioritas dengan fokus pada prioritas kelima meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan strategi pada dimensi Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat. Kemudian juga berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 dengan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya melalui Program Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui Paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). Arah kebijakan Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care), Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) dan Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).

Rencana kerja 2016 ini juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dengan melanjutkan 10 Program prioritas dengan fokus prioritas pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan pada rencana strategis (Renstra) RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang 2010 – 2015 sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

khususnya pelayanan kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Sesuai perkembangan yang terjadi saat ini RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang adalah institusi sarana pelayanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, diperlukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam beberapa dokumen perencanaan sesuai waktu pelaksanaannya.

Rencana Kerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2016 merupakan tahun transisi pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016. Dokumen perencanaan tahunan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tahun 2016 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan, wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2016.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Tahun 2016 ini merupakan proses penyusunan anggaran masing-masing SKPD untuk disampaikan dalam RAPBD tahun 2016. Pedoman penyusunan renja tahun 2016 juga

memperhatikan realisasi program dan kegiatan tahun 2014 dan proyeksi pencapaian realisasi kegiatan tahun 2015.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun Anggaran 2016, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

1. UU Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. UU Nomor: 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. PP. Nomor: 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
8. PP. Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. PP. Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
11. Keppres Nomor: 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan RSUD
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
21. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 440-538-2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Untuk Melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-904-2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
23. Surat Keputusan Direktur RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Nomor 800/506-KP/XII-2014 tentang Revisi Rencana Strategis RS Jiwa Prof.HB.Saanin

Padang Tahun 2010-2015.

24. Surat Keputusan Direktur RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Nomor 800/218-KP/III-2015 tentang Pembentukan Tim Perumus Rencana Kerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2016.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja tahun 2016 RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang adalah untuk mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan RS.
 - b. Response Time Rate Pelayanan IGD
 - c. Bed Occupancy Rate (BOR)
 - d. Average Length of Stay (AVLOS)
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah:
 - a. Presentase (%) pasien non jiwa yang ditangani dokter spesialis.
3. Meningkatnya Kemandirian rumah sakit dengan indikator kinerja utama adalah:
 - a. Cost Recovery Rate (CRR)

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

A. Evaluasi Pelaksanaan tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014, perkiraan capaian tahun 2015, kaitan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun lalu.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menguraikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, juga menguraikan koordinasi dan sinergi program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian atau lembaga di

tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tupoksi SKPD. Dampak pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional seperti SPM dan MDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Juga formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dan penjelasan temuan setelah proses review dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota.

BAB. III.TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Menguraikan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional dan Daerah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah terkait Tupoksi SKPD.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi SKPD.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dari kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra SKPD.

Indikator kinerja utama (IKU) Renstra RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2014	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS	80%	80.01	100.01
		2. Respon Time Rate Pelayanan IGD	95%	96.03	101.08
		3. Bed Occupancy Rate (BOR)	84%	89.14	106.12
		4. AVLOS	40 Hari	42.12	78.95
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa.	Persentase(%) pasien non jiwa yang ditangani Spesialis	45%	57.07	126.82
3.	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	85%	151.79	178.57

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 Meningkatkan pelayanan Kesehatan jiwa masyarakat disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

TABEL 2	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Indek Kepuasan Masyarakat IKM terhadap seluruh layanan Rumah Sakit	80	80,01	100,01
2	Respon Time Rate Pelayanan IGD	95	96,03	101,08
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	84	89,14	106,11
4	AVLOS	40	42,12	78,9
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran				96,52

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 2 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2014 rata-rata sebesar 96,52% dan dalam skala pengukuran kategori **baik**.

Dari 4 (Empat) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu): 3 Indikator melewati target dan 1 indikator perlu peningkatan pencapaian realisasi.

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran II Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

TABEL 3	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa
---------	----------------------------------------------------------------------------------

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	45	57,07	126,82
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran				126,82

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 3 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin

Padang pada tahun 2014 rata-rata sebesar 126,82% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat baik**.

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

TABEL 4	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit
---------	-----------------------------------------------------------------------------

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	85	151,79	178,57
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran				178,57

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3, tabel 4 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kemandirian rumah sakit di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2014 rata-rata sebesar 178,57% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat baik**.

Dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga): sudah melewati target.

2. Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2014.

Realisasi capaian Program dan kegiatan pada RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Capaian Program dan Kegiatan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang
Tahun 2014

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1,060,000,000.00	870,623,112.00	82.13
a. Penyediaan Jasa Pemulangan dan penguburan pasien	60,000,000.00	41,013,069.00	68.36
b. Penyediaan Obat-obatan untuk pasien miskin	1,000,000,000.00	829,610,043.00	82.96
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/RS Paru/RS Mata	3,792,464,820.00	3,345,895,200.00	88.22
a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan/Kedokteran RS	1,000,000,000.00	961,981,000.00	96.20
b. Pengadaan Instalasi Listrik (DED)	74,400,000.00	44,985,000.00	60.46
c. Pengembangan Gedung Poliklinik Permium Wing (DED)	186,137,500.00	92,584,000.00	49.74
d. Pembangunan Bangsal Rawat Inap Anak & Remaja (DED)	69,070,000.00	44,070,000.00	63.80
e. Pengembangan Selasar	800,000,000.00	719,592,000.00	89.95
f. Pengadaan Meubiler	650,000,000.00	578,015,000.00	88.93
g. Pengadaan Konstruksi Bendungan (DED)	108,240,420.00	67,441,000.00	62.31
h. Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III (DAK)	904,616,900.00	837,227,200.00	92.55
3. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	275,610,000.00	78,457,600.00	28.47
a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	275,610,000.00	78,457,600.00	28.47
4. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	16,000,000,000.00	15,504,159,424.67	96.90
a. Kegiatan pelayanan (BLUD)	16,000,000,000.00	15,504,159,424.67	96.90

Keuangan :

Jumlah Pagu Anggaran Rp. 38.278.769.892,00

Jumlah Realisasi Rp. 36.282.684.603,67

Pencapaian Keuangan = **94,79 %**

Pencapaian Fisik = **95,66 %**

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa kinerja program secara fisik mencapai 95,66 % dan realisasi keuangan 94,79%, begitu juga pada tabel diatas sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi Program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil adalah:

1) Penyediaan jasa Pemulangan, penguburan dan rujukan pasien miskin.

Dari ketersediaan dana APBD untuk Penyediaan Jasa Pemulangan dan Penguburan/Rujukan Pasien Miskin sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.013.069,- dengan pencapaian (Keuangan = 68,38 %, Fisik = 100 %)

- a) Permasalahan pada kegiatan di atas adalah sedikitnya pasien yang diantar pulang karena banyak pasien yang pulang dijemput keluarga. Kemudian terbatasnya pasien yang diantar ke luar daerah/provinsi.
- b) Solusi tidak dibutuhkan karena terjadi efisiensi dan efektifitas anggaran.

2) Program kebijakan dan manajemen pengembangan kesehatan.

Dari ketersediaan dana APBD untuk Penyusunan standar pelayanan kesehatan sebesar Rp. 275.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 78.457.600,- dengan pencapaian (Keuangan = 28,47 %, Fisik = 87,50%)

Permasalahan kegiatan tidak tercapai karena Jadwal bimbingan dan workshop yang sudah direncanakan, tidak terpenuhi oleh pembimbing akreditasi. Solusinya adalah perlu direncanakan kembali pada tahun yang akan datang, sehingga akreditasi RS dapat dicapai.

b. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja hasil.

1) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

- a) Penyediaan obat-obatan untuk penduduk miskin.

Dari ketersediaan dana APBD untuk Penyediaan obat-obatan untuk penduduk miskin sebesar Rp. 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 829.610.043,- Dengan pencapaian (Keuangan = 82,96 %, Fisik= 100 %)

- 1) Permasalahan pada kegiatan ini obat yang dibutuhkan ada yang tidak tersedia di e-catalog.
 - 2). Solusi tidak dibutuhkan karena terjadi efisiensi anggaran.
- 2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/RS.Mata/RS.Paru.
- a) Pengadaan alat - alat Kesehatan/kedokteran RS.
Dari ketersediaan dana APBD untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp.961.981.000,- dengan pencapaian (Keuangan = 96,19% Fisik = 100 %)

Permasalahan tidak ada, kegiatan sesuai nilai kontrak sehingga terdapat efisiensi anggaran.
 - b) Pengadaan Instalasi Listrik (DED)
Dari ketersediaan dana APBD untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 74.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.985.000,- dengan pencapaian (Keuangan = 60,46 %, Fisik = 100 %)

Permasalahan tidak ada pembayaran 80% sesuai kontrak, pembayaran 20% lagi setelah pekerjaan fisik tercapai, sehingga ada efisiensi anggaran.
 - c) Pengadaan Gedung Poliklinik Premium Wing (DED)
Dari ketersediaan dana APBD untuk Dokumen Perencanaan Pengembangan Gedung Poliklinik Permium Wing sebesar Rp. 186.137.500,- terealisasi sebesar Rp. 92.584.000,- dengan pencapaian (Keuangan = 49,74 %, Fisik = 100%)

Permasalahan tidak ada, pembayaran 80% sesuai kontrak sehingga terjadi efisiensi anggaran.

d) Pembangunan Bangsal Rawat Inap Anak dan Remaja (DED)

Dari ketersediaan dana APBD untuk Dokumen Perencanaan pembangunan Bangsal Rawat Inap Anak dan Remaja sebesar Rp. 69.070.000,- terealisasi sebesar Rp.44.070.000,- dengan pencapaian (Keuangan= 63,80%, Fisik = 100%)

Permasalahan tidak ada, pembayaran 80% sesuai kontrak, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

e) Pengadaan Konstruksi Bendungan (DED)

Dari ketersediaan dana APBD untuk Pembangunan Turap dan penguatan tebing lahan sebesar Rp.108.240.420,-teralisasi sebesar Rp. 67.441.000,- dengan pencapaian (Keuangan = 62,31%, Fisik = 100%)

Permasalahan tidak ada, pembayaran 80 % sesuai kontrak, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

f) Pengembangan Selasar.

Dari ketersediaan dana APBD untuk Pengembangan Selasar sebesar Rp. 800.000.000,-teralisasi sebesar Rp. 719.592.000,- dengan pencapaian (Keuangan = 89,94%, Fisik = 100%)

Permasalahan tidak ada, pembayaran sesuai dengan kontrak, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

g) Pengadaan Moubiler.

Dari ketersediaan dana APBD untuk Pengadaan Moubiler sebesar Rp. 650.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 578.015.000,- dengan pencapaian (Keuangan = 88,92 %, Fisik = 100 %)

Permasalahan tidak ada, pembayaran sesuai kontrak, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

h) Peningkatan Fasilitas tempat tidur kelas III (DAK)

Dari ketersediaan dana APBD (DAK) untuk Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III sebesar Rp. 904.616.900 terealisasi sebesar Rp. 837.227.200,- dengan pencapaian (Keuangan =92,55 %, Fisik = 100%)

Permasalahan tidak ada, pembayaran sesuai kontrak, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

i) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

a. Pendapatan Pelayanan BLUD

Pendapatan BLUD dihasilkan dari Pelayanan Blud dan pendapatan lain yang sah, Target pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp.16.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.533.984.721,- dengan pencapaian 147,09 %. Pendapatan tersebut sudah termasuk pembayaran piutang Jamkesmas Tahun 2013.

b. Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Dari target anggaran BLUD untuk kegiatan pelayanan sebesar Rp.16.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.504.159.424,67 dengan pencapaian (Keuangan =96,90 %, Fisik =100 %)

b. Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2015

Perkiraan capaian indikator kinerja Tahun 2015 berdasarkan Renstra RS Jiwa Prof.Hb.Saanin Padang Tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Target dan Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama
RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2014	Realisasi Tahun 2014	Target Kinerja 2015	Proyeksi Realisasi Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS	80%	80.01	82%	82.00
		2. Respon Time Rate Pelayanan IGD	95%	96.03	100%	100%
		3. Bed Occupancy Rate (BOR)	84%	89.14	86%	86%
		4. AVLOS	40 Hari	42.12	40 Hari	40
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa.	Persentase(%) pasien non jiwa yang ditangani Spesialis	45%	57.07	60%	60
3.	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	85%	151.79	90%	90

Target untuk Tahun 2015 meningkat dari Target Tahun 2014 hal ini sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sehingga diharapkan pada akhir Tahun 2015 target tersebut tercapai dengan baik. Hasil capaian kinerja akhir Tahun 2015 merupakan dasar awal untuk menentukan target kinerja Rencana Kerja Tahun 2016.

Selanjutnya dijabarkan Proyeksi capaian Program dan kegiatan Tahun 2015 seperti pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7 Target dan Poyeksi Capaian Program dan Kegiatan
RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2015**

NO URUT	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
I	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	173,000,000	100%
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	173,000,000	
II	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1,060,000,000	100%
	01	Penyediaan Jasa Pemulangan/Penguburan/Rujukan Pasien Miskin	60,000,000	
	05	Penyediaan obat-obatan penduduk miskin	1,000,000,000	
III	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-paru / RS Mata	11,311,000,000	100%
	42	Pengadaan Instalasi Listrik	950,000,000	
	43	Pembangunan gedung Poliklinik Permium Wing	3,900,000,000	
	45	Pembangunan Bangsal Rawat Inap Anak & Remaja	1,000,000,000	
	48	Pengadaan Konstruksi Bendungan	1,600,000,000	
	53	Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur kelas III (DAK)	1,144,000,000	
	78	Pembangunan Bangsal Kelas III	2,500,000,000	
	79	Pembangunan Gedung Rehab Medik DED	87,000,000	
	80	Pengembangan Rumah Dinas Eselon II DED	59,000,000	
	81	Pengembangan Gedung Diklat DED	71,000,000	
IV	39	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	19,300,000,000	100%
	01	Kegiatan Pelayanan BLUD	19,300,000,000	
TOTAL BELANJA LANGSUNG			31,844,000,000	

Pada tahun 2015 terdapat 4 program dengan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dengan total pagu dana belanja langsung Rp. 31.844.000.000,-

c. Pencapaian Target Renstra SKPD berkaitan dengan RENJA SKPD Tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian target renstra RS Jiwa Prof HB.Saanin Padang secara umum sudah cukup memadai sesuai target yang telah ditetapkan, namun demikian perlu meningkatkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan pada rencana kerja Tahun selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Pencapaian Target Renstra SKPD berkaitan dengan RENJA SKPD Tahun 2011-2014.
RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Realisasi												Keterangan
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Program obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat generik dan perbekalan kesehatan di rumah sakit	85%	98.89	90%	99.84	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2013 dialihkan ke Pelayanan BLUD	
1	Pengadaan obat-obatan	Tersedianya obat generik	85%	98.81	90%	99.24	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pengadaan bahan labor pakal habis	Tersedianya bahan labor pakal habis	90%	99.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0%	93.38	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengelolaan administrasi surat menyurat	0%	97.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	terlaksananya pembayaran listrik, telepon, air kantor	0%	93.37	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya layanan kebersihan kantor	0%	97.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	0%	84.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	0%	97.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen listrik kantor	0%	99.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0%	92.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	0%	81.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD	

9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan surat kabar/majalah	0%	100%	99.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
10	Penyediaan makan minum	tersedianya bahan makan minum rapat	0%	100%	92.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	0%	100%	98.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
12	Penyediaan jasa pendukung administrasi dan perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi dan perkantoran	0%	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
13	Penyediaan jasa informasi dokumentasi dan publikasi	Terlaksananya jasa penyediaan dokumentasi dan publik	0%	100%	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
14	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur	0%	100%	88.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terperuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	0%	100%	96.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
I	Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	Terperuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	0%	100%	96.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
IV	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terperuhinya Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0%	100%	57.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan	40%	100%	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terperuhinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40%	100%	81.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
V	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	40%	45%	45%	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke program peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit
1	Pengadaan Meubleur	Terperuhinya kebutuhan meubleur kantor	50%	100%	95.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
2	Pengadaan Komputer ndan jaringan komputerisasi	terperuhinya pengadaan komputer dan jaringan	40%	100%	91.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD

3	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	50%	100%	97.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
4	Pemeliharaan meubelur	Terpenuhinya pemeliharaan meubelur	50%	100%	96.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
5	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi dan jaringan	Terpenuhinya pemeliharaan Instalasi RS	50%	100%	97.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	50%	100%	94.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
7	Rehab sedang/berat Gedung kantor	Meningkatnya mutu pelayanan	0%	100%	97.03	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
8	Rehab sedang/berat kendaraan dinas operasional	terpenuhinya pelayanan transportasi RS	0%	100%	98.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
9	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Terpenuhinya pelayanan RS	40%	100%	85.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
10	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan sarana prasarana angkutan darat	40%	-	-	100%	100	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	
VI	Program pelayanan penduduk miskin	Terlaksananya pelayanan penduduk miskin	0%	20%	0	40%	40%	60%	60%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	
1	Penyediaan obat untuk pasien miskin	Terlaksananya penyediaan obat untuk pasien miskin	0%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kegiatan pemulangan dan penguburan pasien miskin	Tertaksananya pemulangan & penguburan untuk masyarakat miskin	90%	90%	67,01%	95%	66,11%	100%	100%	100%	100%	100%	68,36%	100%	100%	100%	
VII	Program Pemberian Penghargaan Kepada PNS Purna Tugas	Terpenuhinya Program Pemberian Penghargaan Kepada PNS Purna Tugas	0%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemberian uang penghargaan kepada PNS yang memasuki masa pensiun	Terpenuhinya pemberian penghargaan kepada PNS purna tugas	0%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	Program Sumber Daya Kesehatan	Terpenuhinya Program Sumber Daya Kesehatan	0%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
1	Pelatihan PPGD	Meningkatnya pengetahuan perawat dan dokter	0%	100%	60.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD

2	Pelatihan ACLS	Teraksananya pelatihan ACLS	0%	100%	78.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLOOD
3	Magang Tenaga RS di dalam propinsi	Teraksananya magang tenaga RS	0%	100%	54.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLOOD
4	Magang Tenaga RS ke luar Propinsi	Teraksananya magang tenaga RS keluar Provinsi	0%	100%	63.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLOOD
5	Kordinasi dan fasilitasi KONAS Perawatan Jiwa	Teraksananya Komas Perawatan Jiwa	0%	100%	93.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLOOD
6	Pelatihan keselamatan pasien dan manajemen resiko klinis	Teraksananya Pelatihan keselamatan pasien dan manajemen resiko klinis	0%	100%	65.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLOOD
IX	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Teraksananya peningkatan sarana rumah sakit	20%	20%	20%	40%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (dapur, Ruang pasien, Laundry, Ruang Tunggu,	Teraksananya pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
2	Pengadaan Logistik RS	Tersedianya bahan makanan dan minuman pasien RSJ	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
3	Pembangunan Gedung IGD tahap II	Teraksananya pembangunan gedung IGD tahap II	-	1 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	pengembangan gedung Napza	teraksananya pembangunan gedung Napza		1Unit	100%	1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
5	Pembangunan bangsal kelas III	teraksananya pembangunan gedung bangsal		-	-	1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Unit	100%	100%	1 Unit
6	Pembangunan Bangsal Rawat Inap Anak & Remaja	Teraksananya Pembangunan bangsal rawat inap anak dan remaja		-	-	-	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Unit	100%	100%	1 Unit
7	Pembangunan Gedung Poliklinik anak dan remaja	teraksananya pembangunan gedung poliklinik anak dan remaja		-	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-	
8	Pengembangan Gedung Poliklinik Premium Wing	Teraksananya Pengembangan gedung poli klinik		-	-	-	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Unit	100%	100%	100%	
9	Pengadaan alat alat Kesehatan	Tersedianya kebutuhan alat-alat kesehatan habis pakai		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10	Pengembangan selasar	terlaksananya pengembangan selasar	-	-	1Unit	1 unit	-	-	1 Unit	1 unit	-	-	-	-
11	Pembangunan gedung Instalasi gizi	Terlaksananya pembangunan gedung Instalasi Gizi	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pembangunan gedung umum/prlengkapan gudang	Terlaksananya pembngnan gedung gudang	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pembangunan gedung IPRS	Terlaksananya pembangunan gedung IPRS	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	pembangunan jalan lingkung rumah sakit	terlaksananya pembangunan jalan	1Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
15	pembangunan IPAL	terlaksananya pembangunan IPAL	-	-	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pengadaan mobiler bangsal/poli /kantor	terlaksananya pengadaan mobiler	-	-	-	-	52 unit	52 unit	92 unit	92 unit	-	-	-	-
17	Pembangunan asrama diklat	terlaksananya pembangunan asrama diklat	-	-	-	-	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
18	Pembangunan gedung Aula serbaguna	terlaksananya pembangunan aula	-	-	-	-	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
19	Pembangunan Gedung Laundry	terlaksananya pembangunan gedung laundry	-	-	-	-	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
20	Pembangunan Turap dan penguatan tebing lahan	Terlaksananya pembangunan turap dan penguatan tebing lahan	-	-	-	-	1Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
21	Pengadaan Instalasi Listrik	Terlaksananya pembangunan instalasi listrik	-	-	-	-	-	-	1 Keg	1 keg	1 Unit	-	-	-
22	Pengadaan Kontruksi Bendungan	Terlaksananya pembangunan konstruksi bendungan	-	-	-	-	-	-	1 Keg	1 keg	1 Unit	-	-	-
23	Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III	Terlaksananya peningkatan fasilitas TT Kelas III (DAK)	-	-	-	-	41unit	41 unit	52 unit	52 unit	50	-	-	-
24	Pengadaan Interior Gedung Serbaguna	Terlaksananya Pengadaan Interior Gedung Serbaguna	-	-	-	-	100%	0	-	-	-	-	-	-
25	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II (DED)	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Eselon II (DED)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-
26	Pengembangan Gedung Diklat (DED)	Terlaksananya Pengembangan Gedung Diklat (DED)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-

27	Pembangunan Gedung Rehab Medik (DED)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Rehab Medik (DED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-	
X	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Terpeliharanya dengan baik sarana dan prasarana rumah sakit	50%	55%	55%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	-	-	-	-	
1	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan dan kedokteran		100%	100%																			dialihkan ke Program pelayanan BLUD
2	Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Rawat Inap	Terlaksananya pemeliharaan ruang rawat inap RS		100%	100%																			dialihkan ke Program pelayanan BLUD
3	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi	Terlaksananya pemeliharaan ruang terai		100%	100%																			dialihkan ke Program pelayanan BLUD
4	Rehab gedung mawar dan asrama diklat	terlaksananya rehab gedung mawar dan asrama				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5	Rehab gedung VIP	terlaksananya rehab gedung VIP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
XI	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat	40%	45%	45%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	80%	80%	70%	70%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
1	Promosi Kesehatan melalui media cetak/elektronik	Tersampalkannya informasi keswa di media cetak dan elektronik	20%	95%	91,67	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
2	Penyuluhan pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat	20%	25%	42,48	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	90%	90%	100%	100%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
3	Penyuluhan kesehatan rumah sakit	Terlaksananya penyuluhan kesehatan jiwa di rumah sakit	20%	25%	100	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	90%	90%	100%	100%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
XII	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Terlaksananya Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	50%	75%	75%																			
1	Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan	8 jenis pelayanan	12 jenis pelayanan	100%																			
XIII	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0%	100%	100%																			

1	Surveyor kesehatan jiwa	Terlaksananya surveyor kesehatan jiwa	0%	97.45	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
2	Riset Kesehatan Jiwa di Sumatera Barat	Terlaksananya riset kesehatan jiwa di Sumatera Barat	0%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
3	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
4	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dialihkan ke Program pelayanan BLUD
XIV	Program BLUD	Terlaksananya Program BLUD	Belum BLUD	BLUD Penuh	100%	BLUD Penuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Kegiatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	0%	100%	4,5 M	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan dijadikan satu dengan pelayanan BLUD
2	Kegiatan Penunjang BLUD	Terlaksananya Kegiatan Penunjang BLUD	0%	100%	2,5 M	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

d. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya program dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

1) Faktor penyebab tidak tercapainya target program kegiatan adalah:

a) Jumlah pasien yang telah direncanakan pemulangan berkurang karena pasien banyak dijemput oleh keluarga. Sedangkan pasien luar provinsi tidak ada yang diantar pulang.

b) Kegiatan workshop dan bimbingan akreditasi pada penyusunan standar pelayanan kesehatan yang sudah direncanakan tidak terpenuhi oleh pembimbing akreditasi

2) Faktor penyebab tercapainya target program kegiatan adalah:

a) Peningkatan pelayanan yang berstandar ISO 9001:2008 tentang Management Quality Service.

b) Peningkatan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan.

c) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern.

d) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan BLUD.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

Capaian program Renstra SKPD Tahun 2014 rata -rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tahun 2014, sehingga secara keseluruhan target Renstra pada tahun ke-4 tahun 2014 terpenuhi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengadaan sarana dan prasarana, yang salah satunya dilakukan dengan

perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai BLUD dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta dengan menggunakan manajemen resiko sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

b. Perlunya upaya-upaya peningkatan pelayanan dibidang kesehatan jiwa melalui promosi, penyuluhan terhadap masyarakat.

c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses peningkatan pelayanan kesehatan Jiwa prima.

d. Perlunya upaya-upaya peningkatan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan.

Tabel VI.C.5 . Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dan pencapaian renstra S/D Tahun 2014 , sebagai berikut :

KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAH DAERAH/DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR MINERLIA PROGRAM (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET MINERLIA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE REHTRA SKPD) TAHUN 2015	REALISASI TARGET MINERLIA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI MINERLIA PROGRAM DARI KEGIATAN 2014			PERMIRAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BEJAJAN (2015)
					TARGET REHTRA SKPD TAHUN 2014	REALISASI REHTRA SKPD TAHUN 2014	TINGKAT REALISASI (%)	
1 02 03 Z5	Program Pengadaan, peningkatan dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Parapardi/RS Mata	Terpenuhi/nya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di UPTD dan Dasa Kesehatan serta Rumah Sakit	100%	80%	80%	100%	80%	
	Pengadaan Perengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, Ruangn Pasien, Loundri, Ruang Tunggu, dll)	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS	100%	100%	-	-	-	
	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Tersedianya bahan makanan dan minuman pasien RSJ	100%	100,00%	-	-	-	
	Pengadaan Pencetakan Administrasi RS	Tersedianya barang cetakan administrasi RS	100%	100,00%	-	-	-	
	Pengadaan Perengkapan Bangsal Kelas III	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	-	-	-	
	Pembuatan Sumur Bor /Water Tower	Terlaksananya pembuatan sumur bor dan water tower	100%	1 unit	-	-	-	
	Rehab sedang/berat Gedung Laboratorium	Terlaksananya biaya rehab gedung labororium	100%	1 unit	-	-	-	
	Rehab Gedung Bangsal Kelas II Celsitik	Terlaksananya rehab bangsal kelas III gelatik	100%	1 unit	-	-	-	
	Pembangunan Gedung IGD tahap II	Terlaksananya pembangunan gedung IGD tahap II	100%	1 unit	1 unit	100%	100%	
	Pembangunan selasar	Terlaksananya pembangunan selasar	100%	1 unit	1 unit	100%	100%	
	pengembangan gedung Napza	Terlaksananya pembangunan gedung Napza	100%	1 unit	-	-	-	
	pembangunan jalan lingkung rumah sakit	Terlaksananya pembangunan jalan lingkung	100%	1 paket	-	-	-	
	pembangunan IPAL	Terlaksananya pembangunan IPAL	100%	1 unit	-	-	-	
	Pembangunan bangsal kelas III	Terlaksananya pembangunan gedung bangsal	100%	1 unit	-	-	-	
	Rehab gedung rawat dan asrama diklat	Terlaksananya rehab gedung rawat dan asrama	100%	2 unit	-	-	-	
	rehab gedung VIP	Terlaksananya rehab gedung VIP	100%	1 unit	-	-	-	
	Pengadaan mobiler bangsal/poliklinik	Terlaksananya pengadaan mobiler	100%	100%	-	-	-	
	Pembangunan asrama diklat	Terlaksananya pembangunan asrama diklat	100%	1 Unit	-	-	-	
	Pembangunan Gedung Poliklinik anak dan remaja	Terlaksananya pembangunan gedung poliklinik anak dan remaja	100%	1 Unit	-	-	8%	
	Pembangunan gedung Aula serbaguna	Terlaksananya pembangunan aula	100%	1 Unit	-	-	-	
	Pembangunan Gedung Laundry	Terlaksananya pembangunan gedung laundry	100%	1 Unit	-	-	-	
	Pembangunan Urug dan penguatan tebing lahan	Terlaksananya pembangunan urug dan penguatan tebing lahan	100%	1 Unit	-	-	-	
	Peningkatan tempat tidur kelas III (DAK)	Terlaksananya pembangunan gedung bangsal kelas III	100%	1 Unit	-	-	1 Unit	
	Pengadaan Instalasi listrik	Terlaksananya pembangunan instalasi listrik	100%	-	1 Keg	100%	1 Unit	
	Pembangunan Gedung Poliklinik premium Wing	Terlaksananya Pembangunan Gedung Poliklinik premium Wing	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Unit	
	Pengadaan alat alat kesehatan	Terlaksananya Pengadaan alat alat kesehatan	100%	100%	100%	100%	1 Unit	
	Pembangunan bangsal rawat inap anak dan remaja	Terlaksananya Pembangunan bangsal rawat inap anak dan remaja	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Unit	
	Pembangunan konstruksi bandungan	Terlaksananya pembangunan konstruksi bandungan	100%	-	1 Keg	100%	1 Unit	
	Peningkatan fasilitas TT Kelas III (DAK)	Terlaksananya peningkatan fasilitas TT Kelas III (DAK)	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pembangunan Gedung Rehab Medis (DED)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Rehab Medis (DED)	100%	-	-	-	1 Unit	
	Pengembangan Gedung Diklat (DED)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Diklat (DED)	100%	-	-	-	1 Unit	
	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	100%	-	-	-	100%	

KODE	URUSAN/ID/ANGKURUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE REINTRA SKPD) TAHUN 2015	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DARI KELUARAN/KEGIATAN TAHUN 2013	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DARI KEGIATAN 2014			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REINTRA SKPD TAHUN 2015)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN (DEJALAN) 2015 (%)
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2014	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2014	TINGKAT REALISASI (%)		
1 02 03 27	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Tertaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD & Dinaas Kesehatan dalam peningkatan kinerja	100%	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan rubri/berkala alat-alat kedokteran	Tertaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan dan kedokteran	100%	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan rubri/berkala Ruang Rawat Inap	Tertaksananya pemeliharaan ruang rawat inap RS	100%	-	-	-	-	-	
1 02 03 33	Program Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Keterampilan dan Profesionalisme Tenaga Medis melalui Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.	100%	-	-	-	-	-	
	Magang Tenaga RS di dalam provinsi	Tertaksananya magang tenaga RS	100%	-	-	-	-	-	
	Magang Tenaga RS ke luar Provinsi	Tertaksananya magang tenaga RS ke luar Provinsi	100%	-	-	-	-	-	
1 02 03 34	Program Kebijakan dan Manajemen pembangunan Kesehatan	Tertaksananya Program Kebijakan dan Manajemen pembangunan Kesehatan	100%	100%	75%	75%	-	-	
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Tertaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	100%	100%	75%	75%	-	-	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	meningkatkan pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelayanan BLUD	Tertaksananya pelayanan rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pendukung pelayanan BLUD	teraksananya pendukung pelayanan rumah sakit	100%	100%	-	-	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2015, telah dapat dicapai dengan baik seperti terlihat pada Tabel VI.C.1 . Pencapaian Kinerja Pelayanan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2014 , sebagai berikut :

Tabel I, VI.C.1
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target/Rencana SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)	Tahun 2017 (n+1)	Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)	Tahun 2017 (n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%	80%	82%	82%	83%	80,01%	82%	82%	83%	- Ada beberapa target yang belum tercapai	
2	Respon Time Rate Pelayanan IGD	100%	-	95%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%	100%	- Hal ini disebabkan	
3	BOR (Bed Occupancy Rate)	60-85 %	65%	84%	85%	85%	86%	89,14%	86%	85%	86%	1. Masih kurangnya Sarana Pendukung Rawat Inap dan Rawat Jalan	
4	LOS (Length Of Stay)	30-52 Hari	40 Hari	40 Hari	40 Hari	40 Hari	40 Hari	42,12 Hari	41 hari	40 Hari	40 Hari	2. Peningkatan jumlah pasien yang dirawat berhubungan berakunya BPJS	
5	Presentase(%) pasien non jiwa ditangani spesialis	60-80%	-	45%	60%	60%	65%	57,07%	60%	60%	65%	3. Meningkatkan BOR RS perlu penambahan ruang rawat	
6	Cost Recovery Rate	40%	-	85%	90%	90%	92%	151,79%	90%	90%	92%		

Berdasarkan tabel diatas pada umumnya indikator utama kinerja pelayanan pada RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang telah memenuhi target kecuali pada indikator AVLOS (Average Length Of Stay) Rata -rata lama Hari pasien dirawat Tahun 2014 adalah 42,12 Hari, tidak mencapai target hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pasien dirawat sementara pasien pulang tidak banyak. Sehingga BOR juga meningkat. Namun demikian berdasarkan SPM Departemen Kesehatan RI standar untuk pasien jiwa 30-52 hari masih dalam kondisi ideal.

2.3 Isu-isu penting dan catatan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang.

a. Tingkat Kinerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

Kinerja pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2014 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2014
RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN		Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	
			Nilai	%
A	PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS			
	Pertumbuhan Rata - rata Kunjungan Rawat Jalan / hari	90	85	94
	Pertumbuhan rata-rata Kunjungan IGD/hari	6	6	100
	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Radiologi/hari	4	2	50
	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Laboratorium/hari	20	20	100
	Pertumbuhan Rata-rata Rehabilitasi Medik/hari	6	6	100
	Pertumbuhan hari perawatan pasien	63.000	70.000	111
	Pertumbuhan kunjungan rawat jalan	29.000	25.000	86,2
	Jumlah pasien dirawat	1.550	2000	129
	Jumlah pasien Pulang/keluar	1.200	1400	116
B	EFISIENSI PELAYANAN			
	Angka Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	84	89,14	106,14
	Average Length of Stay (ALOS) (hari)	40	42	78

	Bed Turn Over (BTO) (Kali)	3	6	150
	Turn Over Interval (TOI) (hari)	4	10	80
C	MUTU PELAYANAN			
	Emergency Respons Time Rate (menit)	5	5.2	96
	Lama waktu tunggu di Poliklinik	30	30	100
	Net Death Rate (NDR)	0,79	5	-100
	Gross Dead Rate (GDR)	0,79	7	-260
	Kecepatan Pelayanan Resep (menit)	10	10	100
	angka Bunuh diri (%)	100	99	99
	Angka Infeksi Nosokomial (%)	100	96	96
D	KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT			
	Ratio Tempat tidur kelas III	70	63	90
	Pemanfaatan tempat tidur (BOR) Klas III	100	112	112

Berdasarkan kinerja pelayanan diatas Rata -rata capaian kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang melebihi target yang ditetapkan, namun demikian masih ada indikator pelayanan yang masih dibawah target seperti pertumbuhan kunjungan rawat jalan tercapai 94 %, AVLOS tercapai 78%, TOI 80%, NDR dan GDR - 100%, serta Ratio TT Klas III 90 %.

Selanjutnya untuk capaian kinerja keuangan dalam hal ini realisasi pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9 Realisasi Pendapatan Pelayanan Tahun 2014

RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2014	JUMLAH	%
1	PENDAPATAN OPERASIONAL DARI JASA LAYANAN			
A.	INSTALASI GAWAT DARURAT / PICU	185,000,000.00	106,601,000.00	57.62
B.	INSTALASI RAWAT JALAN*	2,689,000,000.00	8,704,556,835.71	323.71
C.	INSTALASI RAWAT INAP A	1,200,000,000.00	565,793,000.00	47.15
D.	INSTALASI RAWAT INAP B*	8,750,000,000.00	11,635,118,584.29	132.97
E.	INSTALASI NAPZA	120,000,000.00	65,433,500.00	54.53
F.	INSTALASI LABORATORIUM	180,000,000.00	35,243,600.00	19.58
G.	INSTALASI RADIOLOGI	12,000,000.00	1,564,000.00	13.03
H.	INSTALASI REHAB MEDIK	25,200,000.00	10,000,000.00	39.68
I.	INSTALASI REHAB MENTAL	9,600,000.00	11,121,000.00	115.84
J.	INSTALASI FARMASI	216,000,000.00	228,196,770.00	105.65
K.	INSTALASI REKAM MEDIK	36,000,000.00	22,984,000.00	63.84
L.	INSTALASI GIZI	120,000,000.00	132,683,000.00	110.57
	JUMLAH	13,542,800,000.00	21,519,295,290.00	158.90
2	PENDAPATAN USAHA			
A.	APOTIK PELENGKAP	1,000,000,000.00	1,219,532,400.00	121.95
B.	DIKLAT	1,400,000,000.00	715,603,600.00	51.11
C.	KSO (Kerjasama Operasional)	3,200,000.00	6,000,000.00	187.50
D.	KEUANGAN	36,000,000.00	36,753,662.00	102.09
E.	TATA USAHA	12,000,000.00	29,954,760.00	249.62
F.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	6,000,000.00	6,845,000.00	114.08
	JUMLAH	2,457,200,000.00	2,014,689,422.00	81.99
	TOTAL	16,000,000,000.00	23,533,984,712.00	147.09

Secara umum pendapatan pelayanan RS Jiwa prof.HB.Saanin Padang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 147,09 % meliputi pendapatan jasa pelayanan sebesar Rp. 21.519.295.290.000,- dan dari pendapatan usaha sebesar Rp. 2.014.689.422,- pencapaian target ini disebabkan meningkatnya kinerja pelayanan dan terealisasinya piutang jamkesmas Tahun 2013.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof.Hb.Saanin Padang

Permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang antara lain:

1. Sistem akuntansi yang belum sempurna.

2. Pola tarif belum berdasarkan unit cost.
3. SIMRS yang belum berjalan dengan baik.
4. Adanya SOP yang perlu direvisi.
5. ALOS yang masih cukup tinggi.
6. Pengelolaan keluhan pelanggan belum memadai.
7. Belum mencukupi jumlah pegawai pada pelayanan perawatan.
8. Terbatasnya anggaran pelatihan SDM.
9. BOR yang melebihi ideal.
10. Masih kurangnya kapasitas tempat tidur Klas III dilihat BOR Klas III
114 %
11. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum memadai.
12. Peralatan kesehatan yang perlu disempurnakan sesuai standar Rumah sakit.
13. Sarana pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program MDGs dan SPM.

Secara umum hambatan dan permasalahan yang ada di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dalam pencapaian MDGs tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena RS Jiwa Prof.HB.Saanin sebagai pendukung pencapaian MDGs hal ini dibuktikan dengan terbukanya akses pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS. Sementara untuk pencapaian SPM secara umum sudah tercapai dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang antara lain :

- a. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus pemerintah dalam pelayanan kesehatan jiwa.
- b. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang ditunjuk sebagai Institusi Pelayanan Wajib Laport pecandu Napza.
- c. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang juga sebagai Institusi Rehabilitasi Napza.
- d. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merupakan satu-satunya tempat praktek pendidikan khusus pelayanan kesehatan jiwa.
- e. Sebagai PPK BLUD RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang memiliki kesempatan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat dan keleluasaan penggunaan pendapatan operasional.
- f. Masih adanya lahan yang dapat digunakan dalam pengembangan atau pembangunan rumah sakit.
- g. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang sudah mendapatkan akreditasi 12 pelayanan dan akan ditingkatkan menjadi akreditasi versi 2012.
- h. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 tentang management quality service.

4. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2016.

Isu-isu penting yang harus dijawab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa, guna ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan tahun 2016 sebagai berikut:

- Pelayanan kesehatan rujukan untuk korban pasung, yang sudah dicanangkan kementerian kesehatan tahun 2014.

Catatan strategis :

1. Kab/Kota wajib mempunyai program penanganan korban pasung
2. Pemerintah provinsi menyediakan fasilitas untuk pelayanan rujukan pasien pasung.

- Pelayanan kesehatan untuk pasien miskin, karena umur harapan hidup penduduk Indonesia semakin meningkat dan pelayanan BPJS yang semakin luas. Ada suatu kecenderungan peningkatan jumlah pasien miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan jiwa.

Catatan strategis : Rumah sakit menyediakan fasilitas (rawat inap pasien, ruangan penunjang medis , sarana prasarana kendaraan operasional, alat kesehatan dan perlengkapan moubiler lainnya)

- Rumah sakit menjadi pusat pendidikan bagi tenaga kesehatan, perlu pengembangan RS menjadi rumah sakit pendidikan

Catatan Strategis: Rumah sakit menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung menjadi RS.Pendidikan

- Pelayanan kesehatan korban NAPZA dan HIV-AIDS dengan diberlakukannya pecandu wajib lapor dan adanya target Nasional untuk merehabilitasi 100.000 orang pecandu setiap tahun mulai tahun 2015.

Catatan Strategis :

1. Kab/Kota wajib mempunyai program penanganan masalah NAPZA/HIV-AIDS;
 2. Pemerintah Provinsi meningkatkan fasilitas untuk pelayanan rujukan pasien NAPZA/HIV-AIDS
 3. Perlu peningkatan jumlah tempat tidur khusus untuk rehabilitasi Napza.
- Rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana perlu peningkatan kemandirian keuangan rumah sakit.

Catatan Strategis :

1. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pelaksanaan BLUD dengan praktik bisnis yang sehat, peningkatan pemenuhan SPM, dan peningkatan kesehatan keuangan BLUD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk RKPD RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan analisis kebutuhan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2016 yang akan menjadi usulan pada Musrenbang Provinsi Sumatera Barat.

Proses review rancangan awal RKPD berguna untuk menggali dan mengakomodir program yang telah dirancang dapat memenuhi kebutuhan SKPD dalam mencapai target Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, apabila diperlukan untuk percepatan capaian program dapat diusulkan penambahan sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Setelah dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang akan melanjutkan rancangan awal RKPD tersebut, Adapun rancangan awal analisis kebutuhan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tabel VI.C.7 . sebagai berikut:

Tabel.11.2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Sumatera Barat

Nama SKPD : RS. Jiwa prof. HB Saamin Padang		Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan			Catatan penting		
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Padang	Terperuhnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	20%	1.000.000.000	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Padang	Terperuhnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	20%	1.000.000.000
1	Persediaan Jasa Pemuliharaan dan Penguburan Pasien Miskin	Padang	Terlaksananya kegiatan pemuliharaan dan penguburan pasien miskin	100%	60.000.000	Persediaan Jasa Pemuliharaan dan Penguburan Pasien Miskin	Padang	Terlaksananya kegiatan pemuliharaan dan penguburan pasien miskin	100%	60.000.000
2	Persediaan Obat-obat Untuk Pasien Miskin	Padang	Terlaksananya obat-obat untuk pasien miskin	100%	1.000.000.000	Persediaan Obat-obat Untuk Pasien Miskin	Padang	Terlaksananya obat-obat untuk pasien miskin	100%	1.000.000.000
	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Peru-paru/RS Mata	Padang	Terperuhnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di UPTD dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit	20%	8.543.700.000	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Peru-paru/RS Mata	Padang	Terperuhnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di UPTD dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit	20%	8.543.700.000
1	Pembangunan gedung Rehab medis	Padang	Terlaksananya pembangunan gedung Rehab Medis	100%	1.200.000.000	Pembangunan gedung Rehab medis	Padang	Terlaksananya pembangunan gedung Rehab Medis	100%	1.200.000.000
2	Pengembangan Gedung Diklat	Padang	Terlaksananya Pengembangan Gedung Diklat	100%	1.000.000.000	Pengembangan Gedung Diklat	Padang	Terlaksananya Pengembangan Gedung Diklat	100%	1.000.000.000
3	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Padang	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	100%	750.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Padang	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	100%	750.000.000
4	Pengadaan Alat Alat Kesehatan	Padang	Terlaksananya alat alat kesehatan	100%	1.000.000.000	Pengadaan Alat Alat Kesehatan	Padang	Terlaksananya alat alat kesehatan	100%	1.000.000.000
5	Pembangunan Mobil	Padang	Terlaksananya pengadaan mobil/mobil RS	100%	1.000.000.000	Pengadaan Mobil	Padang	Terlaksananya pengadaan mobil/mobil RS	100%	1.000.000.000
6	Pengembangan Belas	Padang	Terlaksananya Pengembangan Belas	100%	900.000.000	Pengembangan Belas	Padang	Terlaksananya Pengembangan Belas	100%	900.000.000
7	Pengadaan konstruksi bangunan lanjutan	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bndungan Tahap II	100%	2.500.000.000	Pengadaan konstruksi bangunan lanjutan	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bndungan Tahap II	100%	2.500.000.000
8	Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	100%	120.800.000	Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	100%	120.800.000
9	Pembangunan Pagar RS (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Pagar RS (DED)	100%	62.300.000	Pembangunan Pagar RS (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Pagar RS (DED)	100%	62.300.000
10	Pembangunan Bangsal Rawat Inap / Kis II (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bangsal Rawat Inap/ Kis II (DED)	100%	110.800.000	Pembangunan Bangsal Rawat Inap / Kis II (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bangsal Rawat Inap/ Kis II (DED)	100%	110.800.000
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Padang	Meningkatnya pelayanan BLUD	20%	20.000.000.000	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Padang	Meningkatnya pelayanan BLUD	20%	20.000.000.000
1	Pelayanan BLUD RSUD	Padang	Terlaksananya pelayanan BLUD RSUD	100%	20.000.000.000	Pelayanan BLUD RSUD	Padang	Terlaksananya pelayanan BLUD RSUD	100%	20.000.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan rujukan khususnya kesehatan jiwa baik yang sifatnya perorangan atau masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan . Adapun program kegiatan dan pelayanan yang terkait dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif / penyuluhan tentang kesehatan jiwa baik di rumah sakit, media cetak maupun media elektronik.
4. Melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu dan pemulangan / penguburan pasien miskin yang tidak dijemput keluarga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan 5 tahun ke depan adalah Mandiri dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dalam budaya, RPJMN 2015-2019 berupa sembilan agenda prioritas, bidang kesehatan fokus pada prioritas kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan strategi pada dimensi Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat. Sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya melalui Program Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui Paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). Arah kebijakan Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care), Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) dan Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).

Sementara itu arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang untuk melanjutkan RPJMD 2010 – 2015 adalah ;

Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;

Berdasarkan tugas dan fungsi rumah sakit melakukan program/kegiatan :

- Program pelayanan penduduk miskin
- Program pengadaan , peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/RS.Paru/RS.Mata

- Program peningkatan pelayanan BLUD RSUD.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Renja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang sesuai dengan Renstra 2010-2015. Rencana kerja rumah sakit disusun untuk mencapai tujuan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan RS 82 %.
 - b. Response Time Rate Pelayanan IGD menjadi 100 %.
 - c. Bed Occupancy Rate (BOR) menjadi 84 %
 - d. Average Length of Stay (AVLOS) menjadi 40 hari.
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah:
 - a. Presentase (%) pasien non jiwa yang ditangani dokter spesialis 60 %.
3. Meningkatnya Kemandirian rumah sakit dengan indikator kinerja utama adalah:
 - a. Cost Recovery Rate (CRR) 85 %.

C. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - a. Komponen visi jangka menengah daerah adalah adil, yang dimaksud adil salah satunya yaitu mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik. Dari aspek kesehatan, pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan kualitasnya.
 - b. Untuk mewujudkan sumber daya yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi, maka RS.Jiwa Prof. HB.Saanin Padang merupakan salah satu komponen pemerintah daerah untuk mewujudkannya masyarakat yang

sehat dan berkualitas.

- c. Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat dengan sehat jasmani dan rohani, maka mempunyai dampak positif untuk pengentasan kemiskinan, karena pasien menderita gangguan jiwa akan menyebabkan mereka tidak produktif.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program yang ada berjumlah 3 program didukung dengan 13 kegiatan.

Penyebaran lokasi kegiatan :

13 lokasi di Padang (RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang)

Total kebutuhan dana/pagu indikatif :

Pada Tahun Anggaran 2016 dibutuhkan dana sebesar Rp. 33.903.700.000,-

Rencana program dan kegiatan tahun 2016 sebagai berikut:

1. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kegiatan

- 1) Penyediaan jasa pemulangan, rujukan dan penguburan pasien.
- 2) Penyediaan obat-obatan untuk pasien miskin.

2. Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS

khusus/RS mata

Kegiatan

- 1) Pembangunan gedung rehab medis
- 2) Pengembangan gedung Diklat.
- 3) Pembangunan rumah dinas eselon II.
- 4) Pengadaan Alat - alat Kesehatan
- 5) Pengadaan mobiler
- 6) Pengembangan selasar
- 7) Pengadaan konstruksi bendungan lanjutan.
- 8) Pembangunan Gedung Poliklinik Premium Wings Lanjutan
- 9) Pembangunan Bangsal Klas III Lanjutan

- 10) Pengadaan Mobil Ambulance
- 11) Pengembangan Asrama Diklat tahap II (DED).
- 12) Pembangunan pagar RS (DED)
- 13) Pembangunan Bangsal rawat inap /klas II (DED)

3. Program Peningkatan pelayanan BLUD

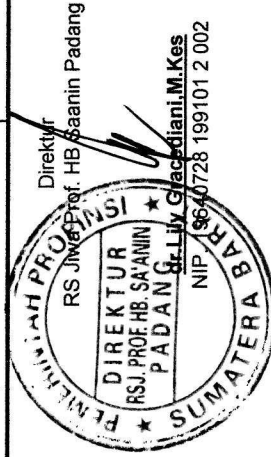
Kegiatan

- 1) Kegiatan Pelayanan BLUD

Tabel VI.C.10 . Rencana Program dan Kegiatan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tahun 2016 sebagai berikut :

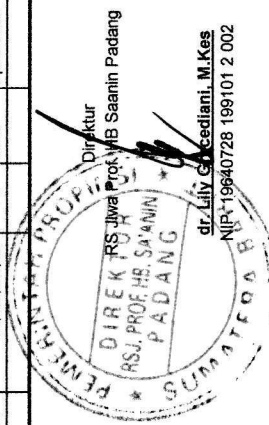
Tabel.T.VI.C.9
Usulan Program dan Kegiatan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang Tahun 2016
Provinsi Sumatera Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					
1	Penyediaan Jasa Pemulangan dan Penguburan Pasien miskin	Padang	Terpenuhinya pelayanan kesehatan penduduk miskin	12 bulan	
2	Penyediaan Obat-obatan Untuk Pasien Miskin	Padang	Tersedianya obat untuk pasien miskin	12 bulan	
II	Program Pengadaan, peningkatan dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumha sakit Paru-paru/RS Mata	Padang	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan di UPTD dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit		
1	Pembangunan gedung Rehab medis	Padang	Tersedianya pembangunan gedung Rehab Medis	1 Unit	
2	Pengembangan Gedung Diklat	Padang	Tersedianya Pengembangan Gedung Diklat	1 unit	
3	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Padang	Tersedianya Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	1 unit	
4	Pengadaan Alat Alat Kesehatan	Padang	Tersedianya alat alat kesehatan	1 Paket	
5	Pengadaan Mobiler	Padang	Tersedianya pengadaan mobilitas RS	1 Paket	
6	Pengembangan Selasar	Padang	Terlaksananya Pengembangan selasar	1 unit	
7	Pengadaan konstruksi bendungan lanjutan	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bendungan Tahap II	1 unit	
8	Pembangunan Bangsal klas III lanjutan	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bangsal klas III lanjutan	1 unit	
9	Pengadaan Mobil Ambulance	Padang	Terlaksananya pengadaan mobil Ambulance	1 Unit	
10	Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	1 Kegiatan	
11	Pembangunan Pagor RS (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Pagor RS (DED)	1 Kegiatan	
12	Pembangunan Bangsal Rawat Inap / Kls II (DED)	Padang	Terlaksananya Pembangunan Bangsal Rawat Inap/ Kls II (DED)	1 Kegiatan	
III	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Padang	Meningkatnya pelayanan BLUD	12 bulan	
	Pelayanan BLUD		Terlaksananya pelayanan BLUD		



TABEL III.3
**Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Perkiraan Maju Tahun 2017**
Provinsi Sumatera Barat

Nama SKPD	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000.-)	Prioritas	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.000.-)
	1 02 03 0102					33.663.700,000					38.713.255,000
		URUSAN : WAJIB KESEHATAN									
		Program : Pelayanan Kesehatan Perorangan									
		I	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terperuhnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Padang	20%	1.060.000,000	APBD	40%	1.219.000,000	
			1 Penyediaan Jasa Pemulangan dan Penguburan Pasien miskin	Terlaksananya kegiatan pemulangan dan penguburan pasien miskin	Padang	100%	60.000,000	APBD	Operasional	100%	69.000,000
			2 Penyediaan Obat-obat Untuk Pasien Miskin	Tersedianya obat untuk pasien miskin	Padang	100%	1.000.000,000	APBD	Operasional	100%	1.150.000,000
		II	Program Pengadaan, peningkatan dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/RS Mata	Terperuhnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di UPTD dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit	Padang	20%	10.603.700,000	APBD	40%	12.194.255,000	
			1 Pembangunan gedung Rehab medis	Tersedianya pembangunan gedung Rehab Medis	Padang	100%	1.200.000,000	APBD	investasi	100%	1.380.000,000
			2 Pengembangan Gedung Diklat	Tersedianya Pengembangan Gedung Diklat	Padang	100%	1.000.000,000	APBD	investasi	100%	1.150.000,000
			3 Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Tersedianya Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Padang	100%	750.000,000	APBD	investasi	100%	862.500,000
			4 Pengadaan Alat Alat Kesehatan	Tersedianya alat alat kesehatan	Padang	100%	1.000.000,000	P2	investasi	100%	1.150.000,000
			5 Pengadaan Mobiler	Tersedianya pengadaan mobiluler RS	Padang	100%	1.000.000,000	P2	investasi	100%	1.150.000,000
			6 Pengembangan Selesai	Terlaksananya Pengembangan selesai	Padang	100%	800.000,000	APBD	investasi	100%	920.000,000
			7 Pengadaan konstruksi bendungan lanjutan	Terlaksananya Pembangunan Bendungan Tahap II	Padang	100%	2.500.000,000	APBD	investasi	100%	2.875.000,000
			8 Pembangunan Bangsal kelas III lanjutan	Terlaksananya Pembangunan Bangsal kelas III lanjutan	Padang	100%	1.760.000,000	APBD	investasi	100%	2.024.000,000
			9 Pengadaan Mobil Ambulance	Terlaksananya pengadaan mobil Ambulance	Padang	100%	300.000,000	APBD	investasi	100%	345.000,000
			10 Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	Terlaksananya Pembangunan Asrama Diklat II (DED)	Padang	100%	120.600,000	APBD	investasi	100%	138.690,000
			11 Pembangunan Pagar RS (DED)	Terlaksananya Pembangunan Pagar RS (DED)	Padang	100%	62.300,000	APBD	investasi	100%	71.645,000
			12 Pembangunan Bangsal Rawat Inap /Kls II (DED)	Terlaksananya Pembangunan Bangsal Rawat Inap/ Kls II (DED)	Padang	100%	110.800,000	APBD	investasi	100%	127.420,000
		III	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Meningkatnya pelayanan BLUD	Padang	20%	22.000.000,000	BLUD	40%	25.300.000,000	
			1 Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD		100%	22.000.000,000	BLUD	Operasional	100%	25.300.000,000



BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja SKPD RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN 2015-2019, Renstra 2015-2019 Kementerian Kesehatan RI, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2010 – 2015 dan Rencana Strategis (Renstra) RS Jiwa Prof.HB.Saanin 2010 – 2015.

Hal – hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran Tahun 2016 adalah.

1. Pelayanan pasien yang tidak mampu harus ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dilaksanakan di provinsi dengan program kab/kota, dalam hal pembiayaan maupun tindak lanjut setelah pasien dikembalikan ke masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kab/kota menyediakan rumah singgah/panti rehabilitasi untuk pasien yang dipulangkan dari rumah sakit jiwa.
3. Harus ada program/kegiatan untuk penanganan pasien pasung di dalam APBD provinsi dan kab/kota.
4. Meningkatkan penyuluhan dan promosi pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan masalah korban NAPZA.
5. Perlu peningkatan kemandirian Rumah Sakit melalui peningkatan pelayanan BLUD sehingga kegiatan yang belum tertampung dalam APBD dapat direalisasikan dalam pelayanan BLUD.
6. Peningkatan pelayanan untuk peserta magang dan praktik mahasiswa kesehatan yang setiap tahun terus bertambah, sehubungan RS Jiwa Prof.HB Saanin sebagai rumah sakit pelayanan kesehatan jiwa di Sumatera Barat.

Peningkatan dan pengembangan pembangunan Rumah Sakit Jiwa

Prof.HB.Saanin Padang baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan permasalahan kesehatan di masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pelaksanaan Rencana kerja tahun 2016 perlu memperhatikan kaidah -kaidah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mengedepankan azas manfaat, berkeadilan, akuntabel dan transparansi.

Rencana tindak lanjut bila penyusunan rencana kerja tahun 2016 ini disetujui maka perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan apabila tidak terakomodir seluruhnya maka perlu dicarikan jalan keluar dengan mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja Tahun Anggaran 2016 ini telah disusun dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat khususnya masalah kesehatan jiwa, namun masih ada terdapat kekurangan dan kelemahannya, untuk kesempurnaan rencana kerja ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak .