

TAHUN 2022



၇၈၃။ သင်္ကဏ်ဗျူဟာ ၁၃ နာယကိယျ

Website : <https://rsud.kulonprogokab.go.id>, Email : rsud@kulonprogokab.go.id

2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Kata Pengantar	iv
<i>Executive summary</i> (Ikhtisar Eksekutif).....	v
Bab I Pendahuluan	1
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.....	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	6
A. Perencanaan Kinerja	6
B. Indikator Kinerja Utama.....	6
C. Perjanjian Kinerja.....	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	8
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021	8
B. Capaian Kinerja Organisasi	13
C. Analisis Capaian Kinerja	16
D. Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM RSUD Wates Tahun 2022	3
Tabel 1.2 Asset RSUD Wates Tahun 2022	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja RSUD Wates 2017-2022	6
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan RSUD Wates	7
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja RSUD Wates	7
Tabel 2.4 Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Wates	8
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja RSUD Wates	14
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja RSUD Wates	14
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra	15
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan RSUD Wates	18

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2022 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 terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Wates Tahun 2022 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 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wates, Januari 2022

Direktur
Dr. Eko Budianto, 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 2022 RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo melaksanakan satu Program, satu Kegiatan, dan satu 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. Untuk melaksanakan satu Program, satu Kegiatan, dan satu Sub Kegiatan tersebut RSUD Wates menetapkan anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 120,272,609,823.

Capaian kinerja RSUD tahun 2022 yaitu nilai kinerja kesehatan BLUD dengan target AA (sehat), dengan realisasinya tercapai nilai 87,5%

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.

BA B I

P E N D A H U L U A N

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 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;

B. Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan 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, 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:

1. Penyusunan dan penetapan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
3. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
4. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
5. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan pengendalian pelayanan Kesehatan;
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

10. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas

C. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus di 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) Kelompok Substansi Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - 1) Sub. Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - 2) Kelompok Substansi Perencanaan dan Anggaran;
 - 3) Sub. Bagian Pendapatan;
3. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari;
 - a. Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu;
 - 1) Kelompok Substansi Pelayanan Medis;
 - 2) Kelompok Substansi Pengembangan Mutu dan Audit Pelayanan;
 - b. Bidang Pelayanan Penunjang;
 - 1) Kelompok Substansi Penunjang Diagnostik dan Logistik;
 - 2) Kelompok Substansi Rekam Medis dan Informasi;
 - c. Bidang Keperawatan dan Kebidanan;
 - 1) Kelompok Substansi Keperawatan;
 - 2) Kelompok Substansi 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 tabel rincian jumlah SDM di RSUD Wates tahun 2022 berdasarkan jenis jabatan:

Tabel 1.1

SDM RSUD Wates Tahun 2022

No	Uraian	JFU	JFT	Eselon		
				II	III	IV
1	Direksi	-	-	1	2	-
2	Bagian Umum & Kepegawaian	26	-	-	1	2
3	Bagian Keuangan	25	-	-	1	2
4	Bid. Keperawatan & Kebidanan	2	-	-	1	-
5	Bid. Yanmed & Pengembangan Mutu	29	-	-	1	-
6	Bid. Pelayanan Penunjang	100	-	-	1	-
7	Tugas Fungsional	-	588	-	-	-
	Jumlah	182	588	1	7	4
Jumlah Total *		782				

**berdasarkan data kepegawaian RSUD Wates Tahun 2022*

E. Aspek Strategis

1. Adanya kebijakan cakupan kepesertaan semesta (Universal Coverage) Pemerintah Daerah
2. Penyakit baru yang muncul (new emerging disease) serta penyakit lama yang muncul kembali (re-emerging disease)
3. Mega proyek Kabupaten Kulon Progo
4. Berkembangnya rumah sakit baru
5. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia atau Pegawai Negeri Sipil
6. Ancaman Bencana Alam
7. Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan kesehatan
8. Tata laksana Rumah Sakit Umum Daerah
9. Rumah Sakit unggulan menuju pelayanan berstandar internasional
10. Pembangunan dan pengembangan RSUD Wates

F. Permasalahan Utama

1. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit swasta lebih tinggi terhadap rumah sakit pemerintah
2. Kapasitas bangunan RSUD Wates sudah tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat
3. Tata letak antar bangunan RSUD Wates sudah tidak sesuai dengan fungsinya
4. Pengembangan layanan membutuhkan banyak ruangan dan sesuai standar
5. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan
6. Tidak adanya pengangkatan PNS karena moratorium
7. Kebijakan rujukan berjenjang
8. Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal
9. Penatalaksanaan RSUD Wates belum jelas
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal
11. Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates

G. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2022 jumlah asset di RSUD Wates tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Pada tahun 2021 RSUD Wates mengalami perubahan orientasi pengelolaan sarana prasarana dan belanja obat sehingga pengelolaan sarana prasarana dan belanja obat lebih difokuskan untuk memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan Covid-19 tetapi pada tahun 2022 angka kejadian covid di Indonesia sudah relatif menurun sehingga pada tahun 2022 semua sarana prasarana serta perbekalan obat tidak hanya difokuskan pada penanganan covid saja namun juga difokuskan pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Tabel 1.2

Asset RSUD Wates Tahun 2022

Gol	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	3 (luas : 73.960 m2)	5,362,875,100
2	Peralatan dan mesin	8899	173,406,545,553
3	Gedung dan Bangunan	54	329,353,307,724
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5	622,559,489
5	Aset Tetap Lainnya	903	55,628,804
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Jumlah		9864	508,800,916,670

*sumber data RSUD Wates tahun 2022

B A B 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, Pendidikan, dan Penelitian untuk Mewujudkan Pelayanan Menuju Berstandar Internasional. Pada misi ini merupakan penjabaran dari Visi RSUD Wates yaitu Rumah Sakit Pendidikan dan Pusat Rujukan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional.

B. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1
Indikator Kinerja RSUD Wates 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan Kinerja	Target Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD RSUD Wates	RSUD Wates	AA	A	A	A	A	AA

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 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
RSUD Wates Kab. Kulon Progo Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD	AA

C. Perjanjian Kinerja

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka ditetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Tahun 2022 direncanakan target kinerja tahun 2022 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja RSUD Wates
Kab. Kulon Progo Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD	Nilai	AA

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Wates
Kab. Kulon Progo Tahun 2022

No	Program sesuai Perubahan RPJMD/ Perubahan Renstra 2017 - 2022	Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates	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	120,272,609 ,823	APBN, APBD (BLUD)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2021 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 **84,90 (delapan puluh empat koma sembilan puluh)** dengan kategori **A (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 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam).
 - a. Perencanaan Strategis (Renstra)
 - 1) Dokumen Renstra telah disusun untuk periode tahun 2017-2022 dan cukup memadai antara lain telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
 - 2) Dokumen Renstra telah selaras dengan RJMD, tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil. Dokumen Renstra sudah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja sasaran sudah memenuhi indikator kinerja yang baik.
 - 3) Dokumen Renstra telah di review
 - 4) Renstra telah di publikasikan di website RSUD Wates
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)
 - 1) Perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja telah disusun
 - 2) Perjanjian kinerja telah dipublikasikan di website Rumah Sakit Umum Daerah Wates
 - 3) Sasaran telah berorientasi hasil

- 4) Dokumen PK telah ada dan selaras dengan PK atasannya dan Renstra, PK menyajikan IKU.
- 5) Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target kinerja secara periodik yang akan dilaksanakan

2. Pengukuran Kinerja (dengan bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 21,25 (dua puluh satu koma dua puluh lima). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pengukuran

- 1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja formal eselon III dan IV
- 2) Indikator kinerja Utama telah dipublikasikan di website Rumah Sakit Umum Daerah Wates

b. Kualitas Pengukuran

- 1) Indikator Kinerja Utama telah memenuhi indikator yang baik dan telah selaras dengan IKU Instansi Pemerintah
- 2) Pengukuran kinerja telaah dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi, hasil pengukuran kinerja dipantau menggunakan e-sakip dan e-monev
- 3) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan

c. Implementasi Pengukuran

- 1) IKU dimanfaatkan dalam penganggaran dan penilaian kinerja
- 2) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya
- 3) Indikator Kinerja Utama telah direview
- 4) Rencana aksi atas pengukuran dan pencapaian kinerja telaah digunakan untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, namun belum digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi mencapai tujuan dan sasaran

3. Pelaporan Kinerja (dengan bobot 15%) memperoleh nilai sebesar 13,61 (tiga belas koma enam puluh satu). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan

- 1) Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan IKU
- 2) Laporan Kinerja telah dipublikasikan dalam *website* RSUD Wates.

b. Penyajian Informasi Kinerja

- 1) Laporan Kinerja menyajikan pencapaian sasaran, informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta informasi keuangan yang terkait dengan penyampaian sasaran kinerja.
- 2) Laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

- 1) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- 2) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

4. Evaluasi Internal (dengan bobot 10%) memperoleh nilai sebesar 7,16 (tujuh koma enam belas). Hasil evaluasi sebagai berikut:

a. Pemenuhan Evaluasi

- 1) Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja telah dilakukan
- 2) Evaluasi Rencana Aksi telah dilaksanakan secara periodik

b. Kualitas Evaluasi

- 1) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- 2) Rencana Aksi telah dilaksanakan dan dipantau
- 3) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.

c. Pemanfaatan Evaluasi

- 1) Hasil evaluasi program telah digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program
- 2) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

5. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (dengan bobot 20%) memperoleh nilai sebesar 15,63 (lima belas koma enam puluh tiga). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja Yang Dilaporkan (Output)

- 1) Target Kinerja Output tercapai 100%

Pada indikator nilai kinerja kesehatan BLUD,terdapat 3 (tiga) aspek

penilaian yaitu 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%, 2) Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40% dan 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%. Penilaian tingkat kesehatan BLUD rumah sakit digolongkan menjadi SEHAT yang terdiri dari:

AAA Apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95

AA Apabila TS lebih besar dari 80 atau kurang/sama dengan 95

A Apabila TS lebih besar dari 65 atau kurang/sama dengan 80

Capaian kinerja diukur dengan indikator kinerjanya yaitu nilai kesehatan BLUD RSUD Wates pada tahun 2021 mendapat skor 21,45; dan indikator mutu pelayanan dan manfaat masyarakat mendapat skor 33,50 yang digolongkan Sehat (A)

2) Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang dapat diandalkan

b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja output dan outcome dapat tercapai

1) Target kinerja outcome dapat tercapai 100% dengan nilai A untuk tahun-tahun sebelumnya (2019-2020)

2) Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang dapat diandalkan.

6. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi yang masih terdapat hal-hal yang belum optimal dalam pelaksanaannya, agar di masa mendatang segera dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, antara lain:

- 1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan
- 2) Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi mencapai tujuan dan sasaran
- 3) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- 4) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

B. Capaian Kinerja Organisasi.

Penilaian kinerja telah dilaksanakan RSUD Wates dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja RSUD Wates Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok 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 2022 adalah Nilai Kesehatan BLUD RSUD Wates.

Cara penghitungan nilai kesehatan BLUD RSUD Wates ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

Sistem penilaian melalui indikator nilai kinerja kesehatan BLUD ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara terus menerus yang dilaksanakan secara *self assessment*. Pada indikator nilai kinerja kesehatan BLUD ini ada 3 (tiga) aspek penilaian yaitu:

- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20 %;
- 2) Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40%;
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%.

Tingkat kinerja kesehatan BLUD digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 3 aspek tersebut.

Adapun penilaian tingkat kesehatan BLUD rumah sakit digolongkan menjadi:

- SEHAT, yang terdiri dari:
 - AAA apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila TS lebih besar dari 80 atau kurang/atau sama dengan 95
 - A apabila TS lebih besar dari 65 atau kurang/atau sama dengan 80
- KURANG SEHAT, yang terdiri dari
 - BBB apabila TS lebih besar dari 50 atau kurang/atau sama dengan 65
 - BB apabila TS lebih besar dari 40 atau kurang/atau sama dengan 50
 - B apabila TS lebih besar dari 30 atau kurang/atau sama dengan 40
- TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:
 - CCC apabila TS lebih besar dari 20 atau kurang/atau sama dengan 30
 - CC apabila TS lebih besar dari 10 atau kurang/atau sama dengan 20
 - C apabila TS lebih kecil dari 10

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja RSUD Wates
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi *	%
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	-	AA	A	87,5%

(*) Angka Sementara

Tahun 2022 target kinerja RSUD Wates adalah Nilai Kesehatan BLUD dengan nilai AA = 8. Realisasi tahun 2022 (Angka Sementara) nilai kesehatan BLUD dengan nilai A=7. Sehingga prosentase realisasi terhadap target adalah sebesar 87,5%. Hal ini terjadi karena kondisi jumlah pasien di RSUD Wates belum mengalami kenaikan dikarenakan adanya kebijakan rujukan berjenjang.

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

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja RSUD Wates
Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun			
				2019	2020	2021	2022 *
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	A

(*) Angka Sementara

Realisasi kinerja dan capaian kinerja RSUD Wates tahun-tahun sebelumnya tercapai sesuai target yaitu nilai kesehatan BLUD dengan nilai A=7. Pada tahun 2022 Indikator Kinerja RSUD Wates adalah nilai kesehatan dengan target nilai AA=8 dikarenakan pada tahun 2022 diharapkan kebijakan rujukan berjenjang sudah berakhir dan pandemi covid -19 telah selesai. Realisasi kinerja dan capaian kinerja di tahun 2022 belum sesuai target. Pada tahun 2022 target kinerja RSUD Wates adalah nilai kesehatan BLUD dengan nilai AA=8 dan realisasi kinerja tahun 2022 (angka sementara) nilai kesehatan BLUD dengan nilai A=7 atau tercapai 87,5%. Sedangkan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya adalah sama yaitu nilai kesehatan BLUD dengan nilai A=7 (Sehat). Hal itu terjadi dikarenakan kebijakan rujukan berjenjang masih berlaku sehingga jumlah pasien di RSUD Wates belum mengalami peningkatan.

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 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra 2022	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2022
				2019	2020	2021	2022 *		
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	A	AA	87,5%

(*) Angka Sementara

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah A=7 Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 adalah AA=8. Dengan demikian perbandingan capaian tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 adalah 87,5%.

C. Analisis Capaian Kinerja.

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

Capaian kinerja RSUD Wates dibandingkan dengan tahun lalu sama yaitu nilai kesehatan BLUD tercapai A=7 (Sehat). Sedangkan realisasi capaian kinerja RSUD Wates untuk tahun 2022 adalah A=7 dibandingkan dengan target tahun 2022 nilai kesehatan BLUD AA=8 (Sehat) tidak tercapai atau terealisasi sebesar 87,5%. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi jumlah pasien di RSUD Wates belum mengalami kenaikan yang dikarenakan adanya kebijakan rujukan berjenjang. Dengan kondisi tersebut maka RSUD Wates berusaha melakukan alternatif solusi dengan melakukan penambahan layanan kesehatan terutama layanan yang bias dan lebih banyak diakses oleh pasien umum / non BPJS diantaranya pelayanan Medical Check-Up (MCU). Selain itu RSUD Wates juga mengembangkan pelayanan spesialis dan atau subspesialis baru diantaranya Bedah Syaraf, Bedah Mulut, Serta Poliklinik Sore.

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

RSUD Wates sebagai PPK BLUD melaksanakan satu program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan itulah yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja RSUD Wates.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana dan prasarana);

Pada tahun 2022 terjadi efisiensi sumber daya anggaran sebesar 9.205.899.874 atau 8%. Hal ini terjadi diantaranya dikarenakan beberapa pembayaran masih menjadi beban hutang di tahun 2023 dikarenakan masih belum jatuh tempo, dan beberapa hal lainnya lagi yaitu realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Dari sisi SDM ada penurunan jumlah SDM dikarenakan adanya pensiun dan beberapa melakukan pengunduran diri dikarenakan diterima sebagai tenaga PPPK di tempat lain di luar RSUD Wates. Dengan adanya penurunan jumlah SDM tidak mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Wates secara signifikan. Pelayanan relatif berjalan lancar. Selain itu RSUD Wates ada tambahan pegawai PPPK sebanyak 88 orang dan CPNS 2 orang yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.

Adapun sarana prasarana yang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di pergunakan sebagaimana mestinya. Guna mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di RSUD Wates.

D. Realisasi Anggaran

1. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan RSUD Wates
Tahun 2022

KINERJA					KEUANGAN			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi*	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD RSUD Wates	AA	A	87,5%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	120.272.609.823	111.066.709.949	92%

2. Analisis Efisiensi

Pada tahun 2022 terjadi efisiensi sumber daya anggaran sebesar Rp. 9.205.899.874 atau 8% dengan capaian realisasi sebesar 111.066.709.949 dari anggaran sebesar 120.272.609.823. Efisiensi terjadi karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini terjadi diantaranya ada efisiensi belanja pegawai untuk honorarium-honorarium, lembur PNS/ Non PNS, gaji pegawai BLUD, tunjangan tambahan bahaya radiasi serta belanja. Selain itu efisiensi juga ada pada belanja barang dan jasa untuk belanja bahan obat-obatan, belanja bahan radiologi, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dikarenakan beberapa belanja obat-obatan masih belum jatuh tempo dan besaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Wates,

Selanjutnya efisiensi juga terjadi pada belanja modal, ada belanja modal yang tidak dilaksanakan sesuai rencana karena mempertimbangkan kondisi pelayanan dan jumlah pasien yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 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 2022 RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo melaksanakan satu program, satu kegiatan, dan satu 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 dan sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Capaian Indikator yaitu Nilai Kesehatan BLUD. Realisasi kinerja terhadap target kinerja mencapai nilai 87,5 %.

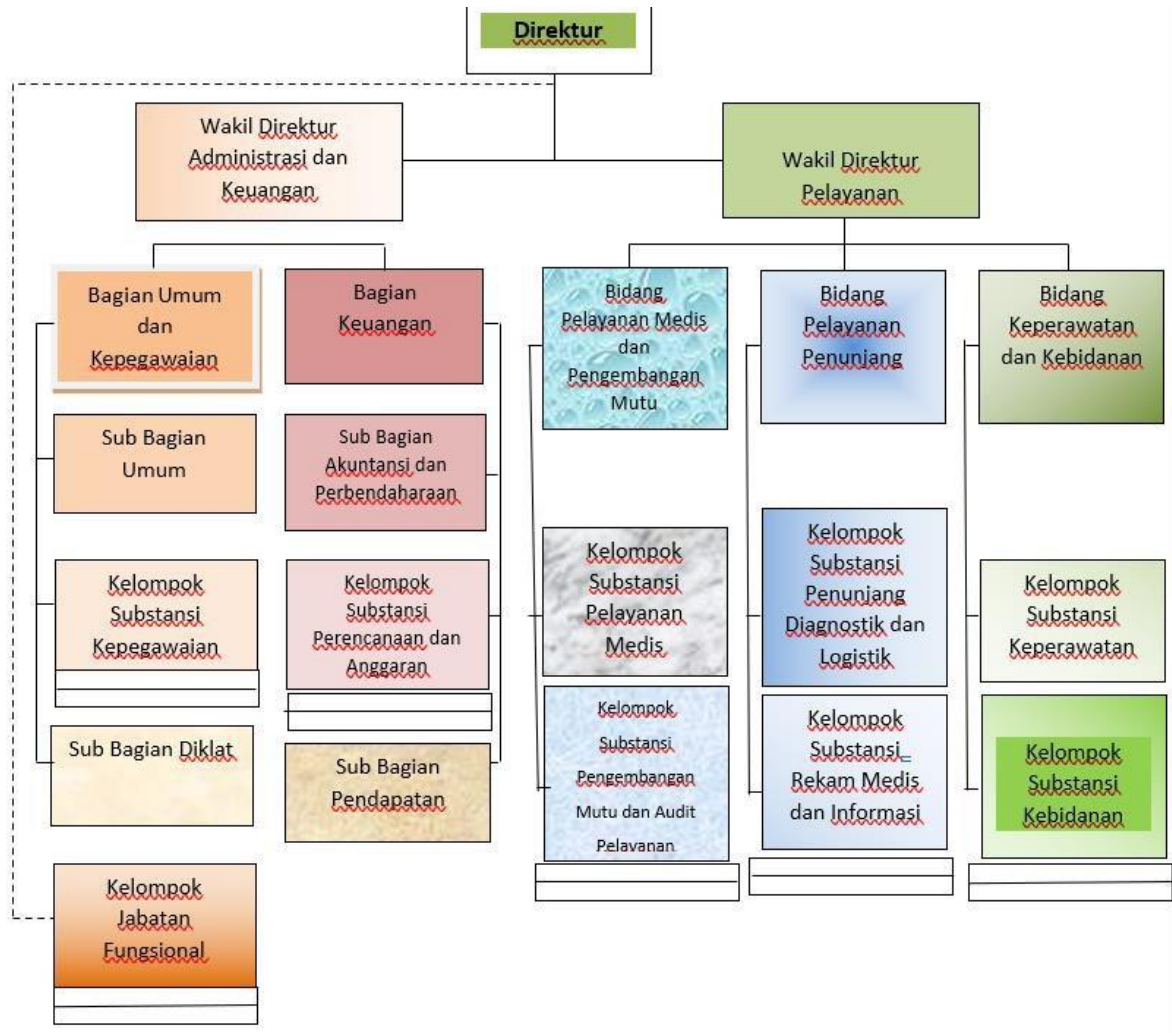
Strategi yang akan dilakukan RSUD Wates untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023 adalah dengan terus melakukan pengembangan baik dari segi layanan maupun sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan sehingga mutu layanan dan jumlah penerima manfaat dari terselenggaranya kegiatan operasional pelayanan 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, Januari 2022
Direktur RSUD Wates

Dr. Eko Budianto, M.Kes., Sp.An
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 197806042003121003

LAMPIRAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD WATES



**PETA INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD WATES
KABUPATEN KULON PROGO**

