

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**KABUPATEN KULON PROGO**

**TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

*ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦮꦠꦺꦱ*

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169  
Fax.(0274)773092

Website : <https://rsud.kulonprogokab.go.id>, Email : [rsud@kulonprogokab.go.id](mailto:rsud@kulonprogokab.go.id)

**2024**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b><i>Executive Summary</i> (Ikhtisar Eksekutif)</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I    Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A    Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B    Tugas dan Fungsi .....	1
C    Struktur Organisasi .....	2
D    Sumber Daya Manusia .....	3
E    Aspek Strategis .....	4
F    Permasalahan Utama .....	4
G    Sarana dan Prasarana Kerja .....	4
<b>BAB II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>5</b>
A    Perencanaan Kinerja .....	5
B    Indikator Kinerja Utama .....	5
C    Perjanjian Kinerja .....	6
<b>BAB III  Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>9</b>
A    Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2023	9
B    Capaian Kinerja Organisasi	15
C    Analisis Capaian Kinerja	19
D    Realisasi Anggaran	21
<b>BAB IV  Penutup</b> .....	<b>22</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM RSUD Wates Tahun 2024 .....	2
Tabel 1.2 Asset RSUD Wates Tahun 2024 .....	4
Tabel 2.1 Indikator Kinerja RSUD Wates 2023-2026 .....	5
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 .....	5
Tabel 2.3 Indikator perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 ..	6
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja RSUD Wates .....	6
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Wates tahun 2024 ....	7
Tabel 2.6 Perubahan target kinerja tahun 2024.....	7
Tabel 2.7 Target kinerja dengan penyesuaian Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 .....	8
Tabel 3.1 Indikator Cakupan Kinerja BLUD .....	16
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja RSUD Wates .....	17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja RSUD Wates tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 .....	18
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra .....	19
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan RSUD Wates .....	20

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Wates Tahun 2024 ini. Disadari bahwa hal ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan diwaktu mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wates, Desember 2024

Direktur



**dr. Eko Budiarto, M.Kes., Sp.An**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197806042003121003

## **EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal (1) Kepala SKPD setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Kinerja SKPD. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada tahun 2024 RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan sehingga melaksanakan satu program, dua kegiatan, dan dua sub kegiatan, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK). Untuk melaksanakan satu program, dua kegiatan, dan dua sub kegiatan tersebut RSUD Wates menetapkan anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 204.073.287.035,00.

Capaian kinerja RSUD tahun 2024 yaitu nilai kinerja kesehatan BLUD dengan indikator Cakupan Kinerja BLUD target 80%, dengan realisasinya tercapai nilai 81,28%.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan RSUD Wates.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi.**

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;

#### **B. Tugas dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan, RSUD Wates mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut RSUD Wates mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan penetapan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
  - f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - h. Pembinaan dan pengendalian pelayanan Kesehatan;
  - i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
  - j. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas

### C. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan, susunan Organisasi RSUD Wates terdiri dari;

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari;
  - a. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Bagian Keuangan;
    - 1) Sub. Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan;
    - 2) Sub. Bagian Pendapatan;
3. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari;
  - a. Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu;
  - b. Bidang Pelayanan Penunjang;
  - c. Bidang Keperawatan dan Kebidanan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

### D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia terkait langsung dengan keberlangsungan organisasi RSUD Wates dimana sumber daya manusia sebagai yang menjalankan organisasi. Secara kualitatif pada dasarnya sumber daya manusia di RSUD Wates relatif profesional dan bekerja sungguh-sungguh. Berikut adalah table rincian jumlah SDM di RSUD Wates tahun 2024 berdasarkan jenis jabatan:

Tabel 1.1  
SDM RSUD Wates Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Jabatan		Eselon				Status			Jml
		JFU	JFT	II	III	IV	V	PNS	PPPK	BLUD	
1	Direksi	-	-	1	2	-	-	3	-	-	3
2	Bagian Umum &	28	2	-	1	2	-	11	1	21	33

	Kepegawaian											
3	Bagian Keuangan	21	2	-	1	2	-	10	1	15	26	
4	Bid. Keperawatan & Kebidanan	2	381	-	1	-	-	157	100	127	384	
5	Bid. Yanmed & Pengembangan Mutu	25	58	-	1	-	-	34	1	49	84	
6	Bid. Pelayanan Penunjang	88	136	-	1	-	-	75	47	102	224	
<b>TOTAL</b>		<b>754</b>						<b>754</b>				

***\*berdasarkan data kepegawaian RSUD Wates Tahun 2024***

E. Aspek Strategis.

1. Berkembangnya rumah sakit baru;
2. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia atau Pegawai Negeri Sipil;
3. Ancaman Bencana Alam;
4. Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan Kesehatan;
5. Tata laksana Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Rumah Sakit unggulan menuju pelayanan berstandar internasional;
7. Pembangunan dan pengembangan RSUD Wates;
8. RSUD Wates ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan layanan prioritas jantung, stroke, kanker, dan uronefrologi.

F. Permasalahan Utama

1. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit swasta lebih tinggi terhadap rumah sakit pemerintah
2. Perlunya penambahan gedung dan ruangan baru yang sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan pengembangan layanan
3. Masih adanya kebutuhan jumlah SDM yang belum terpenuhi
4. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan
5. Tidak adanya pengangkatan PNS karena moratorium
6. Kebijakan rujukan berjenjang
7. Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal

8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal
9. Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates

#### G. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2024 jumlah asset di RSUD Wates mengalami peningkatan pada peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 sarana dan prasarana difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan layanan kesehatan masyarakat terutama pada 10 layanan prioritas kementerian kesehatan meliputi layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan Anak (KIA), Respirasi dan TB, Diabetes Mellitus, Gastro Hepatologi, PIE dan Jiwa.

Tabel 1.2  
Asset RSUD Wates Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	3 (Luas : 75.492 m2)	5.362.876.100
2	Peralatan dan Mesin	18942	327.994.951.872
3	Gedung dan Bangunan	104	259.521.374.811
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30	20.036.724.596
5	Aset Tetap Lainnya	1	54.726.804

\*) Sumber data RSUD Wates Tahun 2024

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja.

Sasaran utama RSUD Wates adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan. Sasaran ini ditetapkan untuk bisa mewujudkan tujuan RSUD Wates yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Melalui tujuan ini diharapkan terwujud misi RSUD Wates yaitu Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pendidikan, yang Profesional Berbasis Kearifan Lokal Untuk Kepuasan Pelanggan. Pada misi ini merupakan penjabaran dari Visi RSUD Wates yaitu Rumah Sakit Rujukan Berbasis Kearifan Lokal Menuju Pelayanan Berstandar Internasional.

### B. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja RSUD Wates Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan Kinerja	Target Renstra			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD RSUD Wates	RSUD Wates	-	-	-	-
			Cakupan Kinerja BLUD	RSUD Wates	79%	80%	81,1%	82%

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, menetapkan indikator sasaran dan target capain indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	80%

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024, dilakukan penetapan perubahan target indicator kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Target Murni	Target Perubahan
Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Cakupan Kinerja BLUD	80%	80%

#### C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan/atau perubahannya serta dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, disusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja RSUD Wates  
Kabupaten Kulon Progo

Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	%	80

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Wates  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Program sesuai Perubahan RPJMD/Perubahan Renstra 2023-2026	Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 174.415.015.705,00	Sumber Dana BLUD dan DAK
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp. 164.891.085.705,00	BLUD
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	Rp. 9.523.930.000,00	DAK

Menindaklanjuti evaluasi kinerja dilakukan perubahan dalam hal penetapan strategi yang mempengaruhi capaian kinerja berupa perubahan target kinerja, Program, kegiatan dan alokasi anggaran Perjanjian Kinerja telah dilakukan perubahan terakhir menjadi:

Tabel 2.6  
Perubahan target kinerja Tahun 2024

Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Target Murni	Target Perubahan
Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Cakupan Kinerja BLUD	80%	80%

Untuk mencapai target kinerja tersebut dilakukan melalui penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Target Kinerja dengan penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024

No	Program sesuai Perubahan RPJMD/Perubahan Renstra 2023-2026	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	150.006.735.451,00	174.415.015.705,00	Sumber Dana BLUD dan DAK
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Sub Kegiatan	140.482.805.451,00	164.891.085.705,00	BLUD

		Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota			
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	9.523.930.000,00	9.523.930.000,00	DAK

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 dan Tindaklanjutnya**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi selain Perubahan Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai sebesar 85,15 (delapan puluh lima koma lima belas) dengan predikat A dengan interpretasi (Memuaskan).

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 26,08 (dua puluh enam koma delapan). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia yang dapat diketahui dari:
    - a) RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa :
      - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
      - ii. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
      - iii. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
      - iv. Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 050/37.A/VI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo Nomor 050/30.A/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program;

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;
  - vi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang;
  - vii. Petunjuk Teknis Forum OPD dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo.
- b) RSUD Wales Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
  - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD. Menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
  - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
  - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
  - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, namun belum memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) yang dapat diketahui dari:
- a) RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, DPA, RKA) yang diformalkan;
  - b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website RSUD Wates;
  - c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

- d) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
  - e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
  - f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading);
  - g) Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi yang jelas tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, maupun aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting);
  - h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
  - i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 3) Perencanaan kinerja dimanfaatkan telah untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan yang dapat diketahui dari:
- a) RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
  - b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.
  - c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik. Target tahunan tahun 2024 dari target jangka menengah yang berakhir pada tahun 2024 baru dapat dicapai 85,15%.
  - d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2. **Pengukuran Kinerja** (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 26,14 (dua puluh enam koma empat belas). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan yang dapat diketahui dari :
  - a. RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
    - i. Cara penghitungan kinerja RSUD Wates yang diukur dengan Nilai Kesehatan BLUD yang mengacu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
    - ii. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja:
    - i. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo Nomor 050/37.A/VI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo Nomor 050/30.A/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program;
    - ii. RPJMD 2023-2026;
    - iii. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
  - c. Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang diformalkan dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang dapat diketahui dari:
  - a. Data kinerja yang dikumpulkan oleh RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
  - b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
  - c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi e- SAKIP-ROPK, SIPD, MONEV KU.
3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yang dapat diketahui dari:

- a) Pengukuran Kinerja oleh Direksi dan manajemen RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada e-SAKIP-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. **Pelaporan Kinerja** (dengan bobot 15%) memperoleh nilai sebesar 13,18 (Tiga belas koma delapan belas). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja yang dapat diketahui dari:
  - a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan melalui website RSUD Wates. Penyampaian laporan tertulis kepada Bupati Kulon Progo melalui Bagian Organisasi telah dilaksanakan tepat waktu;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi sebagian besar standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang dapat diketahui dari:
  - a) Dokumen Laporan Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum ada perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
  - b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- c) Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan uraian rinci terkait hasil perhitungan capaian masing-masing indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja.
  - d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yang dapat diketahui dari:
- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo;
  - b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja,
  - c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. **Evaluasi Internal** (dengan bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 19,75 (Sembilan belas koma tujuh puluh lima). Hasil evaluasi sebagai berikut:
- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan yang dapat diketahui dari:
    - a) RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
    - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
  - 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai yang dapat diketahui dari:
    - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
    - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
  - 3) Implementasi SAKIP belum sepenuhnya meningkat karena adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. serta belum dapat memberikan dampak nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, yang diketahui dari uraian sebagai berikut:
    - a) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, namun belum terdapat bukti-bukti tindak lanjut yang memadai.
    - b) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **5. Rekomendasi dan tindak lanjut atas setiap rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Direktur RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo agar:

- a) Meningkatkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b) Menyusun SOP pengumpulan data yang memuat keterangan jika terjadi kesalahan data;
- c) Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional dalam Dokumen Laporan Kinerja Tahunan.

## **B. Capaian Kinerja Organisasi.**

Penilaian kinerja telah dilaksanakan RSUD Wates dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja RSUD Wates Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. IKU RSUD Wates berdasarkan dokumen perencanaan pada tahun 2024 adalah Cakupan Kinerja BLUD.

Cara penghitungan nilai Cakupan Kinerja BLUD RSUD Wates menggunakan nilai rata-rata dari seluruh butir indikator di dalam cakupan kinerja BLUD yang berdasarkan pada Rencana Strategis RSUD Wates tahun 2023-2026 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.

Sistem penilaian ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara terus menerus yang dilaksanakan secara self assessment. Pada Cakupan Kinerja BLUD terdapat 14 butir indikator yang digolongkan menjadi 2 (dua) jenis indikator penilaian yaitu:

- 1) Indikator kinerja keuangan
- 2) Indikator kinerja pelayanan dengan menggunakan INM (Indikator Nasional Mutu)

Dengan rincian indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Cakupan Kinerja BLUD

No	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
A	<b>Indikator Kinerja Keuangan</b>		
	Rentabilitas/Return on asset	4%	2.60%
	Likuiditas/Current Ratio	160%	195,39%
	Solvabilitas/Debt to asset ratio	35%	7,62%
	Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran	104%	96,68%
B	<b>Indikator Kinerja Pelayanan</b>		
	Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (>=80%)	84%	100%
	Kepatuhan identifikasi pasien (100%)	100%	93,12%
	Kepatuhan Kebersihan Tangan (>=85%)	87%	92,5%
	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)	100%	99,3%
	Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS (>= 80%)	82%	85,91%
	Kepatuhan terhadap clinical pathway (>=80%)	82%	99,7%
	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%)	100%	97,43%
	Kepatuhan waktu visite dokter (>=80%)	84%	86,57%
	Kepuasan pasien(>76.61%)	80%	85,78%
	Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%)	100%	100%
	Penundaan operasi elektif (<5%)	4%	1,65%
	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (>80%)	100%	54,57%
	Waktu tunggu rawat jalan (>=80%)	82%	82,91%
	Jumlah		81,28%

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja RSUD Wates

Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Cakupan Kinerja BLUD	Jumlah Angka Target/Jumlah Indikator Penilaian	%	80	81,28	81,28%

Tahun 2024 target kinerja RSUD Wates adalah Cakupan Kinerja BLUD dengan nilai 80%. Realisasi tahun 2024 Cakupan Kinerja BLUD dengan nilai 81,28%. Realisasi sesuai dengan target dikarenakan jumlah pasien di RSUD Wates mengalami kenaikan.

Selanjutnya terkait dengan capaian INM masih terdapat indikasi yang belum mencapai target diantaranya indikator waktu tanggap SC Emergensi, hal ini terjadi karena tim cito tidak berada di tempat atau tempat tinggal yang jauh dari RSUD Wates, Solusi yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait manajemen waktu kesiapan dokter operator serta tim cito, dan melakukan umpan balik terhadap SDM yang terkendala dalam proses pelaksanaan SC Emergensi.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja RSUD Wates**

**Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024**

No	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Formula Pengukuran	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Kesehatan BLUD RSUD Wates	Nilai kesehatan BLUD ada 9 Grade yaitu C=1, CC=2, CCC=3, B=4, BB=5, BBB=6, A=7, AA=8, AAA=9	A	A	A	-	-
		Cakupan Kinerja BLUD	-	-	-	70,69%	80%

Realisasi kinerja dan capaian kinerja RSUD Wates tahun-tahun sebelumnya tercapai sesuai target yaitu Nilai Kesehatan BLUD dengan nilai capaian sebesar 70,69%. Sementara pada tahun 2024 Indikator Kinerja RSUD Wates adalah Nilai Kesehatan dengan target 80% dengan realisasi 81,28%. Realisasi kinerja dan capaian kinerja di

tahun 2024 sesuai target. Pada tahun 2024 target kinerja RSUD Wates adalah cakupan kinerja BLUD dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 81,28% atau tercapai 99,12% dari target.

Peningkatan capaian kinerja BLUD di tahun 2024 dikarenakan meningkatnya kunjungan pasien di tahun 2024 dimana RSUD Wates telah mengembangkan 10 layanan prioritas yaitu Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, TB, Respirasi dan TB, Diabetes Melitus, Gastro Hepatologi, PIE, dan Jiwa.

Pada tahun 2024 RSUD mendapatkan bantuan sumber dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) Bidang Kesehatan sebesar Rp. 9.523.930.000,00, yang terbagi dalam 3 (tiga) menu diantaranya Bidang Sarana, Bidang Prasarana, dan Bidang alat Kesehatan. Dengan adanya bantuan pendanaan melalui sumber dana DAK-Fisik TA 2024 ini, dapat merealisasikan beberapa kebutuhan sarana, prasarana, dan alkes yang mendukung dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan di RSUD Wates.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis yaitu dalam Renstra RSUD Wates adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra 2026	%Capaian s/d 2024 terhadap target akhir
				2021	2022	2023	2024		
1	Nilai Kesehatan BLUD RSUD Wates	Nilai kesehatan BLUD ada 9 Grade yaitu C=1, CC=2, CCC=3, B=4, BB=5, BBB=6, A=7,	-	A	A	-	-	-	-

		AA=8,AAA=9							
		Cakupan Kinerja BLUD	-	-	-	70,69%	81,28%	82%	99,12%

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian kinerja tahun 2024 adalah 81,28% Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah 70,69%. Dengan demikian perbandingan capaian tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 114,98%.

Penambahan sarana dan prasarana yang bersumber diantaranya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan ambulance, pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan (EEG, broncoscopi, BOR, BSM) serta pembangunan gedung gizi. Selain itu RSUD Wates juga melengkapi sarana dan prasarana dengan dana BLUD diantaranya rehab gedung IGD lama menjadi ruang pelayanan kanker terpadu, pembuatan pondasi gas medis, dan pembuatan selasar menuju kamar jenazah.

Dengan penambahan sarana dan prasarana di RSUD Wates menyebabkan peningkatan layanan kunjungan pasien sehingga target akhir renstra diharapkan segera tercapai.

### C. Analisis Capaian Kinerja.

- 1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Realisasi capaian kinerja RSUD Wates untuk tahun 2024 adalah 81,28% dibandingkan dengan target tahun 2023 nilai cakupan kinerja BLUD sebesar 79% tidak tercapai atau terealisasi sebesar 70,69% dari target. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi jumlah pasien di RSUD Wates belum mengalami kenaikan sebagai akibat dari adanya kebijakan rujukan berjenjang. Dengan kondisi tersebut maka RSUD Wates berusaha melakukan alternatif solusi dengan melakukan proses pengembangan 10 layanan Prioritas Kementerian Kesehatan meliputi layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, diabetes melitus, infeksi emerging, tuberculosis, Gastro Hepatologi, dan Jiwa yang pada tahun 2024. Selain itu pada tahun 2024 ini RSUD Wates juga telah melakukan pengadaan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan

masyarakat dan mendukung pengembangan layanan berupa alat EEG, broncoscopi, BOR, BSM yang direncanakan akan digunakan pada tahun 2024.

Selanjut terkait dengan capaian INM masih terdapat indikator yang belum mencapai target seperti pada indikator waktu tanggap sc emergency. Hal ini terjadi karena tim cito yang tidak standby dan tempat tinggal tim cito jauh dari rumah sakit. Dengan kondisi tersebut maka RSUD Wates juga telah berusaha melakukan alternatif solusi dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait manajemen waktu kesiapan dokter operator serta tim jaga cito dan melakukan umpan balik terhadap SDM yang terkendala dalam proses pelaksanaan tindak lanjut SC emergency.

- 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

RSUD Wates sebagai PPK BLUD melaksanakan satu program, dua kegiatan, dan dua sub kegiatan, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan itulah yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja RSUD Wates.

Penambahan sarana dan prasarana bersumber dari DAK dan BLUD RSUD Wates menjadi faktor meningkatnya jumlah layanan di RSUD Wates sehingga capaian kinerja sebesar 81,28% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

- 3) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana dan Prasarana)

Per 31 Desember 2024 terjadi efisiensi sumber daya anggaran sebesar Rp. 7.316.786.161,77 atau 3,59% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 196.756.500.873,23 dari anggaran sebesar Rp. 204.073.287.035,00. Efisiensi terjadi karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini terjadi diantaranya ada efisiensi belanja pegawai untuk gaji pegawai BLUD, honorarium-honorarium, lembur, serta tunjangan tambahan bahaya radiasi. Selain itu efisiensi juga ada pada belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, kondisi pelayanan dan jumlah pasien yang ada.

Dari sisi SDM ada penambahan jumlah SDM pada tahun 2024 yaitu sebanyak 17 orang PPPK. Penambahan SDM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang sebelumnya berkurang serta untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Wates yang semakin berkembang serta sebagai upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Wates. Adapun sarana prasarana yang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dipergunakan sebagaimana mestinya. Guna mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di RSUD Wates.

## 2. Analisis efisiensi Penggunaan Anggaran

Per 31 Desember 2024 terjadi efisiensi sumber daya anggaran sebesar Rp. 7.316.786.161,77 atau 3,59% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 196.756.500.873,23 dari anggaran sebesar Rp. 204.073.287.035,00. Efisiensi terjadi karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini terjadi diantaranya ada efisiensi belanja pegawai untuk gaji pegawai BLUD, honorarium-honorarium, lembur, serta tunjangan tambahan bahaya radiasi. Selain itu efisiensi juga ada pada belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, kondisi pelayanan dan jumlah pasien yang ada.

### A. Realisasi Anggaran

#### 1. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

Tabel 3.5

Rencana dan realisasi anggaran kegiatan tahun 2024

Kinerja					Keuangan				Keterangan/ Efisiensi
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	80	81,28	101,60%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	204.073.287.035,00	196.756.500.873,23	96,41%	Efisiensi belanja sesuai kebutuhan

## 2. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Per 31 Desember 2024 terjadi efisiensi sumber daya anggaran sebesar Rp. 7.316.786.161,77 atau 3,59% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 196.756.500.873,23 dari anggaran sebesar Rp. 204.073.287.035,00. Efisiensi terjadi karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini terjadi diantaranya ada efisiensi belanja pegawai untuk gaji pegawai BLUD, honorarium-honorarium, lembur, serta tunjangan tambahan bahaya radiasi. Selain itu efisiensi juga ada pada belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, kondisi pelayanan dan jumlah pasien yang ada.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo melaksanakan satu Program, dua Kegiatan, dan dua Sub Kegiatan, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK).

Strategi yang akan dilakukan RSUD Wates untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025 adalah dengan terus melakukan pengembangan baik dari segi layanan maupun sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan sehingga mutu layanan dan jumlah penerima manfaat dari terselenggaranya kegiatan operasional pelayanan Kesehatan di RSUD Wates semakin meningkat.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kepentingan pengambilan keputusan pada tahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo pada khususnya serta dapat meningkatkan pelayanan pada umumnya.

Wates,           Desember 2024

DIREKTUR

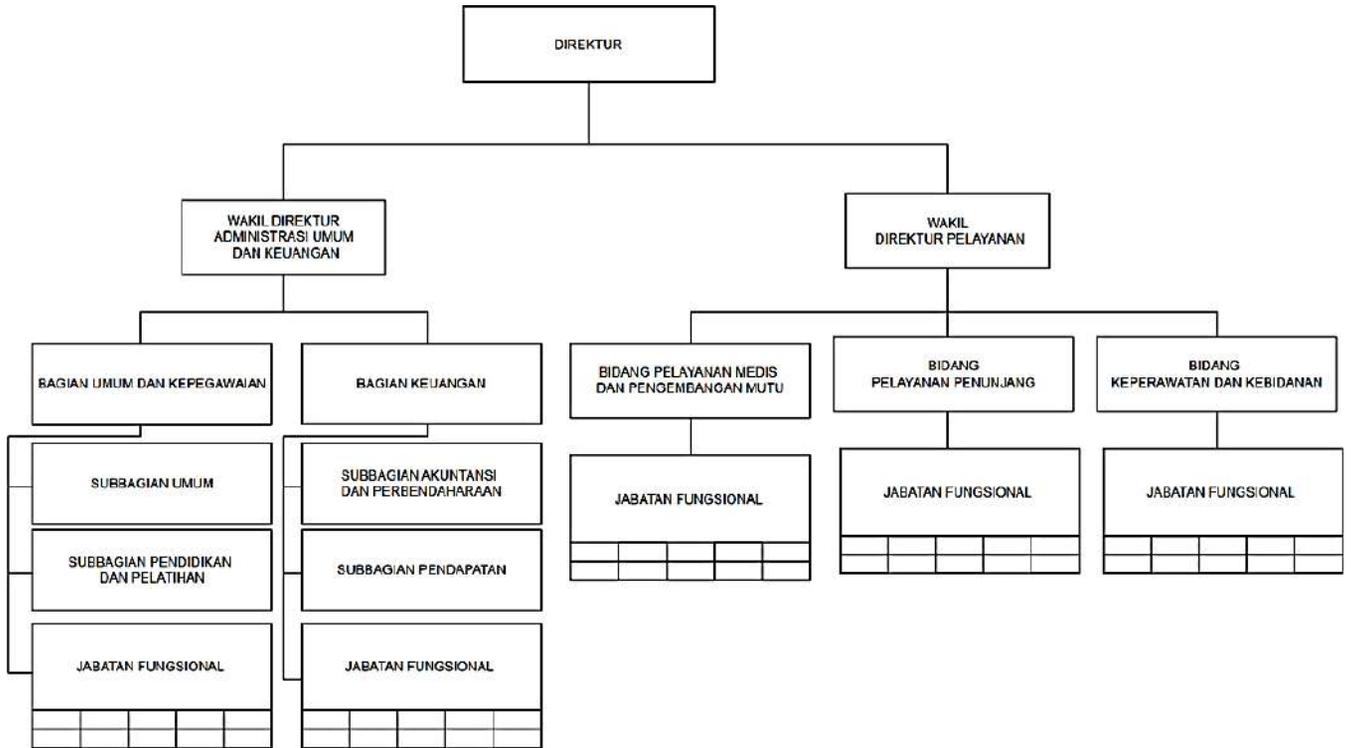


dr. EKO BUDIARTO, M. Kes, Sp. An.

Pembina TK I; IV/b

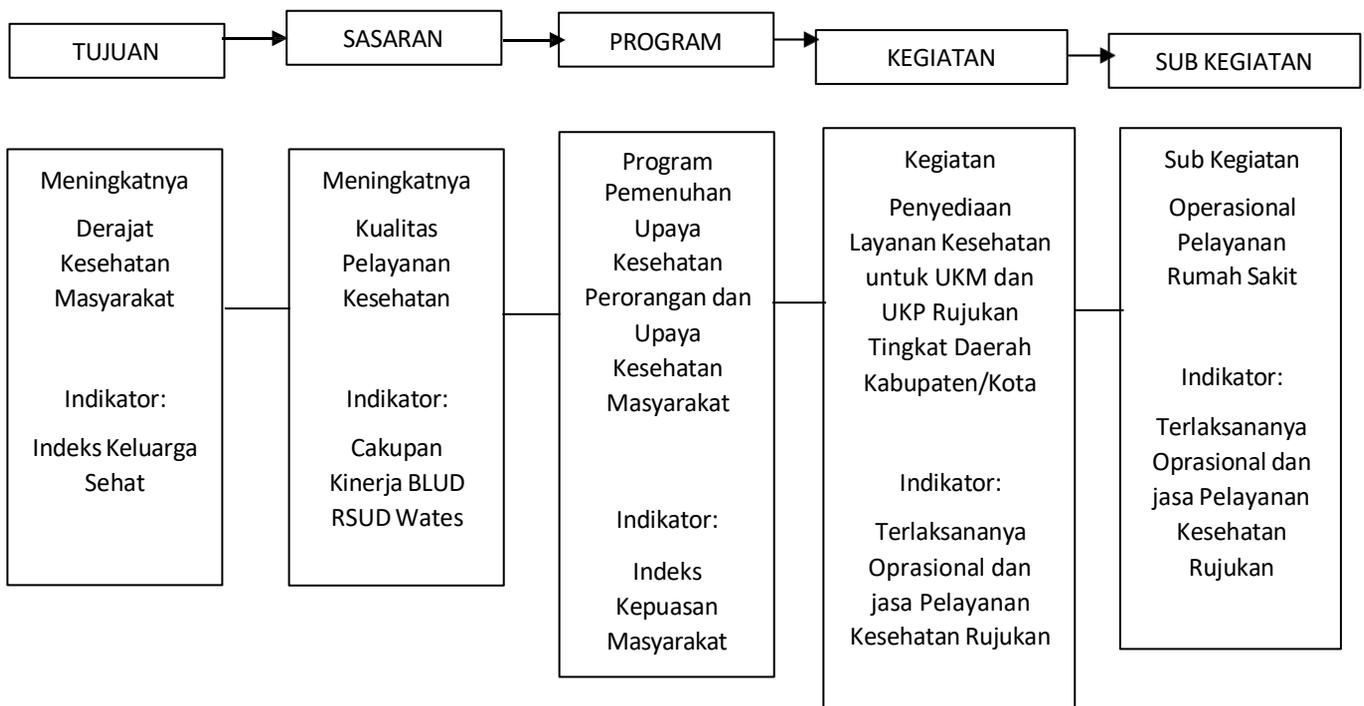
NIP. 19780604 200312 1 003

**LAMPIRAN**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD WATES**



**PETA INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD WATES**

**KABUPATEN KULON PROGO**



**Target Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Wates**

**Kabupaten Kulon Progo**

Tahun	TARGET INDIKATOR				
	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2023	29%	79%	82%	12 bulan	12 bulan
2024	31%	80%	83%	12 bulan	12 bulan
2025	33%	81,1%	84%	12 bulan	12 bulan
2026	35,77%	82%	85%	12 bulan	12 bulan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦮꦠꦺꦱ

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092  
Website : <https://rsud.kulonprogokab.go.id>, Email : [rsud@kulonprogokab.go.id](mailto:rsud@kulonprogokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. EKO BUDIARTO, M. Kes. Sp. An.

Jabatan : Direktur RSUD Wates

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, ST, MT

Jabatan : Pj. Bupati Kulon Progo

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, ST, MT

Wates, 17 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

dr. EKO BUDIARTO, M. Kes. Sp. An.

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 19780604 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	Persen	80 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Rp. 140.482.805.451,-	BLUD

PIHAK KEDUA



NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, ST, MT

Wates, 17 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



dr. EKO BUDIARTO, M. Kes. Sp. An.  
Pembina Tk. I; IV/b  
NIP. 19780604 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦮꦠꦺꦱ

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092  
Website : <https://rsud.kulonprogokab.go.id>, Email : [rsud@kulonprogokab.go.id](mailto:rsud@kulonprogokab.go.id)

Nomor : 900/403 /2.2/RS/X/2024

Wates, 10 Oktober 2024

Lamp. : -

K e p a d a :

Hal : **Dokumen Pernyataan**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**dan Perubahan RKT Tahun**  
**2024.**

Yth. Penjabat Bupati Kulon Progo  
cq. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kulon Progo.  
Di -

Wates.

Memperhatikan surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 065/2188 tertanggal 03 Oktober 2024 Perihal Penyusunan Dokumen Perubahan PK dan Perubahan RKT instansi Tahun 2024.

Dengan ini kami menyampaikan dengan hormat dokumen tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami menyampaikan terima kasih.

DIREKTUR

**dr. Eko Budiarto, M. Kes, Sp.An.**

Pembina Tk.I : IV/b

NIP. 19780604 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KABUPATEN KULON PROGO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦮꦠꦺꦱ

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

Website : <https://rsud.kulonprogokab.go.id>, Email : [rsud@kulonprogokab.go.id](mailto:rsud@kulonprogokab.go.id)

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. EKO BUDIARTO, M. Kes, Sp. An.

Jabatan : Direktur RSUD Wates

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.M.A.

Jabatan : Pj. Bupati Kulon Progo

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA /  
Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.M.A.

Wates, 15 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA /

dr. EKO BUDIARTO, M. Kes, Sp. An.

Pembina TK I; IV/b

NIP. 19780604 200312 1 003

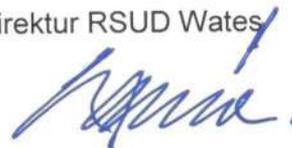
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	Persen	80	80

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 140.482.805.451,-	Rp. 164.891.085.705,-	BLUD


  
 Pj. Bupati Kulon Progo *A*  
 Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.M.A.

Wates, 15 Oktober 2024  
 Direktur RSUD Wates



dr. EKO BUDIARTO, M. Kes, Sp. An.  
 Pembina TK I ; IV/b  
 NIP. 19780604 200312 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES  
TAHUN : 2024

Kinerja Perangkat Daerah (1)	IKU Perangkat Daerah (2)	Target Murni (3)	Target Perubahan (4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	80	80

Wates, 15 Oktober 2024  
Direktur RSUD Wates



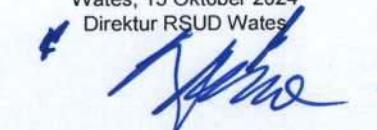
dr. EKO BUDIARTO, M. Kes, Sp. An.  
Pembina TK I; IV/b  
NIP. 19780604 200312 1 003

PERUBAHAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES  
TAHUN : 2024

NO.	KINERJA PD	INDIKATOR	FORMULASI/ META DATA	TARGET PERUBAHAN					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL/ KELUARAN/ TOLOK UKUR CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN				ANGGARAN PERUBAHAN			
				2024	TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	Jumlah Angka Target dibagi Jumlah Indikator						Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
									Kegiatan : Penyediaan Fasilitas layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
				100	40	81	94	100	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40	81	94	100	2.095.877.600	7.428.052.400	0	0
									Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
									Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kota										
				100	29	50	77	100	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rujukan	29	50	77	100	48.525.673.451	39.830.000.000	40.040.353.063	36.495.059.191

Wates, 15 Oktober 2024  
Direktur RSUD Wates



dr. EKO BUDIARTO, M. Kes, Sp. An.  
Pembina Tingkat I; IV/b  
NIP. 19780604 200312 1 003

Final Outcome

Outcome

Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output

Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat  
Indikator : Indeks Keluarga Sehat

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan  
Indikator : Cakupan Kinerja BLUD RSUD Wates

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator : Terlaksananya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit  
Indikator : Terlaksananya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator: Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Indikator: Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan