



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES



PERUBAHAN RENCANA KERJA 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
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan sejahtera. Aamiin.

Wates, 29 Juli 2025



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJARSUD WATES DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates Dinas Kesehatan	9
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
	3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	14
BAB IV	PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Anggaran RSUD Wates Dinas Kesehatan Triwulan II	5
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan Triwulan II	8
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran RSUD Wates Dinas Kesehatan Triwulan II	9
Tabel 3.1	Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025	12
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025	15

BAB I

PENDAHULUAN

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 Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan amanat peraturan sebagaimana tersebut diatas, RSUD Wates Dinas Kesehatan menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, sebagai bahan penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya KUPA dan PPAS Perubahan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 RSUD Wates Dinas Kesehatan disusun mendasar pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten. Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan ini didasari dengan adanya kenaikan/peningkatan prediksi pendapatan BLUD Tahun 2025, penambahan sub kegiatan yang dananya bersumber dari dana DAK Fisik Tahun 2025, dan realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2024.

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

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, serta pendanaannya.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 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 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
8. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (beserta perubahannya);
15. Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

- Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
16. 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
 25. Peraturan Bupati Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
 26. Peraturan Bupati Nomor: 65 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
 27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
 28. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 546 tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Wates Dinas Kesehatan.

29. Keputusan Bupati Nomor 251/A/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya di RSUD Wates Dinas Kesehatan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, penganggaran, serta monitoring dan 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 Dinas Kesehatan;

1.4 Sistematika Penulisan.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan 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 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates Dinas Kesehatan;

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD WATES DINAS KESEHATAN.

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

BAB IV PENUTUP

B A B II
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES DINAS
KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

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 Dinas Kesehatan 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 Dinas Kesehatan mengalami perubahan. Pada Tahun 2025 RSUD Wates Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Capaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Anggaran RSUD Wates Dinas Kesehatan Triwulan II

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu			Sampai Dengan Bulan Mei								Permasalahan	Tindak Lanjut
				Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			Keuangan						
					Target	Realisasi	Deviasi	Target	%	Realisasi	%	Deviasi %				
(Rp.)	(%)															
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat														
1.021.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan														
		Masukan (Inputs)	6.500.000.000.00	0	0.00	0	46	24	22	0.00	0	0.00	0	0	Fisik : Relatif tidak ada permasalahan	Fisik : Proses pembangunan MOT dalam pengerjaan
		Keluaran (Outputs)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan												Keuangan : Realisasi Keuangan berdasarkan kontrak.	Keuangan : Realisasi keuangan secara bertahap sesuai kontrak kegiatan
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan													
1.021.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
		Masukan (Inputs)	139.500.000.000.00	31	56.662.033.675	0	44	44	0	69.450.794.972	49	71.218.281.220	51	0	Fisik : Relatif tidak ada permasalahan	Fisik : -
		Keluaran (Outputs)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit												Keuangan : Realisasi keuangan sesuai dengan pelayanan dan beberapa SPJ masih dalam proses administrasi keuangan	Keuangan : Proses penyelesaian administrasi keuangan
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan													
Capaian Keuangan			146.000.000.000.00		56.662.033.675	0		0	0	69.450.794.972	0	71.218.281.220	0	0.00		
Capaian Fisik				31			44	40	0							

No	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Tahun 2025		REALISASI CAPAIAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN II TAHUN 2025				REALISASI KINERJA DAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN		PD				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 7x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	88.000	165	146.000	100	146.000	31	56.662	44	71.218			78	114.284	78	114.284	78	114.284	RSUD Wates		
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>																						
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1	6.500	100	6.500		-	-	-			-	-	-	-	-	RSUD Wates			
		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>																						
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	88.000	1	139.500	1	139.500	29	56.662	49	71.218			78	114.284	78	114.284	78	114.284	RSUD Wates		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan terdiri dari capaian kinerja berdasar pada indikator kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, tabel 2.2. menunjukkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan tahun 2023 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan Triwulan II

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (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 %	84 %	85 %	85 %	85,5%	.

a. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates Dinas Kesehatan.

i. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Wates Dinas Kesehatan berdasarkan tata ruang ditetapkan didalam Kawasan Satuan Ruang Strategis mendukung operasionalnya Bandara Yogyakarta Internasional Airport, sehingga diharapkan menjadi Rumah Sakit yang berstandar Internasional. Keberadaan RSUD Wates Dinas Kesehatan ini menjadi pendukung keberadaan kawasan Aerotropolis Bandara YIA.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024, tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, RSUD Wates Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan KJSU-KIA. RSUD Wates Dinas Kesehatan sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, sehingga usulan program/kegiatan melalui sumber dana APBN dan atau sumber pendanaan lainnya harus mengacu dan mendukung terhadap layanan sebagaimana tersebut diatas.

Pada Tahun Anggaran 2025 RSUD Wates Dinas Kesehatan mendapatkan tambahan pendanaan melalui Dana DAK TA 2025 Bidang Kesehatan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), selain itu RSUD Wates Dinas Kesehatan juga mengusulkan hibah alat kesehatan melalui program Kementerian Kesehatan yaitu pemberian hibah alat kesehatan dari mekanisme pinjaman luar negeri *Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network (SIHREN)*.

ii. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan

Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wates Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Wates Dinas Kesehatan, 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 Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	81,50 %

iii. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi RSUD Wates Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Wates Dinas Kesehatan menghadapi beberapa masalah dan hambatan yang timbul dalam pelayanan, diantaranya:

1. Keterbatasan kemampuan keuangan untuk pengembangan layanan;
2. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan;
3. Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates Dinas Kesehatan.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal.

iv. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan.

Tantangan dan peluang peningkatan pelayanan RSUD Wates Dinas Kesehatan diantaranya:

1. Berkembangnya Rumah Sakit Swasta;
2. Ada perubahan peraturan perundangan yang mengatur Perumah Sakitan.
3. Ditetapkan menjadi RS pengampu jejaring layanan prioritas nasional KJSU-KIA, selain itu terdapat layanan prioritas lainnya yaitu Diabetes Melitus, Kesehatan Jiwa, TB dan Paru, Gastrohepatologi, dan Penyakit Infeksi Emerging.

v. 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 teknologi kedokteran dan kesehatan;
2. Rumah Sakit Unggulan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional;
3. Pengembangan layanan RSUD Wates Dinas Kesehatan;
4. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan layanan prioritas nasional;

B A B III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

A. Uraian Garis Besar Mengenai Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

- 1) Berdasar pada hasil evaluasi kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, tidak diperlukan perubahan Indikator Kinerja Program.
- 2) Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.
- 3) Perubahan Alokasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 bersumber dari dana APBN (DAK FISIK), APBD Kabupaten Kulon Progo dan Pendapatan BLUD.
- 4) Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 dikarenakan adanya peningkatan prediksi pendapatan BLUD yang sebelumnya ditetapkan dengan target sebesar Rp. 139.000.000.000,- meningkat menjadi Rp. 187.430.000.000,00, peningkatan prediksi pendapatan sebesar Rp. 48.430.000.000,00,-
- 5) Terdapat penerimaan pada rekening pembiayaan yaitu realisasi SILPa Tahun 2024 sebesar Rp. 20.618.849.198,82.

Pada Tahun 2025 rencana perubahan anggaran RSUD Wates Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel 3.1. berikut

Tabel 3.1
RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA RSUD WATES DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	URAIAN		Anggaran Murni 2025 (Rp.)	Anggaran Pergeseran 2025 (Rp.)	Perubahan Tahun 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)	
1	PENDAPATAN		139.000.000.000,00	139.000.000.000,00	187.430.000.000,00	48.430.000.000,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	180.930.000.000,00	48.430.000.000,00	
	A	I	Retribusi Daerah	131.193.897.125,00	131.193.897.125,00	179.113.530.000,00	47.919.632.875,00
			Retribusi Jasa Umum	130.713.897.125,00	130.536.297.125,00	176.923.600.000,00	46.387.302.875,00
			Retribusi Pelayanan Kesehatan	130.713.897.125,00	130.536.297.125,00	176.923.600.000,00	46.387.302.875,00
			Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah	130.713.897.125,00	130.536.297.125,00	176.923.600.000,00	46.387.302.875,00
			Retribusi Jasa Usaha	480.000.000,00	657.600.000,00	2.189.930.000,00	1.532.330.000,00
			Restribusi Pemanfaatan Aset Daerah	480.000.000,00	657.600.000,00	2.189.930.000,00	1.532.330.000,00
			Restribusi Pemanfaatan Aset Daerah	480.000.000,00	657.600.000,00	2.189.930.000,00	1.532.330.000,00
		II	Lain-lain PAD yang Sah	1.306.102.875,00	1.306.102.875,00	1.816.470.000,00	510.367.125,00
			Pendapatan BLUD	1.306.102.875,00	1.306.102.875,00	1.816.470.000,00	510.367.125,00
			Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	96.000.000,00	96.000.000,00	55.500.000,00	-40.500.000,00
			Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	96.000.000,00	96.000.000,00	55.500.000,00	-40.500.000,00
			Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	360.000.000,00	360.000.000,00	700.195.875,00	340.195.875,00
			Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	360.000.000,00	360.000.000,00	700.195.875,00	340.195.875,00
			Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	850.102.875,00	850.102.875,00	1.060.774.125,00	210.671.250,00
			Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	850.102.875,00	850.102.875,00	1.060.774.125,00	210.671.250,00
	B		Hibah	-	-	-	-
	C		Pendapatan APBD	-	-	-	-
		1	Gaji PNS dan Tunjangan	-	-	-	-
		2	Pendampingan DAK	-	-	-	-
	D		Pendapatan APBD DIY	-	-	-	-
		1	Dana BKK	-	-	-	-
	E		Pendapatan APBN	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-
		1	DAK	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-

No	URAIAN		Anggaran Murni 2025 (Rp.)	Anggaran Pergeseran 2025 (Rp.)	Perubahan Tahun 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Jumlah Pendapatan (1)		139.000.000.000,00	139.000.000.000,00	187.430.000.000,00	48.430.000.000,00
2	BELANJA		146.000.000.000,00	146.000.000.000,00	215.048.849.198,82	69.048.849.198,82
	A	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	-	-	-	-
		1 Belanja Gaji PNS dan Tunjangan	-	-	-	-
		2 Pembayaran Angsuran dan Bunga Bank	-	-	-	-
	B	BELANJA OPERASI	146.000.000.000,00	146.000.000.000,00	208.548.849.199,82	69.048.849.198,82
		1 Belanja Pegawai BLUD	12.924.205.028,00	12.924.205.028,00	16.100.000.000,00	3.175.794.972,00
		2 Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.453.694.972,00	112.453.694.972,00	170.806.749.199,82	58.353.054.227,82
		3 Belanja Modal	14.122.100.000,00	14.122.100.000,00	21.642.100.000,00	7.520.000.000,00
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	20.520.000.000,00	7.520.000.000,00
		- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.122.100.000,00	1.122.100.000,00	1.122.100.000,00	-
	C	DAK	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-
			6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-
	Jumlah Belanja (2)		146.000.000.000,00	146.000.000.000,00	215.048.849.198,82	69.048.849.198,82
	Defisit (3) = (1-2)		- 7.000.000.000,00	- 7.000.000.000,00	- 7.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	27.618.849.198,82	20.618.849.198,82
		1. Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
		2. Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
		3. Pembayaran Bunga Pinjaman	-	-	-	-
		4. Proyeksi Silpa	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	27.618.849.198,82	20.618.849.198,82
	Jumlah Pembiayaan (3)		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	27.618.849.198,82	20.618.849.198,82
	Surplus/Defisit = (1-(2+3))		-	-	-	-

Tabel 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD WATES DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				PERGESERAN MENDAHULUI PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ BERKURANG (15-11)	BERTAMBAH/ BERKURANG (15 - 7)	CATATAN/A LASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	RKPD 2025	APBD 2025	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI				PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	Kabupaten Kulon Progo, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Rp 132,500,000,000.00	Rp 139,500,000,000.00	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	Kabupaten Kulon Progo, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Rp 139,500,000,000.00	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	Kabupaten Kulon Progo, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Rp 208,548,849,198.82	Rp 69.048.849.198,82	Rp 69.048.849.198,82	1. Peningkatan Pendapatan RSUD Wates Dinas Kesehatan. 2. Terdapat penerima pembiayaan dari SILPA. 3.
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dok	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 132,500,000,000.00	Rp 139,500,000,000.00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dok	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 139,500,000,000.00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dok	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 208,548,849,198.82	Rp 69.048.849.198,82	Rp 69.048.849.198,82	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dok	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 132,500,000,000.00	Rp 139,500,000,000.00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dok	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 139,500,000,000.00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dok	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 208,548,849,198.82	Rp 69.048.849.198,82	Rp 69.048.849.198,82	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90%	Kabupaten Kulon Progo, semua Kecamatan, semua Kelurahan		Rp 6.500.000,000.00	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90%	Kabupaten Kulon Progo, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Rp 6.500.000,000.00	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90%	Kabupaten Kulon Progo, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Rp 6.500.000,000.00	Rp -	Rp -	Program/Kegiatan DAK 2025
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	RSUD Wates Dinas Kesehatan		Rp 6.500.000.000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 6.500.000.000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 6.500.000.000.00	Rp -	Rp -	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	RSUD Wates Dinas Kesehatan		Rp 6.500.000.000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 6.500.000.000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	RSUD Wates Dinas Kesehatan	Rp 6.500.000.000.00	Rp -	Rp -	
	JUMLAH				Rp 132,500,000,000.00	Rp 146,000,000,000.00				Rp 146,000,000,000.00				Rp 215.048.849.198.82	Rp 69.048.849.198,82	Rp 26,485,617,080.82	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini telah disusun melalui serangkaian proses dan merupakan akhir dari penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2025 yang dibiayai dengan dana APBN (DAK FISIK TA 2025), APBD Kabupaten Kulon Progo dan Pendapatan BLUD. 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 Dinas Kesehatan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pelaksanaan dan ketersediaan dananya tidak seperti OPD pada umumnya di lingkungan pemerintah kabupaten. RSUD Wates Dinas Kesehatan 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.

Tahun 2025 RSUD Wates Dinas Kesehatan melaksanakan satu program, dua kegiatan, dan dua 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; 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.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

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

3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates Dinas Kesehatan 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 Dinas Kesehatan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, serta tujuan dari RSUD Wates Dinas Kesehatan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk saling bekerja sama, baik masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta dukungan dari seluruh civitas RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 29 Juli 2025

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates





PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD WATES DINAS KESEHATAN 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