



# RENCANA KERJA RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2024



Alamat :  
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram  
Kode Pos 83237  
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515  
Email : [rsjmutiarasukma@gmail.com](mailto:rsjmutiarasukma@gmail.com)  
Website: [rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id](http://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id)

**Tabel T-C.3.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3							
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>			58.771.827.472,56	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>			56.006.280.763	
-	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji ASN</b>	<b>100</b>	25.000.000.000,00	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji ASN</b>	<b>100</b>	31.087.328.146	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	255	25.000.000.000,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	255	31.087.328.146	
-	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	6.250.000.000,00	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	5.918.952.617	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3	450.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3	156.648.617	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	140	5.800.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	137	5.762.304.000	
-	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase realisasi pendapatan BLUD</b>	<b>100</b>	19.000.000.000,00	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase realisasi pendapatan BLUD</b>	<b>100</b>	19.000.000.000	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	19.000.000.000	19.000.000.000	
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan</b>	<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>79</b>	11.991.765.675,25	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan</b>	<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>79</b>	4.500.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3							
	<b>Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar</b>	<b>80</b>		<b>Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar</b>	<b>80</b>		
-	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>	<b>92</b>	<b>10.267.241.647,32</b>	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>	<b>92</b>	<b>4.129.760.000</b>	
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	19	5.000.000.000,00	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan	Jumlah unit alkes	20	1.500.000.000	
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	1	1.200.000.000,00	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	1	1.100.000.000	
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	4.500.000.000,00	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	1.529.760.000	
-	<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	<b>100</b>	<b>1.259.522.597,35</b>	<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	<b>100</b>	<b>370.240.000</b>	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah orang yang terlayani	600	25.000.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	-	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3							
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	37.000	950.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	68	300.240.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	200	30.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang terlayani	870	100.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang terlayani	1.600	70.000.000	