

# RENJA 2025

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025



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)

TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

|         |   |    |
|---------|---|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN   | 1  |
|         | 1.1 Latar Belakang  | 1  |
|         | 1.2 Landasan Hukum  | 2  |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan   | 4  |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan                                       | 5  |
| BAB II  | EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES                   | 6  |
|         | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu                       | 6  |
|         | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates                       | 9  |
|         | 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates | 10 |
|         | 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat           | 13 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN  | 14 |
|         | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi           | 14 |
|         | 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates                 | 14 |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN                                     | 15 |
|         | 4.1 Program dan Kegiatan  | 15 |
| BAB IV  | PENUTUP   | 19 |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Capaian Kinerja Anggaran  | 6  |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja RSUD Wates  | 7  |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian RENSTRA                                      | 8  |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Wates   | 9  |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Wates   | 10 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran RSUD Wates   | 14 |
| Tabel 4.1 | Rencana Penganggaran RSUD Wates   | 17 |
| Tabel 4.2 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Wates Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024 Sumber Dana APBD Kabupaten | 19 |

# B A B I P E N D A H U L U A N

## **1.1 Latar Belakang.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025, RSUD Wates menyusun Renja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026.

Dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026, Rancangan Akhir RKPD 2025, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang selanjutnya digunakan untuk proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya yaitu RAPBD.

RSUD Wates merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tahun 2009, sehingga dokumen perencanaannya telah menyesuaikan dengan peraturan perundangan sebagai BLUD.

## 1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
14. Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Bupati Nomor: 65 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
23. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 546 tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Wates.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya di RSUD Wates.

Sedangkan tujuan ditetapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tahunan;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. menjadi acuan pengukuran capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD Wates;

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN.**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD WATES.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates;
- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates;
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES.**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**

- 4.1. Rencana Kerja;
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.

### **BAB V PENUTUP.**

## B A B II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menerangkan bahwa RSUD dengan BLUD menggunakan satu program dengan satu kegiatan, sejak tahun 2014 RSUD Wates sudah menerapkan satu program dan satu kegiatan. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan di RSUD Wates mengalami perubahan dan dilakukan penyesuaian. Pada tahun 2023 RSUD Wates melaksanakan 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2023**

| No | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | Anggaran               | Realisasi              | %             |
|----|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                      | 4                      | 5             |
| 1  | <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.</b>                        | <b>170.526.234.028</b> | <b>165.170.860.482</b> | <b>94,68%</b> |
| 1  | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. |                        |                        |               |
|    | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.                  | 37.652.029.000         | 35.761.390.000         | 94,98%        |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.             |                        |                        |               |
|    | Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.  | 132.874.205.028        | 129.409.470.482        | 97,39%        |

Dari tabel di atas capaian kinerja keuangan RSUD Wates tahun 2023 untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 94,68% , capaian kinerja keuangan ini sangat melebihi target yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan rangkaian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026. Capaian indikator kinerja RSUD Wates tahun 2023:

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Wates Tahun 2023**

| No | Indikator            | Satuan | Target 2023 | Realisasi 2023 | Target 2025 |
|----|----------------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 1  | Cakupan Kinerja BLUD | %      | 79          | 78.45          | 81,1        |

Pada tahun 2023 terdapat perubahan indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yaitu Indikator Capaian Kinerja Program RSUD Wates yang semula adalah Capaian Kinerja Mutu dan Manfaat, berubah menjadi Cakupan Kinerja BLUD, perubahan indikator ini mengacu pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 dan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 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.

Pada tahun 2023 ini capaian Indikator Cakupan Kinerja BLUD teralisasi sebesar 78.45% dari target sebesar 79%, hal ini disebabkan adanya ketidaktercapaian target pada beberapa komponen indikator yang telah ditetapkan.

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. Rincian Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Cakupan Kinerja BLUD**

| <b>NO</b> | <b>INDIKATOR</b>   | <b>TARGET (%)<br/>2023</b> | <b>CAPAIAN (%)<br/>2023</b> |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Indikator Kinerja Keuangan</b>  |                            |                             |
| 1         | Rentabilitas/Return on asset   | 4%                         | -1,33                       |
| 2         | Likuiditas/Current Ratio   | 150%                       | 138,56                      |
| 3         | Solvabilitas/Debt to asset ratio   | 35%                        | 7,8                         |
| 4         | Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran       | 104%                       | 98,08                       |
|           |  |                            |                             |
| <b>B</b>  | <b>Indikator Kinerja Pelayanan</b>                                       |                            |                             |
| 5         | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain ( $\geq 80\%$ )                | 82%                        | 100                         |
| 6         | Kepatuhan identifikasi pasien (100%)                                     | 100%                       | 92,38                       |
| 7         | Kepatuhan Kebersihan Tangan ( $\geq 85\%$ )                              | 86%                        | 94,02                       |
| 8         | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)                          | 100%                       | 99,46                       |
| 9         | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS ( $\geq 80\%$ ) | 81%                        | 96,02                       |
| 10        | Kepatuhan terhadap clinical pathway ( $\geq 80\%$ )                      | 81%                        | 93,75                       |
| 11        | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%)                    | 100%                       | 97,88                       |
| 12        | Kepatuhan waktu visite dokter ( $\geq 80\%$ )                            | 82%                        | 94,9                        |
| 13        | Kepuasan pasien ( $>76.61\%$ )   | 78%                        | 84,04                       |
| 14        | Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%)                               | 100%                       | 100                         |
| 15        | Penundaan operasi elektif ( $<5\%$ )                                     | 5%                         | 0,75                        |
| 16        | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi ( $>80\%$ )                       | 80%                        | 47                          |
| 17        | Waktu tunggu rawat jalan ( $\geq 80\%$ )                                 | 81%                        | 90,41                       |
|           | <b>Jumlah A+B</b>  | <b>1349</b>                | <b>1333,72</b>              |
|           | <b>Rata-Rata</b>   | <b>79%</b>                 | <b>78,45%</b>               |

**Tabel 2.4.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra**  
**RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|      |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=7/6                 | 9   | 10   | 11   |
|      | <b>URUSAN WAJIB</b>   |   |  |  |   |   |                       |   |  |  |
|      | <b>BIDANG URUSAN KESEHATAN</b>  |   |  |  |   |   |                       |   |  |  |
|      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                              | 82%  | 80%  | 82%   | 94,68%*                                       | 100%                  | 83%   | 100%   | 100%   |
|      | <b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.</b>             | Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD Wates      | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan  | 12 bulan                                      | 100%                  | 12 bulan  | 12 bulan   | 100%   |
|      | Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.   |   |  |  |   |   |                       |   |  |  |
|      | <b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</b> |   |  |  |   |   |                       |   |  |  |
|      | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.                         |   |  |  |   |   |                       |   |  |  |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Tahun 2023 s/d 2026.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Wates terdiri dari capaian kinerja berdasar pada indikator kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

Selanjutnya tabel 2.5. menunjukkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Wates tahun 2023 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo**

| NO  | Indikator                  | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                         |                       |                         | Realisasi Capaian       |                         | Proyeksi              |                         | Catatan Analisis |
|-----|----------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|     |                            |                       |     | Tahun 2023<br>(thn n-2)         | Tahun 2024<br>(thn n-1) | Tahun 2025<br>(tnn n) | Tahun 2026<br>(thn n+1) | Tahun 2023<br>(thn n-2) | Tahun 2024<br>(thn n-1) | Tahun 2025<br>(tnn n) | Tahun 2026<br>(thn n+1) |                  |
| (1) | (2)                        | (3)                   | (4) | (5)                             | (6)                     | (7)                   | (8)                     | (9)                     | (10)                    | (11)                  | (12)                    | (13)             |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100%                  |     | 82 %                            | 83 %                    | 84 %                  | 85 %                    | 82%**                   | 0%                      | 84 %                  | 85 %                    | .                |

## 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates.

### i. Tingkat Kinerja RSUD Wates.

Kinerja RSUD Wates Tahun 2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 82% dari target sebesar 82%, angka capaian merupakan angka sementara, dikarenakan masih dalam proses penghitungan.

### ii. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi RSUD Wates.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Wates terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelayanan, antara lain;

- 1) Sarana prasarana alat kesehatan kurang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 2) Akses jalan di sekitar RSUD Wates belum dapat dilalui oleh transportasi umum dari berbagai arah
- 3) Keterbatasan kemampuan keuangan untuk pengembangan layanan;
- 4) Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar;
- 5) Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan;
- 6) Kebijakan rujukan berjenjang;
- 7) Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat;
- 8) Sebagian penduduk Kulon Progo yang belum berpenjaminan;
- 9) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal;
- 10) Belum optimalnya Kerjasama yang dibangun antara RSUD Wates dengan institusi Pendidikan
- 11) Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates
- 12) Belum efektifnya kegiatan/ program sosialisasi/ promosi layanan RSUD Wates kepada masyarakat luas

Visi RSUD Wates adalah “**Rumah Sakit Rujukan Berbasis Kearifan Lokal Menuju Pelayanan Berstandar Internasional**”. Sedangkan Misi RSUD Wates sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah “**Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pendidikan yang Profesional berbasis Kearifan Lokal untuk Kepuasan Pelanggan**”.

Dalam melaksanakan visi, misi, tugas dan fungsi RSUD menetapkan motto dan slogan untuk menjadi motivator kerja. Adapun motto di RSUD Wates adalah “Mengutamakan Mutu dan Kepuasan Pelanggan” , sedangkan slogannya adalah “Ikhlas Sepenuh Hati” . Iklas sepenuh hati dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *I = Iman*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu menjadikan Iman sebagai landasan utama dalam bekerja.
- *K = Konsisten*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu Konsisten dalam memberikan kinerja terbaik sesuai dengan kompetensi masing – masing.
- *H = Handal*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib menguasai bidang kerja masing – masing dan senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dirinya untuk selalu dapat Diandalkan.
- *L = Loyal*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates, memiliki janji dan komitmen terhadap kesetiaan, kejujuran, serta loyal dan menjunjung tinggi institusi.
- *A = Akurat* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu mengikuti prosedur dalam bekerja, menghindari kesalahan baik data maupun tindakan serta selalu menyajikan data dengan lengkap dan tepat.
- *S = Sigap* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan baik internal maupun eksternal dengan sigap, cepat dan disiplin serta menyenangkan bagi pelanggan.
- **IKHLAS** sebagaimana telah dijabarkan di atas dilaksanakan dengan sepenuh hati.

### **3. Formulasi Isu-isu Penting.**

Beberapa isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain:

1. Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai ilmu pengetahuan teknologikedokteran dan kesehatan;
2. Rumah Sakit Unggulan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional;
3. Pengembangan layanan RSUD Wates;
4. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
5. Sebagai RSUD dengan 8 layanan prioritas nasional dari Kementerian Kesehatan.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

RSUD Wates sampai saat ini belum menerima usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang disampaikan secara tertulis. Adapun beberapa usulan berdasarkan hasil konsultasi publik/gathering forum OPD bidang kesehatan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan untuk perkembangan pelayanan di RSUD Wates yang kemudian ditindaklanjuti melalui program/kegiatan yang sudah direncanakan.

## B A B I I I

### PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan tujuan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur, selain itu dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kecamatan Temon secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan lalu lintas, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun internasional sehingga diperlukan sarana prasarana kesehatan unggulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka pengembangan RSUD Wates selama kurun waktu 3 tahun kedepan Tahun 2023-2026, selain dana APBD ditingkat Kabupaten sangat diperlukan dukungan pendanaan baik dari APBD Provinsi maupun APBN, oleh karena itu dalam proses perencanaannya RSUD Wates selalu mengacu pada kebijakan-kebijakan serta prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates.

Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates tahun 2025 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wates yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD disesuaikan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Wates, kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program dan penyusunan target tahun 2025 harus realistis sehingga capaian kinerja dapat optimal. Berikut tabel tujuan dan sasaran RSUD Wates Tahun 2025.

**Tabel 3.1**  
Tujuan dan Sasaran RSUD Wates Tahun 2025

| Tujuan                                    | Sasaran                                   | Indikator Sasaran    | Target Kinerja Sasaran |
|---|---|----------------------|------------------------|
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Kinerja BLUD | 80%                    |

## B A B I V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### **4.1 Program dan Kegiatan.**

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;

Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya misi kesatu yaitu “mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya”.

2) Pencapaian Standar Nasional terkait dengan Indikator Nasional Mutu (INM); Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mencapai standar nasional terkait Indikator Nasional Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan Bidang Kesehatan Pasal 32.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

1) Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Tahun 2025 RSUD Wates menerapkan 1 program dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;

2) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi RSUD Wates untuk pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya;

3) Total Kebutuhan Dana.

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates pada tahun 2025 dipenuhi dengan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD. Total anggaran RSUD Wates yang dananya bersumber non BLUD adalah dana untuk membayarkan gaji dan tunjangan bagi PNS, dan diharapkan adanya dana dari APBD DIY, dan Dana APBD Kabupaten Kulon Progo, serta Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat,

sedangkan lainnya bersumber dari dana BLUD RSUD Wates. Target pendapatan BLUD pada Tahun 2023 pada RENSTRA RSUD Wates Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 80.000.000.000, kemudian dirubah pada APBD Tahun 2023 Target ditetapkan sebesar Rp. 97.500.000.000, dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 126.926.351.158.

Pada Tahun berjalan Tahun 2024, target pendapatan BLUD ditetapkan sebesar Rp. 119.000.000.000, pada Perubahan Renja 2024 pendapatan BLUD diprediksi mengalami peningkatan menjadi Rp. 132.000.000.000,-

Pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 asumsi pendapatan BLUD RSUD Wates di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 88.000.000.000,- namun demikian mendasar pada perubahan target dan realisasi pada tahun 2023 maka asumsi pendapatan BLUD diproyeksikan sebesar Rp. 132.500.000.000,- sehingga rencana belanja seharusnya juga sebesar dana pendapatan yaitu Rp. 132.500.000.000,- rencana anggaran RSUD Wates sebagaimana tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**RENCANA ANGGARAN RSUD WATES TAHUN 2025**

| No       | Uraian                                   | Anggaran<br>Tahun 2025 (Rp.) |
|----------|--|------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Asumsi Pendapatan</b>                 |                              |
|          | <b>A Pendapatan dari BLUD *</b>          | <b>132.500.000.000,00</b>    |
|          | 1. Jasa Layanan Kesehatan RSUD           | 130.713.897.125,00           |
|          | 2. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah    | 1.786.102.875,00             |
|          | <b>B Hibah</b>                           | <b>0</b>                     |
|          | <b>C Pendapatan APBD</b>                 | <b>28.942.771.120,00</b>     |
|          | 1. Gaji PNS dan Tunjangannya             | 28.942.771.120,00            |
|          | 2. Pendampingan DAK                      | 0                            |
|          | 3. Pelayanan Covid-19                    | 0                            |
|          | <b>D Pendapatan APBD DIY</b>             | <b>0</b>                     |
|          | 1. Dana BKK                              | 0                            |
|          | <b>E Pendapatan APBN</b>                 | <b>0</b>                     |
|          | 1. DAK                                   | 0                            |
|          |  |                              |
|          | <b>Jumlah Pendapatan (1)</b>             | <b>161.442.771.120,00</b>    |
| <b>2</b> | <b>Belanja</b>                           |                              |
|          | <b>Belanja Tidak Langsung</b>            | <b>28.942.771.120,00</b>     |
|          | 1 Belanja Gaji PNS dan Tunjangan         | 28.942.771.120,00            |
|          | 2 Pembayaran Angsuran dan Bunga Bank     | 0                            |
|          | <b>Belanja Langsung</b>                  | <b>132.500.000.000,00</b>    |
|          | 1 Belanja Pegawai BLUD                   | 12.924.205.028,00            |
|          | 2 Belanja Barang dan Jasa BLUD           | 109.725.794.972,00           |
|          | 3 Belanja Modal                          | 9.850.000.000                |
|          | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6.000.000.000                |
|          | - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 3.850.000.000                |
|          | <b>Jumlah Belanja (2)</b>                | <b>161.442.771.120,00</b>    |
|          | <b>Defisit (3) = (1-2)</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>3</b> | <b>Pembiayaan</b>                        |                              |
|          | 1. Penerimaan Pinjaman                   | 0                            |
|          | 2. Pembayaran Pokok Pinjaman             | 0                            |
|          | 3. Pembayaran Bunga Pinjaman             | 0                            |
|          | 4. Proyeksi Silpa                        | 32.891.085.705,46            |
|          | <b>Jumlah Pembiayaan (3)</b>             | <b>0</b>                     |
|          | <b>Surplus/Defisit = (1-(2+3))</b>       | <b>0</b>                     |

- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD/Renstra OPD tahun (2023-2026), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.  
Program dan kegiatan RSUD Wates tahun 2025 disesuaikan dengan Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Tabel Rumusan Rencana Program, dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan.  
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tabel 4.2., tabel 4.3. dan tabel 4.4.

**Tabel 4.2.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD WATES**  
**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Kulon Progo**

SKPD : RSUD WATES

Sumber Dana : APBD Kabupaten

| No            | Urusan Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                | Prioritas Daerah                          | Sasaran Daerah                            | Lokasi            | Indikator Kinerja         |        |  |          |   |        | Pagu Indikator 2025 (Rp.) | Prakiraan Maju 2026 (Rp.) | Keterangan     |            |
|---------------|---|---|---|-------------------|---------------------------|--------|--|----------|---|--------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------|
|               |   |   |   |                   | Hasil Program             |        | Keluaran Kegiatan  |          | Hasil Kegiatan  |        |                           |                           | Jenis Kegiatan | OPD        |
|               |   |   |   |                   | Tolok Ukur                | Target | Tolok Ukur   | Target   | Tolok Ukur  | Target |                           |                           |                |            |
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5                 | 6                         | 7      | 8  | 9        | 10  | 11     | 12                        | 13                        | 14             | 15         |
| 1.            | Urusan Kesehatan  |   |   |                   |                           |        |  |          |   |        |                           |                           |                |            |
|               | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.                  |   |   |                   |                           |        |  |          |   |        |                           |                           |                |            |
|               | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Lingkup Kabupaten | Indek Kepuasan Masyarakat | 84%    | Terlaksananya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rujukan | 12 bulan | Dukungan 79% terhadap Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates | 100%   | 132.500.000.000           | 91.000.000.000            |                | RSUD Wates |
| <b>Jumlah</b> |   |   |   |                   |                           |        |  |          |   |        | <b>132.500.000.000</b>    | <b>91.000.000.000</b>     |                |            |

## B A B V P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Provinsi DIY, APBD Kabupaten, BLUD RSUD Wates, dan APBN. Beberapa hal perlu diperhatikan adalah :

### 1. Catatan Penting.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran adalah bahwa RSUD Wates merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pelaksanaan dan ketersediaan dananya tidak seperti OPD pada umumnya di lingkungan pemerintah kabupaten. RSUD Wates sebagai PPK BLUD melaksanakan kegiatan dan anggarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan mengacu pada Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun 2025 RSUD Wates menggunakan satu program, satu kegiatan, dan satu sub kegiatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

## 2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan anggaran RSUD Wates akan menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai sumber pendanaannya.

## 3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates adalah dengan mengoptimalkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat khususnya rujukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk kepuasan pelanggan RSUD Wates.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 yang telah disusun sebagai pedoman untuk mencapai dan melaksanakan visi, misi, serta tujuan dari RSUD Wates yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bekerja sama, baik masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta dukungan dari seluruh civitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 2 AGUSTUS 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates



Dr. Eko Budiarto, M.Kes., Sp.An  
NID. 19780604 200312 1 003

# **RENJA RSUD WATES 2025**

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)