# EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I TAHUN 2020

**Pemerintah Provinsi Jawa Timur**
**Rumah Sakit Jiwa Menur**
**SURABAYA**

# DAFTAR ISI

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| DAFTAR ISI ..... | | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN ..... | 1 |
| | A. Profil Rumah Sakit Jiwa Menur ..... | 1 |
| | B. Analisa Situasi ..... | 6 |
| | C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ..... | 9 |
| BAB II | EVALUASI PENDAPATAN, PROGRAM KEGIATAN, DAN RENCANA AKSI ..... | 12 |
| | A. Evaluasi Pendapatan ..... | 12 |
| | B. Evaluasi Program Kegiatan ..... | 13 |
| | C. Evaluasi Indikator Kinerja Utama ..... | 15 |
| | D. Evaluasi Rencana Aksi ..... | 15 |
| BAB III | PERMASALAHAN ..... | 21 |
| | A. Permasalahan ..... | 21 |
| | B. Solusi ..... | 21 |
| BAB IV | PENUTUP ..... | 23 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Profil Rumah Sakit Jiwa Menur

Rumah Sakit Jiwa Menur adalah Badan Layanan Umum Daerah yang terletak di Jalan Raya Menur 120 Surabaya, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan luas tanah 38.000,00 $m^2$ dan luas bangunan 22.028 $m^2$. Jumlah Tempat Tidur (TT) yang tersedia sebanyak 320 TT.

Dasar hukum RS Jiwa Menur adalah sebagai berikut :

1. SK Gubernur No.188/442/kpts/013/2008, 30 Desember 2008 RS Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 113 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian, di RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
3. Ijin Operasional RS berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 9/1/10/KES/PMDN/2018, tanggal 15 Maret 2018, Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit diberikan kepada Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A;
4. Lulus Akreditasi RS Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.01/I/5959-5960/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang Penetapan RS Jiwa Menur sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
5. Lulus Akreditasi SNARS Edisi 1, Tingkat Paripurna, dari Komisi Akreditasi RS (KARS), Nomor : KARS – SERT/209/ XII/ 2018, tanggal 31 Desember 2018, berlaku sampai dengan 9 Desember 2021;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS.013/2020 tentang Penetapan RS Jiwa Menur sebagai RS Rujukan COVID-19 di Jawa Timur.

RS Jiwa Menur tidak hanya melayani penderita gangguan jiwa saja tapi juga penderita dengan penyakit non jiwa, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, RS Jiwa Menur menyediakan 112 tempat tidur khusus bagi pasien

COVID-19. Fasilitas pelayanan yang tersedia saat ini terdiri dari 17 Instalasi sebagai berikut :

**Tabel 1. Fasilitas Pelayanan RS Jiwa Menur**

| No | Jenis Layanan | | Layanan |
|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Rawat Jalan | Jiwa | Klinik Jiwa Dewasa |
| | | | Klinik Jiwa Anak |
| | | | Klinik Psikogeriatri |
| | | | Klinik Psikologi |
| | | | Klinik VCT |
| | | Non Jiwa | Klinik Umum |
| | | | Klinik Gigi dan Mulut |
| | | | Klinik Penyakit Dalam |
| | | | Klinik Penyakit Syaraf |
| | | | Klinik Paru |
| | | | Klinik Kulit dan Kelamin |
| 2. | Instalasi Rawat Inap 1 | Jiwa | Ruang Intensif Psychiatric Care |
| | | | Ruang Paviliun (Puri Anggrek) |
| 3. | Instalasi Rawat Inap 2 | Jiwa | Ruang Kelas II (Puri Mitra) |
| | | | Ruang Kelas III (Gelatik, Kenari, Flamboyan) |
| 4. | IGD | Jiwa/Umum | Dokter jaga 24 jam (Psikiatri dan Umum) |
| | | | Dokter Spesialis/ Konsultan |
| | | | Ambulan Gawat Darurat 24 jam |
| 5. | Instalasi Napza | Rawat Jalan | Klinik Rumatan Metadon |
| | | | Klinik Rumatan Bufrenorfin |
| | | | Klinik Napza dan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) |
| | | Rawat Inap | Rawat Inap Rehabilitasi Napza |
| 6. | Instalasi Rehabilitasi | Mental Psikososial | Layanan Konseling (Individu/ Kelompok) |
| | | | Layanan Psikologi (Anak dan Dewasa) |

| No | Jenis Layanan | | Layanan |
|---|---|---|---|
| | | | Terapi (Kerja, Olah Raga, Musik, Okupasi) |
| | | | Day Care |
| | | | Home Visite |
| | | | Family Gathering |
| | | Medik | Dokter Spesialis Rehab Medik |
| | | | Fisioterapi (Latihan Fisik/ Elektroterapi) |
| | | | Terapi Okupasi |
| 7. | Instalasi Farmasi | | Resep Rawat Jalan |
| | | | Resep Rawat Inap |
| | | | Resep IGD |
| | | | Resep dari Luar RS Jiwa Menur |
| 8. | Instalasi Laboratorium | | Pemeriksaan Lab Rawat Jalan |
| | | | Pemeriksaan Lab Rawat Inap |
| | | | Pemeriksaan Lab Bebas Narkoba |
| | | | Pemeriksaan Lab Medical Check Up (MCU) |
| | | | Pemeriksaan Lab Atas Permintaan Sendiri (APS) |
| 9. | Instalasi Radiologi dan Elektromedik | Radiologi | X Ray |
| | | | USG |
| | | Elektromedik | ECG |
| | | | Brain Mapping |
| | | | Echo Cardiography |
| | | | Treadmill |
| | | | Bronchoscopy |
| 10. | Instalasi Gizi | Rawat Jalan | Konsultasi Gizi |
| | | Rawat Inap | Layanan makanan pasien Diit/ Non Diit |
| 11. | Instalasi Psikologi | | Layanan Psikologi |
| | | | Layanan Psikometri |

| No | Jenis Layanan | Layanan |
|---|---|---|
| 12. | Instalasi Kesehatan Lingkungan | Penanganan Limbah |
| | | Laundry |
| | | Sterilisasi |
| | | Pemeriksaan Kimia Alat dan Air RS |
| 13. | Instalasi Pemeliharaan & Sarana | Pemeliharaan (Listrik, Bangunan, Alat Kesehatan dan Alat Rumah Tangga) |
| 14. | Instalasi Keswamas & PKRS | Edukasi /Preventif Kesehatan Jiwa |
| | | Promosi / Promotif Kesehatan Jiwa |
| 15. | Instalasi Diklatlit | Pendidikan (Kedokteran, Keperawatan) |
| | | Penelitian (Kedokteran, Keperawatan, Non Kes dll) |
| | | Studi Banding |
| | | Magang |
| | | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Karyawan |
| 16. | Pemeliharaan Sarana | Perbaikan Sarana dan Prasarana RS |
| 17. | IT RS dan CaseMix | Pelayanan IT RS |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki RS Jiwa Menur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. SDM RS Jiwa Menur**

| No. | Jenis Tenaga | PNS | | PTTPK | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Struktural | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | Medis | 10 | 18 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 3 | Perawat | 48 | 70 | 35 | 11 | 83 | 81 |
| 4 | Tenaga Kesehatan Lainnya | 12 | 55 | 10 | 17 | 22 | 72 |
| 5 | Administrasi | 65 | 37 | 25 | 10 | 90 | 47 |
| JUMLAH | | 145 | 191 | 76 | 42 | 221 | 233 |
| | | 336 | | 118 | | 454 | |

Jumlah tempat tidur yang tersedia di RS Jiwa Menur adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Tempat Tidur RS Jiwa Menur**

| No | Nama Ruang | Kelas | Jumlah TT | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pria | Wanita | |
| **1** | **Puri Anggrek** | | **11** | **10** | **21** |
| | | VIP 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | VIP 2 | 4 | 3 | 7 |
| | | Kelas 1 | 6 | 6 | 12 |
| **2** | **Wijaya Kusuma** | | **22** | **15** | **37** |
| | | Visum | 3 | 0 | 3 |
| | | Geriatrik dan GMO | 3 | 2 | 5 |
| | | Isolasi Airborne Disease | 1 | 1 | 2 |
| | | Intensif Jiwa | 15 | 12 | 27 |
| **3** | **Gelatik** | | **100** | **0** | **100** |
| | | Kelas III | 85 | 0 | 82 |
| | | Kelas II | 10 | 0 | 10 |
| | | Anak Remaja (Kelas II) | 5 | 0 | 5 |
| **4** | Flamboyan | | **0** | **62** | **62** |
| | | Jiwa Dewasa | 0 | 50 | 50 |
| | | Geriatri | 0 | 6 | 6 |
| | | Kelas II | 0 | 6 | 6 |
| **5** | **Ruang Isolasi Khusus** | | **32** | **28** | **60** |
| | | Lavender Kelas II | 8 | 6 | 14 |
| | | Edelweis Kelas II | 4 | 2 | 6 |
| | | Kenari Kelas III | 20 | 20 | 40 |
| **6** | **Napza** | | **35** | **5** | **40** |
| | | T dan R Napza | 30 | 0 | 30 |
| | | Napza dan Rehabilitasi | 5 | 5 | 10 |
| **Jumlah Total** | | | **200** | **120** | **320** |

RS Jiwa Menur memiliki sarana prasarana yang tidak ketinggalan dengan rumah sakit lainnya, antara lain : Echocardiography, bronchoscopy, USG 3 dimensi, treadmill, TMS, brain mapping dan sebagainya. RS Jiwa Menur juga melakukan kerja sama tingkat Regional/Nasional di bidang pendidikan dengan intitusi pendidikan dokter, D3/S1 Keperawatan dan institusi pendidikan kesehatan lainnya dari seluruh Indonesia, maupun kerjasama Internasional dengan SIF (*Singapore International Foundation*) dan SLV Global (*Sri-Lanka London Volunteer*).

Prestasi terbaru RS Jiwa Menur selama Tahun 2019 antara lain:

(1) Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas Sistem Akuntabilitas Kinerja RS Jiwa Menur (SAKIP) Provinsi Jawa Timur dengan nilai 85,43 (A/Memuaskan) Tahun 2019;

(2) Terbaik 3 Besar dalam Kompetisi Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, KBK Rindu Mesra dari Instalasi Kesehatan Lingkungan;

(3) Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang merupakan penghargaan dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

## B. Analisa Situasi

Analisis SWOT merupakan identifikasi faktor internal dan eksternal RS Jiwa Menur secara kuantitatif yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Keempat faktor tersebut dimasukkan ke dalam Matriks IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*), untuk selanjutnya diberi bobot dan rating. Selisih hasil perkalian bobot dan rating masing-masing analisis internal dan eksternal menentukan posisi RS Jiwa Menur dalam Matrik SWOT yang dapat membantu menetapkan strategi yang akan dirumuskan.

Sebagaimana analisis faktor internal, pada analisis faktor eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) juga diberikan bobot dan rating berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD).

Tabel 4. Matriks Analisis Internal
IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis*)

| No | Uraian Faktor | Bobot | Rating | Skor |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = 3 x 4 |
| KEKUATAN (STRENGTHS) | | | | |
| 1 | Jumlah kunjungan per jenis pelayanan meningkat | 0.06 | 4.71 | 0.28 |
| 2 | Efisiensi pelayanan medis (BOR, ALOS, BTO, TOI) meningkat | 0.06 | 4.43 | 0.27 |
| 3 | RS sudah terakreditasi paripurna versi SNARS | 0.08 | 4.64 | 0.37 |
| 4 | Perkembangan pendidikan dan pelatihan SDM cukup berkuaitas | 0.03 | 4.00 | 0.12 |
| 5 | Indeks Kepuasan Pegawai meningkat | 0.02 | 4.43 | 0.09 |
| 6 | Perkembangan realisasi pendapatan fungsional | 0.06 | 4.64 | 0.28 |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat | 0.06 | 4.64 | 0.28 |
| 8 | Rerata jumlah pelanggan baru meningkat | 0.05 | 4.57 | 0.23 |
| 9 | Peralatan medis cukup memadai | 0.04 | 4.00 | 0.16 |
| 10 | Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa | 0.04 | 3.79 | 0.15 |
| KELEMAHAN (WEAKNESSES) | | | | |
| 1 | Cost Recovery Rate menurun | 0.06 | -4.43 | -0.27 |
| 2 | Tingkat Kemandirian Keuangan menurun | 0.06 | -4.36 | -0.26 |
| 3 | Indikator SPM belum tercapai | 0.07 | -4.00 | -0.28 |
| 4 | RS masih belum memiliki beberapa Dokter Spesialis sesuai persyaratan | 0.04 | -4.14 | -0.17 |
| 5 | Pelayanan penunjang belum buka 24 jam | 0.05 | -3.79 | -0.19 |
| 6 | Rasio perawat dibandingkan jumlah TT belum sesuai persyaratan | 0.05 | -3.86 | -0.19 |
| 7 | Daya tampung gedung rawat jalan sudah tidak memadai | 0.05 | -4.21 | -0.21 |
| 8 | Penerimaan dana non fungsional/ subsidi yang terbatas | 0.05 | -4.36 | -0.22 |
| 9 | Dalam jangka waktu <5 tahun mendatang, banyak SDM yang purna tugas | 0.04 | -4.14 | -0.17 |
| 10 | Rerata jumlah pelanggan lama menurun | 0.03 | -3.93 | -0.12 |
| TOTAL | | 1 | | 0,16 |

Sumber Data : Renstra RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024

Tabel 5. Matriks Analisis Faktor Eksternal
EFAS (*External Strategic Factor Analysis*)

| No | Uraian Faktor | Bobot | Rating | Skor |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = 3 x 4 |
| PELUANG (OPPORTUNITIES) | | | | |
| 1 | Tersedianya pelayanan bagi masyarakat miskin melalui JKN dan Jamkesmas | 0.1 | 4.50 | 0.45 |
| 2 | Kecenderungan meningkatnya jumlah pasien gangguan jiwa, penyalahgunaan NAPZA, dan gangguan tumbuh kembang anak & remaja | 0.1 | 4.64 | 0.46 |
| 3 | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendapat pelayanan pengobatan yang berkualitas | 0.1 | 4.43 | 0.44 |
| 4 | Semakin bertambahnya peraturan perundangan yang mendukung penyediaan pelayanan yang baik dan berkualitas | 0.1 | 4.14 | 0.41 |
| 5 | Semakin mudahnya media promosi, baik jenis maupun caranya | 0.1 | 4.07 | 0.41 |
| ANCAMAN (THREATS) | | | | |
| 1 | Masih adanya stigma yang kurang baik mengenai RS Jiwa dan pasien dengan gangguan jiwa | 0.25 | -4.50 | -1.13 |
| 2 | Adanya peraturan pembentukan unit layanan psikiatri di RSU Kabupaten/Kota yang semakin dipermudah | 0.25 | -4.14 | -1.04 |
| TOTAL | | 1 | | 0,02 |

Sumber Data : Renstra RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024

Dari tabel penilaian (*scoring*) analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat ditentukan posisi strategis RS Jiwa Menur dalam bentuk grafik posisi kuadran. Grafik posisi menunjukkan posisi strategis yang akan menjadi dasar dalam menentukan faktor kunci keberhasilan strategis serta prioritas strategis yang akan dilakukan pada Grafik **Berdasarkan Grafik 1, posisi strategis RS Jiwa Menur berada dalam Kuadran I** (skor IFAS Positif 0.16; dan Skor EFAS Positif 0.02), hal ini merupakan situasi yang menguntungkan, RS Jiwa Menur memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat menggunakan segenap kekuatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

**Grafik 1**
**Posisi Strategis RS Jiwa Menur**

Prioritas RS Jiwa Menur adalah meningkatkan kualitas layanan dan menguatkan aspek manajerial rumah sakit, baik melalui peningkatan fasilitas dan SDM maupun sistem yang mendukungnya, sehingga diharapkan akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan pelayanan kesehatan khususnya di bidang *patient safety* dan tentunya berdampak pada pencapaian pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan publik.

## C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Parsipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. (Sesuai Visi Gubernur Jawa Timur)

### Misi

Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan (Sesuai Misi ke-2 Gubernur Jawa Timur)

### Tujuan (Sesuai Renstra 2019-2024)

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Adapun indikator tujuan RS Jiwa Menur yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

→ Indeks Kesehatan menjadi 0.791

### Sasaran (Sesuai Renstra 2019-2024)

Sedangkan sasaran jangka menengah (sasaran strategis) juga ditetapkan berdasarkan tujuan RS Jiwa Menur, yaitu kondisi dengan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024, terdiri dari:

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di RS yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan indikator kinerja;
   - Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi Standar Nasional Akreditasi RS menjadi 86%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator kinerja;
   - Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah menjadi 93

### Nilai-Nilai Budaya Rumah Sakit

Budaya Kerja di Rumah Sakit Jiwa Menur adalah "**Menur Panca Malu"** yang artinya :

**M** ampu dan mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk semua tugas-tugas pekerjaan berdasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketrampilan yang terbaik berlandaskan iman dan taqwa.

**E** lok dan asri dilingkungan dan tempat kerja penampilan pribadi, dalam melaksanakan tugas selalu tersenyum, menyapa, siap membantu melayani, berperilaku menjaga kebersihan dan ketertiban.

**N** asionalis yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, berjiwa patriot, rela berkorban, suka bergotong-royong, serta berdisiplin tinggi.

**U** tamakan selalu kepentingan dan kepuasan para pengguna jasa, berbudi pekerti luhur, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**R** amah dan rajin dalam pelaksanaan tugas, berkomunikasi, bekerjasama, ringan hati, ringan kaki dan tugas dilaksanakan dengan ikhlas, ramah terhadap lingkungan.

PANCA MALU

**Malu** karena pulang sebelum waktunya, tidak masuk kerja, sering datang terlambat, dan berperilaku kurang sopan.

**Malu** karena disiplin produktifitas kerjanya yang rendah.

**Malu** karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

**Malu** karena kurang memahami prosedur kerja dan peraturan yang berlaku.

**Malu** karena tidak mau belajar untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan.

# BAB II
# EVALUASI PENDAPATAN, PROGRAM KEGIATAN, DAN RENCANA AKSI

## A. Evaluasi Pendapatan

Pada tahun 2020, RS Jiwa Menur menargetkan pendapatan sebesar Rp36.650.000.000,00; meningkat Rp1.178.000.000,00 atau 3,33% dibandingkan target pendapatan dalam DPA Tahun 2019. Peningkatan target pendapatan terjadi pada Layanan Rawat Jalan yang meningkat sebesar 7,14%, Rawat Inap meningkat 41,67%, Jaminan Kesehatan Nasional meningkat 1,75% dan Pelayanan NAPZA dengan peningkatan 71,43%; sementara target layanan yang lain diproyeksikan tetap. Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, realisasi pendapatan RS sebesar Rp10.678.528.413,95 atau tercapai 29,14% dari target tahunan 2020. Secara lengkap, realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6**
**Realisasi Pendapatan RS Jiwa Menur**
**Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020**

| No. | Uraian Pendapatan | Target Tahun 2020 | Realisasi TW I Tahun 2020 | % |
|---|---|---|---|---|
| **16.01** | **Jasa Layanan BLUD** | **36.060.000.000,00** | **10.370.369.429,00** | **28,76** |
| 1 | Instalasi Rawat Jalan | 1.500.000.000,00 | 379.474.000,00 | 25,30 |
| 2 | Instalasi Rawat Inap | 1.700.000.000,00 | 330.694.000,00 | 19,45 |
| 3 | NAPZA | 600.000.000,00 | 92.829.586,00 | 15,47 |
| 4 | IGD | 35.000.000,00 | 16.639.000,00 | 47,54 |
| 5 | Laboratorium | 207.000.000,00 | 46.002.400,00 | 22,22 |
| 6 | Rehabilitasi Medik | 20.000.000,00 | 368.000,00 | 1,84 |

| No. | Uraian Pendapatan | Target Tahun 2020 | Realisasi TW I Tahun 2020 | % |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Radiologi | 40.000.000,00 | 13.971.000,00 | 34,93 |
| 8 | Instalasi Gizi | 300.000.000,00 | 132.376.000,00 | 44,13 |
| 9 | Instalasi Farmasi | 6.030.000.000,00 | 2.074.949.743,00 | 34,41 |
| 10 | Jaminan Kesehatan Nasional | 19.028.000.000,00 | 6.527.707.300,00 | 34,31 |
| 11 | Pely. Masyarakat Miskin | 5.600.000.000,00 | 373.258.400,00 | 6,67 |
| 12 | Pelayanan Pendidikan | 1.000.000.000,00 | 382.100.000,00 | 38,21 |
| **18.05** | **Hasil Pemanfaatan Aset BLUD** | **500.000.000,00** | **268.585.000,00** | **53,72** |
| 1 | Sewa Bangunan | 500.000.000,00 | 268.585.000,00 | 53,72 |
| **18.06** | **Jasa Giro BLUD** | **90.000.000,00** | **22.975.587,95** | **25,53** |
| 1 | Jasa Giro Bank | 90.000.000,00 | 22.975.587,95 | 25,53 |
| **18.09** | **Penerimaan BLUD Atas Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain** | **0,00** | **16.598.397,00** | **0,00** |
| 1 | Retur, denda | 0,00 | 16.598.375,00 | 0,00 |
| **Total** | | **36.650.000.000,00** | **10.678.528.413,95** | **29,14** |

Sumber Data : Laporan Realisasi Pendapatan RS Jiwa Menur

Secara total, realisasi pendapatan RS Jiwa Menur sampai dengan Triwulan I sudah mencapai target yang diharapkan (≥ 25%). Beberapa uraian bahkan memiliki capaian lebih dari 40% seperti sewa bangunan, IGD, dan Instalasi Gizi, tetapi masih terdapat beberapa uraian yang mempunyai capaian di bawah target yang diharapkan, seperti Instalasi Rehabilitasi Medik, Pelayanan Masyarakat Miskin, NAPZA, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Laboratorium.

## B. Evaluasi Program Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, pada tahun 2020, RS Jiwa Menur menganggarkan belanja sebesar Rp143.824.874.872,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp55.291.280.125,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp88.533.594.747,00. Realisasi anggaran belanja sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tercapai Rp15.925.520.843,00 atau 11,07%. Secara lengkap tersaji dalam Tabel 7.

Tabel 7
Realisasi Belanja RS Jiwa Menur
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020

| Kode | Program/Kegiatan | Anggaran Tahun 2020 | Realisasi TW I Tahun 2020 | % |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Program Pelayanan Kesekretariatan** | **9.859.608.000,00** | **1.537.522.758,00** | **15,59** |
| 01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 118.700.000,00 | 8.106.96665,00 | 6,83 |
| 01.002 | Pengelolaan Administrasi Keuangan | 1.149.218.000,00 | 171.439.990,00 | 14,92 |
| 01.003 | Ketatausahaan dan Kepegawaian | 8.591.690.000,00 | 1.357.975.803,00 | 15,81 |
| **49** | **Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya** | **37.823.986.747,00** | **28.880.325,00** | **0,08** |
| 49.005 | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | 173.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.004 | Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.006 | Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) | 3.620.236.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.008 | Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) | 33.830.000.000,00 | 28.880.325,00 | 0,09 |
| **50** | **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya** | **40.850.000.000,00** | **5.522.689.335,00** | **13,52** |
| 50.001 | Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya | 40.850.000.000,00 | 5.522.689.335,00 | 13,52 |
| 00.000 | Belanja Tidak Langsung | 55.291.280.125,00 | 8.836.428.425,00 | 15,98 |
| **Total** | | **143.824.874.872,00** | **15.925.520.843,00** | **11,07** |

Realisasi anggaran belanja masih di bawah target yang diharapkan (±20%). Beberapa kegiatan yang memiliki capaian realisasi anggaran sangat rendah yaitu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK), dan Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT). Diperlukan upaya dan kerjasama yang optimal untuk merealisasikan anggaran tepat waktu, sesuai triwulan yang direncanakan.

## C. Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai pada tahun 2020, yaitu

1. Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi Standar Nasional Akreditasi RS 83%;
2. Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah 90,5.

Sesuai dokumen rencana aksi, Indikator Kinerja Utama baru dapat diukur pada Triwulan IV Tahun 2020 (akhir tahun), sehingga pada triwulan I belum ada evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama.

## D. Evaluasi Rencana Aksi

### 1. Evaluasi Rencana Aksi (Non Keuangan)

Target dan evaluasi Rencana Aksi (Non Keuangan) dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut.

**Tabel 8**
**Evaluasi Rencana Aksi RS Jiwa Menur**
**Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020**
**(Non Keuangan)**

| Program | Kegiatan | Rencana Aksi | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya** | **Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya** | Pelayanan Rawat Jalan | 56.000 Kj | 11.488 Kj | 20,51 |
| | | Pelayanan Rawat Inap | 3.700 Org | 827 Orang | 22,35 |
| | | Pelayanan Gawat Darurat | 2.700 Kj | 736 Kj | 27,26 |
| | | Pelayanan NAPZA | 30 Org | 72 Org | 240 |
| | | Pelayanan Rehabilitasi | 10.000 Kj | 3.233 Kj | 32,33 |
| | | Pelayanan Farmasi | 265.000 Resep | 65.667 Resep | 24,78 |

| Program | Kegiatan | Rencana Aksi | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelayanan Gizi | 291.560 Porsi | 58.142 Resep | 19,94 |
| | | Pelayanan Radiologi dan Elektromedik | 800 Orang | 318 Orang | 39,75 |
| | | Pelayanan Laboratorium | 5.500 Orang | 1.182 Orang | 21,49 |
| | | Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian | 5.200 Orang | 1.029 Orang | 19,79 |
| | | Pelayanan Penunjang dan Ketatausahaan | 12 Bulan | 3 Bulan | 25,00 |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya | Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | Edukasi Bagi Keluarga Pasien Pasung | 4 Kali | 0 Kali | 0,00 |
| | | Pelayanan Pasien Pasung di RS | 50 Orang | 15 Orang | 30,00 |
| | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Perbaikan Gedung Puri Mitra | 3 Paket | 0 Paket | 0,00 |
| | | Pengadaan Alat Kedokteran | 8 Unit | 0 Unit | 0,00 |
| | Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) | Pengadaan Alat Kesehatan | 51 Unit | 0 Unit | 0,00 |
| | | Pengadaan Prasarana | 1 Paket | 0 Paket | 0,00 |
| | Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) | Pembangunan Gedung Intensive Care | 6 Paket | 3 Paket | 50,00 |
| | | Rehabilitasi Gedung Napza | 6 Paket | 1 Paket | 16,67 |
| | | Rehabilitasi Gedung Rekreasi Menjadi Gedung Gizi | 6 Paket | 1 Paket | 16,67 |
| | | Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Flamboyan 1 | 6 Paket | 1 Paket | 16,67 |
| Program Pelayanan Kesekretariatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 |
| | | Penyusunan Rencana Kerja | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50,00 |

| Program | Kegiatan | Rencana Aksi | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Penganggaran** | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| | | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan | 1 Kali | 0 Kali | 0,00 |
| | **Pengelolaan Administrasi Keuangan** | Pelayanan Administrasi Keuangan | 5 Paket | 4 Paket | 80,00 |
| | | Pelayanan Penunjang SIM RS | 5 Paket | 1 Paket | 20,00 |
| | **Ketatausahaan dan Kepegawaian** | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana | 2 Paket | 1 Paket | 50,00 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 2 Paket | 1 Paket | 50,00 |
| | | Dukungan Operasional Kelembagaan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 3 Bulan | 25,00 |
| | | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 3 Bulan | 25,00 |
| | | Pelatihan Eksternal | 40 Orang | 65 Orang | 162,50 |
| | | Pelatihan Internal | 80 Orang | 98 Orang | 122,50 |
| | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 8 Paket | 5 Paket | 62,50 |
| | | Pengelolaan Kearsipan | 12 Bulan | 3 Bulan | 25,00 |
| | | Reformasi Birokarasi dan Zona Integritas | 12 Bulan | 3 Bulan | 25,00 |
| **Rerata Capaian** | | | | | **39,46** |

Dari 36 Rencana Aksi yang sudah disusun dalam mendukung pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, terdapat 20 Rencana Aksi yang sudah mencapai target kinerja yang diharapkan atau 55,55%.

Beberapa Rencana Aksi belum memiliki capaian kinerja ≥25% karena memang target pelaksanaannya ditetapkan bukan pada TW 1 atau sedang dalam proses pengadaan. Percepatan proses pengadaan dan ketepatan waktu pelaksanaan sub kegiatan mutlak diperlukan guna meningkatkan capaian kinerja Rencana Aksi yang diharapkan.

## 2. Evaluasi Rencana Aksi (Keuangan)

Target dan evaluasi Rencana Aksi (Keuangan) dapat dilihat pada Tabel 9. Pada Tabel tersebut, terlihat capaian realisasi Rencana Aksi (Keuangan) baru mencapai 8,01% dan masih sangat jauh dari target realisasi TW 1 sebesar 20%. Beberapa Rencana Aksi sedang dalam proses lelang, dan penyelesaian administrasi keuangan. Diharapkan adanya optimalisasi peran Penanggung Jawab Sub Kegiatan/Kegiatan agar anggaran yang tertuang dalam Rencana Aksi dapat berjalan dengan baik sesuai target waktu yang direncanakan.

**Tabel 9**
**Evaluasi Rencana Aksi RS Jiwa Menur**
**Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020**
**(Keuangan)**

| Program | Kegiatan | Rencana Aksi | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya** | **Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya** | Pelayanan Rawat Jalan | 142.988.000 | 9.600.000 | 14,84 |
| | | Pelayanan Rawat Inap | 766.558.000 | 0 | 0,00 |
| | | Pelayanan Gawat Darurat | 15.552.000 | 0 | 0,00 |
| | | Pelayanan NAPZA | 53.325.000 | 0 | 0,00 |
| | | Pelayanan Rehabilitasi | 89.860.000 | 3.600.000 | 4,01 |
| | | Pelayanan Farmasi | 7.762.944.750 | 775.138.635 | 10,67 |
| | | Pelayanan Gizi | 4.592.822.500 | 728.762.500 | 15,87 |
| | | Pelayanan Radiologi dan Elektromedik | 62.616.500 | 0 | 0,00 |
| | | Pelayanan Laboratorium | 651.187.000 | 62.233.600 | 9,56 |
| | | Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian | 177.302.000 | 169.290.000 | 95,48 |
| | | Pelayanan Penunjang dan Ketatausahaan | 27.034.843.250 | 3.774.064.600 | 13,96 |

| Program | Kegiatan | Rencana Aksi | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya | Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | Edukasi Bagi Keluarga Pasien Pasung | 15.323.000 | 0 | 0,00 |
| | | Pelayanan Pasien Pasung di RS | 184.677.000 | 0 | 0,00 |
| | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Perbaikan Gedung Puri Mitra | 93.750.000 | 0 | 0,00 |
| | | Pengadaan Alat Kedokteran | 80.000.000 | 0 | 0,00 |
| | Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) | Pengadaan Alat Kesehatan | 1.280.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Pengadaan Prasarana | 2.340.236.747 | 0 | 0,00 |
| | Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) | Pembangunan Gedung Intensive Care | 11.580.000.000 | 11.655.700 | 0,10 |
| | | Rehabilitasi Gedung Napza | 11.208.580.000 | 7.029.825 | 0,06 |
| | | Rehabilitasi Gedung Rekreasi Menjadi Gedung Gizi | 5.291.480.000 | 5.971.625 | 0,11 |
| | | Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Flamboyan 1 | 5.749.940.000 | 4.223.175 | 0,07 |
| Program Pelayanan Kesekretariatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 30.200.000 | 4.913.500 | 16,27 |
| | | Penyusunan Rencana Kerja | 22.000.000 | 322.740 | 1,47 |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 32.000.000 | 1.625.525 | 5,08 |
| | | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan | 34.500.000 | 1.245.200 | 3,61 |
| | Pengelolaan Administrasi Keuangan | Pelayanan Administrasi Keuangan | 649.218.000 | 151.441.000 | 23,33 |
| | | Pelayanan Penunjang SIM RS | 500.000.000 | 19.998.990 | 4,00 |

| Program | Kegiatan | Rencana Aksi | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ketatausahaan dan Kepegawaian** | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana | 4.008.956.500 | 775.589.077 | 19,35 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 1.352.200.000 | 64.987.302 | 4,81 |
| | | Dukungan Operasional Kelembagaan Pemerintah Daerah | 1.141.700.000 | 160.447.814 | 14,05 |
| | | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah | 338.000.000 | 143.893.300 | 42,57 |
| | | Pelatihan Eksternal | 559.750.00 | 152.064.165 | 27,17 |
| | | Pelatihan Internal | 270.000.000 | 18.105.550 | 6,76 |
| | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 407.001.500 | 40.348.200 | 9,91 |
| | | Pengelolaan Kearsipan | 54.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Reformasi Birokarasi dan Zona Integritas | 459.582.000 | 2.540.395 | 0,55 |
| **Total** | | | **88.533.594.747** | **7.089.092.418** | **8,01** |

# BAB III
# PERMASALAHAN

## A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi RS Jiwa Menur dalam mencapai indikator Rencana Aksi, Kegiatan, Program, dan Sasaran, khususnya dalam Triwulan I Tahun 2020 adalah:

1. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran belanja sebesar 11,07% dari target;
2. Terdapat beberapa uraian pendapatan yang belum mencapai target yang ditetapkan atau masih di bawah 25%, di antaranya: Instalasi Rawat Inap, Instalasi NAPZA, Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Masyarakat Miskin;
3. Terdapat 44,45% indikator Rencana Aksi non keuangan yang belum memenuhi target, meskipun secara keseluruhan, rerata capaian indikator Rencana Aksi non keuangan sudah mencapai 39,87% (di atas 25%);
4. Adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya seluruh kegiatan pelayanan, penunjang pelayanan, dan administrasi manajemen, sehingga kinerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

## B. Solusi

Adapun solusi atau alternatif pemecahan masalah yang diambil dan akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi, serta koordinasi antara Bagian Keuangan, Bagian Program, Bagian/Bidang Penanggung Jawab program/kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dan Penanggung Jawab Rencana Aksi/Sub Kegiatan setiap kendala/permasalahan yang ada dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sehingga penyerapan annggaran dapat lebih optimal;
2. Mengejar target pendapatan bagi beberapa uraian pendapatan yang masih kurang, jika memang dalam prognosis pendapatan sampai akhir tahun 2020 tidak dapat tercapai akan dilakukan koreksi dalam Perubahan APBD 2020;

3. Mendorong pelaksanaan Rencana Aksi, khususnya bagi yang mempunyai capaian indikator kinerja kurang dari 25%;
4. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai target indikator program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada standar protokol kesehatan yang ada.

# BAB IV
# PENUTUP

Secara umum kinerja RS Jiwa Menur pada Triwulan I Tahun 2020, baik kinerja realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi rencana aksi baik keuangan maupun non keuangan masih belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan kinerja dan percepatan penyerapan anggaran di triwulan yang akan datang

Surabaya, April 2020
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

dr. MOCHAMAD HAFIDIN ILHAM, Sp. An
Pembina Utama Muda
NIP.19620506 198901 1 002