



LAPORAN KINERJA
RSD KALISAT
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Rumah Sakit Daerah Kalisat Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2023.

Jember, 5 Februari 2024

Pt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT



dr. SAMSUL HUDA., Sp.B
Pembina Utama Madya
NIP. 19621211 198901 0 003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT	4
E. ISU STRATEGIS	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	11
D. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	14
B. CAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT.....	15
C. REALISASI ANGGARAN.....	25
BAB IV. PENUTUP.	29
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	29
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	29
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis RSD Kalisat 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 5. Lampiran SK IKU	
Lampiran 6. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2021 - 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan. Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Sangat Memuaskan**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1 (satu) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 38.392.570.000. Diantaranya 93,49 merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 35.892.570.000 dan Belanja Modal sebesar 6,51% atau sebesar Rp 2.500.000.000,00 .

Pada tanggal 25 Oktober 2023 yaitu pada saat perubahan APBD tahun anggaran 2023, dilakukan penambahan Silpa tahun 2022 pada anggaran belanja sebesar Rp. 4.281.778.447,00, sehingga total anggaran belanja pada tahun 2023

sebesar **Rp. 42.674.348.447,00**. Sebesar 94,02% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 40.124.348.447 dan Belanja Modal sebesar 5,98% atau sebesar Rp 2.550.000.000,00 .

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **33.895.299.213**. atau 79,43 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan mengikuti tingkat pendapatan yang diperoleh Rumah Sakit Daerah Kalisat.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Pembayaran klaim seringkali belum tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya target pendapatan BLUD.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di RSD Kalisat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang berkerjasama dalam pelayanan klaim seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Penjamin Lain maupun pemerintah pusat.
2. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana RSD Kalisat melalui pendanaan dari APBD maupun APBN mengingat sumber dana BLUD sangat terbatas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kalisat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Kalisat.

Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Rumah Sakit Daerah Kalisat
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dalam rangka meningkatkan kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Daerah Kalisat Kalisat merupakan Rumah Sakit Daerah Kelas C;
2. Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah;
3. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Daerah Kalisat memiliki otonomi dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan kepegawaian; dan
4. Rumah Sakit Daerah Kalisat dipimpin oleh direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian dibidang

perumahsakitannya.

5. Rumah Sakit Daerah Kalisat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi
6. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Rumah Sakit Daerah Kalisat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
7. Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan
 - d. Bidang Penunjang, terdiri atas :
 - 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis
 - e. Bidang Keuangan dan Perencanaan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Perencanaan Program dan Anggaran
 - 2) Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Instalasi

- h. Komite-Komite
- i. Satuan Pengawas Internal

D. SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Sakit Daerah Kalisat terdiri dari 122 ASN, 5 PPPK, dan 172 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Rumah Sakit Daerah Kalisat :

Tabel 1.1
Jumlah ASN RUMAH SAKIT DAERAH
Kalisat
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon IIIA	1	Direktur
2	Eselon IIIB	4	Kepala Bidang dan Kepala Bagian
3	Eselon IV	7	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
4	Staf	109	ASN
5	Staf	5	PPPK
6	Staf	172	Non ASN
Jumlah		298	

Sumber : Bagian umum dan Kepegawaian RSD Kalisat Kabupaten Jember

Tabel 1.2
Jumlah ASN Rumah Sakit Daerah Kalisat
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	3
3	Pembina	IV/a	3
4	Penata Tingkat I	III/d	5
5	Penata	III/c	15
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	33
7	Penata Muda	III/a	14
8	Pengatur Tingkat I	II/d	18
9	Pengatur	II/c	29
Jumlah			122

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian RSD Kalisat Kabupaten Jember

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Rumah Sakit Daerah Kalisat
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

NO	PENDIDIKAN	STRUKTURAL	PNS	P3K	NON ASN	JUMLAH
MEDIS						
1	dr. Spesialis Bedah	1	1		2	4
2	dr. Spesialis Neurologi		1		1	2
3	dr. Spesialis Patologi Klinik		1		1	2
4	dr. Spesialis Penyakit Dalam				2	2
5	dr. Spesialis Mata				1	1
6	dr. Spesialis Obgyn		1		1	2
7	dr. Spesialis Anestesi				2	2
8	dr. Spesialis Anak				2	2
9	dr. Speaialis THT				1	1
10	dr. Umum (Pelayanan)		6		2	8
11	dr. Umum (Struktural)	2				2
12	dr. Gigi (Pelayanan)		1			1
13	dr. Gigi (Struktural)	1				1
JUMLAH		4	11		15	30
PARAMEDIS						
1	S1 Keperawatan	2	11		12	25
2	D III Keperawatan		21	2	47	70
3	D IV Kebidanan		3		4	7
4	D III Kebidanan		19		17	36
JUMLAH		2	54	2	80	138
NAKES LAIN						
1	SKM	1			2	3
2	S I Analis Kesehatan		3			3
3	D III Analis Kesehatan		6	1	1	8
4	D III Radiografer		5	1		6
5	S1 Apoteker		7	1		8
6	D III Farmasi		5		6	11
7	S I Kesling		1			1
8	S 1 Teknik lingkungan	1				1
9	D IV Rekam Medik				1	1
10	D III Rekam Medik		1			1
11	D IV Gizi	1	3		5	9
12	D III Gizi		3		1	4
13	D III Kesling	1				1
14	D III Elektromedis		2			2
15	D III Refraksionis		1			1
16	D III Terapis Gigi dan Mulut		2			2
17	Asisten penata anaestesi		1			1
JUMLAH		4	40	3	16	63
NON KESEHATAN						
1	S1 Ekonomi	1			1	2
2	S 1 Komputer				1	1
3	D III Informatika	1			1	2
4	Administrasi Rumah Sakit				1	1
5	SMA		4		57	61
JUMLAH		2	4		61	67

NO	JABATAN	STRUKTURAL	PNS	P3K	NON ASN	JUMLAH
1	MEDIS	4	11		15	30
2	PARAMEDIS	2	54	2	80	138
3	NAKES LAIN	4	40	3	16	63
4	NON KESEHATAN	2	4		61	67
JUMLAH		12	109	5	172	298

Sumber : Bidang Umum dan Kepegawaian RSD Kalisat Kabupaten Jember

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat yaitu :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia terutama dokter spesialis masih kurang. Saat ini tenaga medis spesialis masih banyak yang berstatus dokter tamu sehingga pelayanan di RSD Kalisat tergantung pada jadwal rumah sakit pengampunya.
2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) sudah terintegrasi secara internal dan eksternal tetapi belum optimal, sehingga menyebabkan pengolahan data keuangan dan kepegawaian masih dilakukan secara manual.
3. Keterbatasan luas lahan yang dimiliki menyebabkan kurang optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Daerah Kalisat.
4. Rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk rujukan BPJS, belum optimal karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merujuk langsung ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Swasta, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah SDM Dokter Spesialis dan sarana prasarana di RSD Kalisat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-5 dan tujuan ke-1 yaitu

- 1) Misi ke-5 : **Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan dan Kesehatan dengan Sistem yang Terintegrasi**
- 2) Tujuan : **Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia**
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA							
Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna				
SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA							
Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit			Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber data : Rencana Strategis Perubahan Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

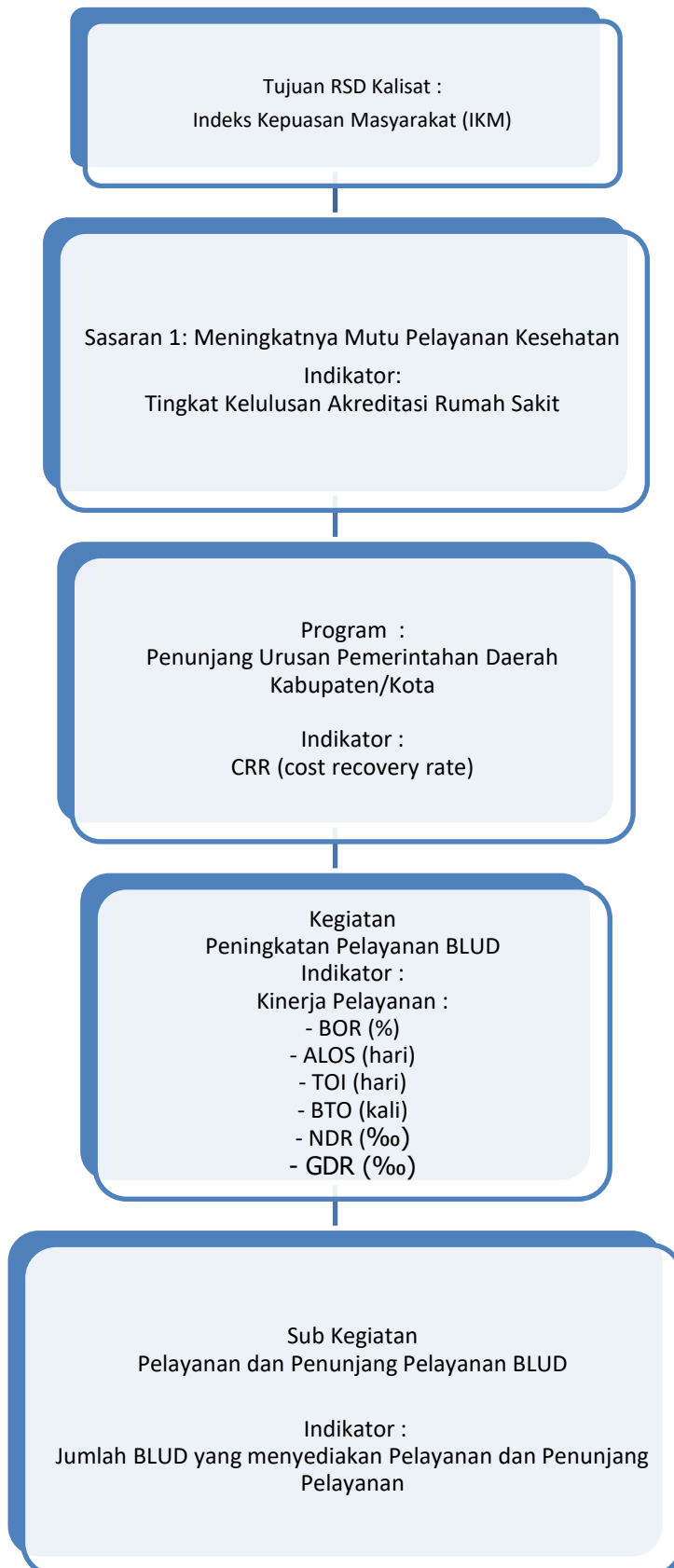
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang

dimuat dalam dokumen renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah Kalisat. Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat Nomor **065/854/35.09.612/2023**.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Mutu Pelayanan	Tingkat kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Tingkatan kelulusan dan kriterianya adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% b. Utama 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 % 	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022	Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> c. Madya 8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70% d. Tidak terakreditasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau 2. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% 		

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2021-2026.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja dan Target Kinerja RSD Kalisat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna

Sumber data : Perjanjian kinerja-Perubahan RSD Kalisat 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Rumah Sakit Daerah Kalisat didukung dengan anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp. 42.674.348.447,00 (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Rumah Sakit Daerah Kalisat dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 – 70	Baik
5.	CC	➤ 50 – 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 – 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi

kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Rumah Sakit Daerah Kalisat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 1 Sasaran dan 1 Indikator Sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%

Sumber data : Rencana Strategis Perubahan Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2021-2026 dan Data Rekam Medik Th 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat rata-rata mencapai 100 % dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Rumah Sakit Daerah Kalisat telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pelayanan Kesehatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber data : Rencana Strategis Perubahan Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2021-2026 dan Data Rekam Medik Th 2023

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2021-2023 tingkat kelulusan akreditasi rumah sakit tercapai sesuai target yaitu lulus secara paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSD Kalisat telah diakui oleh lembaga survei akreditasi Rumah Sakit.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%

Sumber data : Rencana Strategis Perubahan Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2021-2026 dan Data Rekam Medik Th 2023

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 rumah sakit daerah Kalisat berhasil mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat paripurna sesuai dengan target jangka menengah pada RENSTRA 2021-2026. Namun demikian proses mempertahankan predikat akreditasi terus diupayakan dengan melakukan peningkatan pada seluruh aspek khususnya pemenuhan baik segi SDM maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	+

Sumber data : Data Rekam Medik Th 2023 dan standar Depkes

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa

pada tahun 2023 Rumah Sakit Daerah Kalisat berhasil mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat paripurna sesuai target nasional. Namun demikian proses mempertahankan predikat akreditasi terus diupayakan dengan melakukan peningkatan pada seluruh aspek khususnya pemenuhan baik segi SDM maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan								
Indikator 1.1 Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	100%	V						

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dalam kategori **sangat memuaskan**.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dalam kategori **sangat memuaskan** yaitu mencapai nilai rata-rata capaian **Paripurna**.

Berdasarkan capaian di atas faktor pendorong keberhasilan capaian Rumah Sakit Daerah Kalisat antara lain:

- 1) Penambahan dokter spesialis baru yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan penambahan layanan kesehatan berupa klinik THT, klinik orthopedic dan Klinik Jantung pelayanan medis rumah sakit.
- 2) Adanya perbaikan sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit dengan menurunkan waktu tunggu pelayanan dari pendaftaran sampai penerimaan obat dengan cara menggunakan system antrian online dan pengaplikasian rekam medis elektronik (RME)
- 3) Perbaikan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan dengan melakukan renovasi poliklinik rawat jalan
- 4) Pemenuhan alat kesehatan di ruang rawat inap sesuai standar pelayanan minimal RS, baik dengan pembelian dan melalui KSO pada instalasi laboratorium klinik
- 5) Adanya kebijakan BPJS Kesehatan terkait pelayanan kesehatan berjenjang yang bisa mendorong kemampuan rumah sakit terhadap biaya operasional (CRR).

Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat antara lain:

- 1) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum terintegrasikan dengan sistem keuangan dan kepegawaian sehingga menghambat proses pengolahan data di RSD Kalisat.

- 2) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum bisa menyajikan data yang *real time* dan memadai sehingga memperlambat proses verifikasi klaim ke BPJS maupun JPK.
- 3) Pencairan klaim Jember Pasti Kueren (JPK) yang terlalu lama yaitu membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan, dimana hal tersebut dapat menghambat *cashflow* rumah sakit.
- 4) Jumlah SDM ASN yang dimiliki Rumah Sakit Daerah Kalisat belum memenuhi *bezeting* utamanya tenaga fungsional dokter spesialis, dokter umum dan perawat
- 5) Promosi terkait pelayanan kesehatan yang ada di RSD Kalisat belum berjalan dengan optimal sehingga penyampaian informasi yang diterima masyarakat *cathment area* masih rendah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rencana aksi perbaikan capaian lebih baik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat antara lain:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan penambahan modul keuangan dan kepegawaian.
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) bisa menyajikan data yang *real time* dan memadai untuk membantu proses verifikasi klaim ke BPJS maupun JPK.
- 3) Menjalin komunikasi dan sinergi dengan Dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember untuk proses pencairan klaim JPK dapat berkesinambungan dan tidak terlalu lama.
- 4) Mengusulkan kepada Bupati jember melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional kesehatan.
- 5) Mengoptimalkan promosi melalui media social, media elektronik, media cetak dan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama
- 6) Mengupayakan inovasi-inovasi layanan kesehatan di RSD Kalisat, antara lain pelayanan kesehatan *home care*, membuka pelayanan kesehatan poliklinik di sore hari dan hari libur.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat. pada tahun 2023 didukung didukung 1 (satu) Program 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - CRR (Cost Recovery Rate)	100%	93,25%	93,25%
2.	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD - BOR (%) - ALOS (hari) - TOI (hari) - BTO (kali) - NDR (%) - GDR (%)	45,50 % 3 3 38 13 ‰ 28,00 ‰	53.15 % 3.67 2.21 77.22 5.83 ‰ 13.71 ‰	116% 122% 73% 203% 44% 48%
3.	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang BLUD - Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	100%
4.	Input : Dana yang dibutuhkan	42.674.348.447	33.895.299.213	79,43%
5.	Output : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	12 bulan	12 bulan	100%
6.	Outcome : Capaian Pendapatan Rumah Sakit	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32%

Penjelasan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Dokumentasi Kegiatan

1) Rehabilitasi Ruang poliklinik Rawat jalan



2) Pembangunan instalasi Gas Medis Liquid



3) Pengadaan alat kedokteran



4) Pengadaan Mebeleur



Demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, tercapainya kepuasan dalam pemberian pelayanan Kesehatan, maka RSD kalisat melaksanakan Kegiatan:

- Rehabilitasi Ruang poliklinik Rawat jalan
- Pembangunan instalasi Gas Medis Liquid
- Pengadaan alat kedokteran
- Pengadaan Mebeleur

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah tersedianya fasilitas umum lainnya sesuai dengan lokasi pekerjaan yang sudah ditentukan. Sasaran kegiatan ini adalah tercukupinya sarana dan prasarana

Bangunan kesehatan RSD Kalisat Kabupaten Jember dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada Pelayanan Pasien di lingkungan RSD Kalisat.

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	100%	79,43%	Efisien

Sumberdaya Manusia Rumah Sakit Daerah Kalisat berjumlah 298 orang dengan rincian 12 pejabat struktural dan 286 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi 1 dibidang pelayanan kesehatan didukung anggaran sebesar **Rp. 38.392.570.000. (Tiga Puluh Delapan Milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)** Pada tanggal 25 Oktober 2023 yaitu pada saat perubahan APBD tahun anggaran 2023, dilakukan penambahan SiLPA tahun 2022 pada anggaran sebesar Rp. 4.281.778.447,00 sehingga total anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp. 42.674.348.447,00** (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat dengan capaian kinerja sebesar **100%** dan capaian serapan anggaran sebesar **79,43 %**.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kalisat, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 38.392.570.000,00 Anggaran tersebut bersumber dari Lain-lain PAD (pendapatan Asli Daerah) Yang Sah, yakni Pendapatan BLUD. Realisasi pendapatan yang diperoleh Rumah Sakit Daerah Kalisat selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI PENDAPATAAN PER PROGRAM TAHUN 2023
(SEBELUM PAPBD)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32
	JUMLAH	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32

Sumber Data : Bidang Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Daerah Kalisat mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 31.605.877.209,51 dari target pendapatan adalah Rp. 38.392.570.000 dengan persentase capaian pendapatannya adalah 82,32 %. Capaian pendapatan tersebut adalah capaian sebelum perubahan APBD.

Tabel 3.9
REALISASI PENDAPATAAN PER PROGRAM TAHUN 2023
(SETELAH PAPBD)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32
	JUMLAH	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32

Sumber Data : Bidang Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Daerah Kalisat mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 31.605.877.209,51 dari target pendapatan adalah Rp. 38.392.570.000 dengan persentase capaian pendapatannya adalah 82,32 %. Capaian pendapatan tersebut adalah capaian setelah perubahan APBD

Mengacu pada target anggaran pendapatan, Rumah Sakit Daerah Kalisat menetapkan anggaran belanja sebesar komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional

Belanja Pegawai	7.674.593.200
Belanja Barang/Jasa	28.217.976.800
2. Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	400.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000

Pada tanggal 25 Oktober 2023 yaitu pada saat perubahan APBD tahun anggaran 2023, dilakukan penambahan SiLPA tahun 2022 pada anggaran sebesar Rp. 4.281.778.447,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) sehingga total anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp. 42.674.348.447,00** (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional	
Belanja Pegawai	7.974.593.200
Belanja Barang/Jasa	32.149.755.247
2. Belanja Modal	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	400.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan Rumah Sakit Daerah Kalisat. dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.10
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	42.674.348.447	33.895.299.213	79,43
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	42.674.348.447	33.895.299.213	79,43
	JUMLAH	42.674.348.447	33.895.299.213	79,43

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Rumah Sakit Daerah Kalisat pada tahun 2023 sebesar Rp. 33.895.299.213 dari total anggaran

Rp. 42.674.348.447 atau 79,43%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 13,83 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 40.741.191.967 terealisasi sebesar Rp.26.724.615.152 atau 65,60%. Kenaikan ini disebabkan karena semakin meningkatnya pelayanan yang ada di Rumah Sakit Daerah Kalisat sehingga belanja tersebut dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal diantaranya untuk belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan mebeleur, alat kedokteran) dan belanja modal gedung dan bangunan rumah sakit (pembangunan instalasi gas liquid dan rehabilitasi gedung rawat jalan rumah sakit).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Daerah Kalisat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Rumah Sakit Daerah Kalisat. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Sangat Memuaskan** karena dari 1 (satu) indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator pencapaiannya dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 33.895.299.213,00 (79,43%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Rumah Sakit Daerah Kalisat masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Pembayaran klaim seringkali belum tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya target pendapatan BLUD.

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di RS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang berkerjasama dalam pelayanan klaim seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Penjamin Lain maupun pemerintah pusat.
2. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah sakit melalui pendanaan dari APBD maupun APBN mengingat sumber dana BLUD sangat terbatas.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

RENCANA STRATEGIS RSD KALISAT

Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RSD Kalisat Tahun 2021-2026

Visi : Wes Wayahe Mbenahi Jember (Sudah Waktunya Membenahi Jember)					
Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Mutu Pelayanan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan rumah sakit terakreditasi sesuai akreditasi versi SNARS 1.1, dengan didukung oleh strategi unggulan : <ol style="list-style-type: none"> a. PAPUMA (Pemanfaatan PONEK Jejaring Untuk Rujukan Maternal) b. ANJASMORO (Anjangsana Puskesmas Oleh Dokter Spesialis Obgyn) c. PINTER GIZI (Penurunan Stunting dengan Intervensi Gizi) 2. Revitalisasi RSUD 3. Mengupayakan tercapainya kinerja pelayanan rumah sakit sesuai standart Kementerian Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 melalui pengadaan Pemeliharaan sarana prasarana dan Penyediaan kebutuhan operasional RS b. SDM Rumah Sakit sesuai standar Permenkes Nomor 3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 melalui pemenuhan kebutuhan aparatur dan penugasan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penelitian c. Rumah Sakit melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam UU No 44 tahun 2009 d. Meningkatkan Kemudahan prosedur pelayanan e. Penyediaan sistem manajemen pelayanan yang berorientasi kepada pasien



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

JL. MH. THAMRIN NO. 31 KALISAT – JEMBER ☎ (0331) 591038 FAX. (0331) 593997

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

RPJMD

Misi (Misi ke-5)	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi	Meningkatnya Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup

RKT

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian/ Kegiatan	Indikator Program	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kinerja (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan	Tingkat kelulusan Akreditasi	Paripurna	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	CRR	100%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	42.674.348.447

Jember, 23 November 2023

**DR. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**



**Dr. SAMSUL HUDA, Sp. B.
NIP. 19621211 198901 0 003**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

JL. MH. THAMRIN NO. 31 KALISAT – JEMBER ☎ (0331) 591038FAX. (0331) 593997

RENCANA AKSI KINERJATAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Tw 1 :Paripurna Tw 2 :Paripurna Tw 3 :Paripurna Tw 4 :Paripurna	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	Tw 1 : 1 unit kerja Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : -	

Jember, 23 November 2023

Rit. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

dr. SAMSUL HUDA., Sp. B.
NIP. 19621211 198901 0 003





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

JL. MH. THAMRIN NO. 31 KALISAT – JEMBER ☎ (0331) 591038 FAX. (0331) 593997

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr. SAMSUL HUDA., Sp. B.

Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO., ST, IPU.

Pihak Pertama
**Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**



dr. SAMSUL HUDA., Sp. B.
NIP. 19621211 198901 0 003

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Tingkat Kelulusan Akreditasi	Paripurna

- | | | |
|---|----------------------|------------|
| Program | Anggaran | Keterangan |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 42.674.348.447,- | BLUD |

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO., ST, IPU.



Jember, 21 November 2023
Pihak Pertama

Pit. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

dr. SAMSUL HUDA., Sp. B.
NIP. 19621211 198901 0 003





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

Jln. MH. Thamrin No. 31 Telp. (0331) 591038 Fax (0331) 593997 Kalisat – Jember

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 854/35.09.612/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Rumah Sakit Daerah Kalisat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- Keempat : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

Kelima : Keputusan Kepala Rumah Sakit Daerah Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 April 2023

**PIL. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**



dr. SAMSUL HUDA., Sp. B.
NIP. 19621211 198901 0 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATENJEMBER

Instansi : Rumah Sakit Daerah Kalisat

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan

Tugas : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C.

Fungsi :

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
4. Pelayanan Rujukan
5. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan
6. Penelitian dan pengembangan
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Tingkat kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	<p>Tingkatan kelulusan dan kriterianya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% b. Utama 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 % c. Madya 8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70% d. Tidak terakreditasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau 2. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% 	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022	Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : 00509/U/I/2024

Diberikan Kepada
RS Daerah Kalisat Jember

Alamat :

Jl. M.H.Thamrin No.31 Kalisat , Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

Tingkat Kelulusan
Paripurna

Berlaku Sampai : 01 Januari 2028

Jakarta, 02 Januari 2024



Mengetahui,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Utama
Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna
(LARS DHP)
dr. R. Heru Ariyadi, MPH