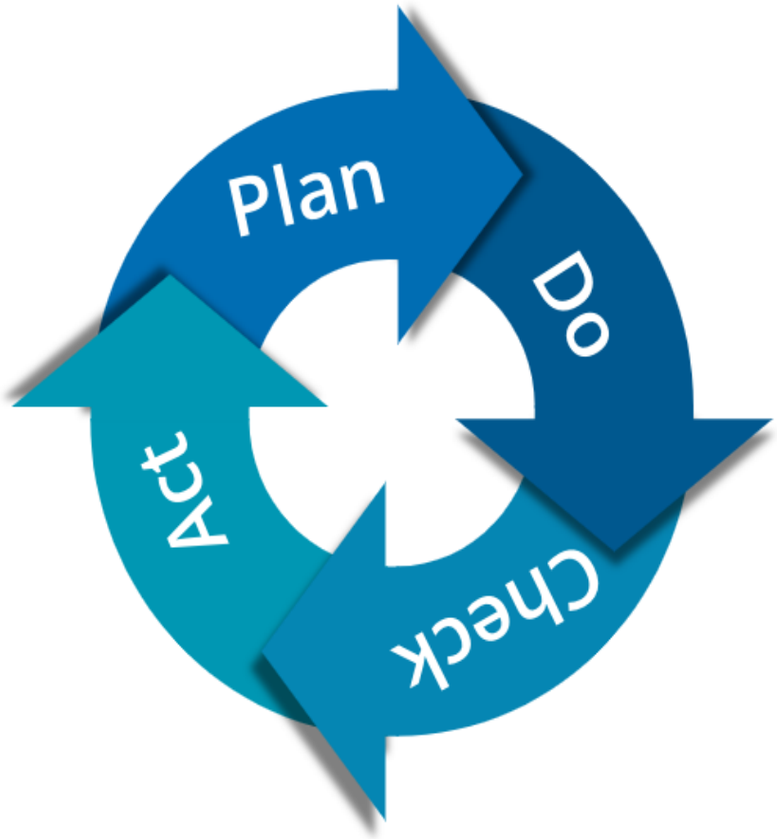
LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI

TRIWULAN 1 TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RS JIWA MENUR SURABAYA | 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I RS Jiwa Menur Tahun 2021 ini merupakan reviu pencapaian kinerja RS Jiwa Menur dalam kurun waktu 1 triwulan. Laporan evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Sebagai alat penilaian ketepatan target yang disusun dalam Rencana Aksi Kinerja Tahunan yang dilakukan secara berkala (triwulanan) baik kinerja layanan, kinerja keuangan, maupun ketepatan target waktu;
2. Sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Menur menuju terwujudnya *good governance*;
3. Sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum dan Gubernur Jawa Timur sebagai *stake holder*;
4. Sebagai alat kendali, pemacu, dan sarana umpan balik peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan RS Jiwa Menur.

Semoga Laporan Evaluasi Rencana Aksi ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berjalan melalui rekomendasi tindak lanjut terhadap pencapaian target di Triwulan I.

Surabaya, April 2021

DIREKTUR RS JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR

dr. MOCH. HAFIDIN ILHAM, Sp. An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620506 198901 1 002

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2021 RS JIWA MENUR

Guna mewujudkan tujuan dan sasarannya, pada tahun 2021 RS Jiwa Menur melaksanakan 2 (dua) program; 10 (sepuluh) kegiatan; dan 29 (dua puluh sembilan sub kegiatan; yang didukung anggaran belanja total sebesar Rp181.890.479.000,00 yang bersumber dari dana PAD Provinsi Jawa Timur, pendapatan fungsional RS Jiwa Menur, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai pada tahun 2021, yaitu

a. Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi Standar Nasional Akreditasi RS 84%;
b. Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah 91.

Sesuai dokumen rencana aksi, Indikator Kinerja Utama baru dapat diukur pada Triwulan IV Tahun 2021 (akhir tahun), sehingga pada triwulan I belum ada evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama.

2. Evaluasi Kinerja Program

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan, terdapat 6 (enam) indikator program. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari 6 indikator program yang diukur, terdapat 2 indikator yang tidak dapat diukur pada Triwulan I karena belum dilakukan pengukuran data, yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Rerata capaian kinerja indikator program sebesar 40,72%. Persentase Indikator SPM yang mencapai target belum memenuhi target karena terdapat 23 indikator yang belum memenuhi standar di antaranya dari unit IGD (2); rawat jalan (2); rawat inap (1); intensif (1); radiologi dan elektromedik (2); laboratorium (1); rehabilitasi (1); farmasi (3); gizi (1); rekam medis (2); keuangan (1); kesehatan lingkungan (1); IPS-RS (2); PPI (1); dan pendidikan (2). Realisasi anggaran secara keseluruhan baru mencapai 8,01% masih jauh dari target sebesar 20% dengan kisaran ±5%.

Tabel 1. Evaluasi Kinerja Program RS Jiwa Menur
Triwulan 1 Tahun 2021

No.	Program	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)	(9=7/5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Indikator Program yang Tercapai (%)	80	104.441.549.000,00	33,33	14.531.210.483,00	41,66	13,91
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	92		8,01		8,71	
		Indeks Profesionalitas ASN	83,3		-		0,00	
		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target (%)	87		81,75		93,97	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	77.448.930.000,00	-	43.050.000,00	0,00	0,06
		Persentase Pasien Pasung Terlayani (%)	100		100		100	
JUMLAH				**181.890.479.000,00**		**14.574.260.483,00**		**8,01**
Rerata Capaian Kinerja Program							**40,72**	

3. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dari 10 kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2021, terdapat 11 indikator kinerja yang ditetapkan. Masing-masing kegiatan memiliki 1 indikator kinerja kecuali kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi memiliki 2 indikator kinerja karena memiliki 2 sumber dana yang berbeda yaitu DAK dan DBHCHT. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2021, terdapat 1 kegiatan yang belum memiliki realisasi anggaran sama sekali yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini masih belum terrealisasi karena menunggu masa berakhirnya polis asuransi tahun 2020.

Dari sisi kinerja, terdapat 3 indikator kinerja yang masih memiliki angka 0 yaitu:

a. Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Dokumen);
b. Jumlah Pembangunan (Paket);
c. Jumlah Alat Kesehatan (Paket).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa dari 11 indikator kinerja yang diukur, rerata capaian kinerjanya mencapai 31,32%; sedikit di atas target Triwulan I sebesar 25% meskipun realisasi keuangan masih rendah.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja per kegiatan yaitu:

a. Terdapat beberapa paket pengadaan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi masih menunggu proses penyelesaian administrasi;
b. Adanya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa yang turun tayang;
c. Adanya keterlambatan pelaksanaan persiapan proses pengadaan, sehingga target realisasi anggaran pada Triwulan I tidak dapat mencapai Anggaran Kas Belanja (AKB).

Tabel 2. Evaluasi Kinerja Kegiatan RS Jiwa Menur
Triwulan 1 Tahun 2021

Kode Program	Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)	(9=7/5)
01	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	16	167.227.000,00	3	10.376.950,00	18,25	6,21
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peryanggungjawaban Keuangan (Dokumen)	24	57.513.846.000,00	6	9.521.598.586,00	25,00	16,56
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	120.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	55	696.341.000,00	12	28.493.117,00	21,82	4,09
	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	20	894.741.000,00	11	123.278.500,00	55,00	13,78
	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pemerintah Daerah (Paket)	16	929.804.000,00	1	6.930.000,00	6,25	0,75

Kode Program	Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)	(9=7/5)
	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Paket)	3	2.972.836.000,00	3	486.605.481,00	100	16,37
	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dokumen)	33	1.546.757.000,00	8	158.559.752,00	24,24	10,25
	9 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target (%)	87	39.600.000.000,00	81,75	4.195.368.077,00	93,97	10,59
02	10 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan (Paket)	2	77.448.930.000,00	0	43.050.000,00	0,00	0,06
		Jumlah Alat Kesehatan (Paket)	1		0		0,00	
JUMLAH				**181.890.479.000,00**		**14.574.260.483,00**		**8,01**
Rerata Capaian Kinerja Kegiatan							**31,32**	

4. Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sub Kegiatan merupakan hal baru dalam DPA Tahun 2021 ini. Dari 29 Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam tahun 2021, sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

a. 6 sub kegiatan yang belum dapat merealisasikan anggaran dan kinerjanya (20,69%) yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Fasilitas Layanan Kesehatan;
b. 1 sub kegiatan dapat merealisasikan kinerja meskipun belum ada penyerapan anggaran (3,45%) yaitu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
c. 1 sub kegiatan sudah merealisasikan anggaran sebelum ada kinerjanya (3,45%) yaitu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Secara keseluruhan, rerata capaian indikator sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 40,97% atau di atas target sebesar 25%. Permasalahan yang menyebabkan belum terealisasinya anggaran maupun kinerja pada Triwulan I yaitu:

a. Beberapa belanja/pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dilaksanakan bukan pada Triwulan I sesuai dengan AKB;
b. Khusus untuk sub kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan gedung terdapat pergeseran pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal awal (mundur) karena adanya permasalahan proses persiapan lelang;
c. Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang masih baru mengakibatkan kekurangsesuaian penyusunan indikator kinerja dengan uraian sub kegiatan yang dianggarkan.

Tabel 3. Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RS Jiwa Menur
Triwulan 1 Tahun 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7/5)	(10=8/6)
1	01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	52.379.000,00	1	2.435.500,00	16,67	4,65
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA (Dokumen)	2	34.635.000,00	0	5.537.450,00	0,00	15,99
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	4	65.943.000,00	1	2.404.000,00	25,00	3,65
		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Dokumen)	4	14.270.000,00	1	0,00	25,00	0,00
	02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Laporan)	12	56.779.179.000,00	3	9.351.001.586,00	25,00	16,47
		02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	12	734.664.000,00	3	170.597.000,00	25,00	23,22
	03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	120.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7/5)	(10=8/6)
	05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Paket)	2	63.200.000,00	0	0,00	0,00	0,00
		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Laporan)	53	633.141.000,00	12	28.493.117,00	22,64	4,50
	06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	2	98.663.500,00	0	0,00	0,00	0,00
		03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	2	76.460.500,00	1	7.898.000,00	50,00	10,33
		05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	1	112.559.500,00	1	13.721.500,00	100	12,19
		06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	2	24.469.500,00	2	7.810.000,00	100	31,92
		07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	1	38.787.000,00	1	38.362.500,00	100	98,91
		08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	1	6.000.000,00	1	5.940.000,00	100	99,00
		09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan (Laporan)	8	515.476.000,00	2	28.787.320,00	25,00	5,58
		10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, dan Arsip Vital (Dokumen)	3	22.625.000,00	3	20.759.200,00	100	92,99

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7/5)	(10=8/6)
	07	04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan (Unit)	2	7.086.000,00	2	6.930.000,00	100	97,80
		06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	15	922.718.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen (Paket)	12	6.000.000,00	3	948.500,00	25,00	15,81
		02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	2.304.000.000,00	3	426.795.481,00	25,00	18,52
		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor (Paket)	12	662.836.000,00	6	58.861.500,00	50,00	8,88
	09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Paket)	4	303.800.000,00	2	64.631.833,00	50,00	21,27
		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)	4	347.300.000,00	2	64.192.919,00	50,00	18,48

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7/5)	(10=8/6)
		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Paket)	20	686.475.000,00	4	29.735.000,00	20,00	4,33
		10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara (Paket)	5	209.182.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu RS yang Mencapai Target (%)	65	39.600.000.000,00	100	4.195.368.077,00	153,85	10,59
02	01	01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung RS Dibangun (Gedung)	2	75.402.510.000,00	0	43.050.000,00	0,00	0,06
		11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang Diadakan (Paket)	1	2.046.420.000,00	0	0,00	0,00	0,00
JUMLAH					**181.890.479.000,00**		**14.574.260.483,00**		**8,01**
Rerata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								**40,97**	

5. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi

Rencana aksi adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi dan arahan pembangunan sebuah organisasi. Pada hakekatnya Rencana aksi merupakan penjabaran dari sub kegiatan yang tercantum dalam DPA 2021. Pada tahun 2021 ini RS Jiwa Menur menetapkan 55 rencana aksi yang merupakan penjabara dari 29 sub kegiatan, masing-masing sub kegiatan minimal memiliki 1 rencana aksi tetapi bisa juga lebih. Evaluasi Rencana Aksi terhadap kinerja dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 4 pada halaman selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Rerata pencapaian kinerja rencana aksi terukur sebesar 33,13%;
b. Dari 55 rencana aksi yang telah disusun, terdapat 27 rencana aksi atau 49,09% yang belum memenuhi target yang ditetapkan (<25%);
c. Terdapat 17 rencana aksi yang masih belum memiliki realisasi anggaran (30,91%);
d. Ada 10 rencana aksi (18,18%) yang memiliki capaian kinerja ≥100% atau telah memenuhi target tahunannya;
e. Terdapat 4 rencana aksi (7,27%) yang telah menyelesaikan seluruh realisasi anggarannya dalam tahun 2021.

Selain evaluasi terhadap realisasi kinerja dan realisasi keuangannya, evaluasi rencana aksi juga dilakukan terhadap kepatuhan pada jadwal yang telah ditetapkan. Pada Dokumen Rencana Aksi sudah ditetapkan jadwal pelaksanaan setiap rencana aksi menurut triwulan. Tabel 5 menyajikan evaluasi rencana aksi berdasarkan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Terlihat bahwa dari 55 rencana aksi yang disusun, terdapat 43 rencana aksi yang terjadwal untuk dilaksanakan pada Triwulan 1 Tahun 2021. Dari 43 rencana aksi tersebut, terdapat 6 rencana aksi yang tidak terlaksana atau sebesar 13,95% yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan;
c. Pengamanan Barang Milik SKPD (Asuransi);
d. Penyediaan Pakaian Dinas;

e. Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor;

f. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Alasan tidak terlaksananya keenam rencana aksi tersebut yaitu:

a. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan harus dilaksanakan secara tatap muka, sehingga menunggu kebijakan selanjutnya karena Kota Surabaya saat ini masih menjalankan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pandemi;

b. Beberapa rencana aksi masih dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa;

c. Adanya permasalahan beberapa barang tidak tercantum dalam e-katalog, serta ketidaktersediaan barang di pasaran, dan kurang sesuainya ketersediaan anggaran;

d. Kekurangsesuaian penjadwalan dalam rencana aksi (penyusunan dokumen RKA), yang seharusnya dijadwalkan pada Triwulan 3 dan 4, tetapi dijadwalkan pada Triwulan 1.

Tabel 4. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi RS Jiwa Menur Triwulan 1 Tahun 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
	01	01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja (dokumen)	2	15.885.000,00	2	467.500,00	100	2,94
			Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah sinkronisasi yang dilakukan (kali)	1	36.494.000,00	0	1.968.000,00	0,00	5,39
		02	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) (dokumen)	2	34.635.000,00	0	5.537.450,00	0,00	15,99
		06	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah dokumen LKjIP dan capaian kinerja (dokumen)	5	65.943.000,00	2	2.404.000,00	40,00	3,65
		07	Evaluasi Renja (16 kolom)	Jumlah evaluasi Renja (16 kolom) (dokumen)	4	14.270.000,00	1	0,00	25,00	0,00
	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan (laporan)	12	56.779.179.000,00	3	9.351.001.586,00	25,00	16,47
		02	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (laporan)	12	734.664.000,00	3	170.597.000,00	25,00	23,22
	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Asuransi)	Jumlah laporan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	120.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
	05	02	Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah pengadaaan pakaian dinas (Paket)	2	63.200.000,00	0	0,00	0,00	0,00
		09	Kelompok Budaya Kerja	Jumlah KBK aktif (Kelompok)	2	42.173.000,00	2	0,00	100	0,00
			Bimbingan ZI-WBBM	Jumlah bimbingan ZI-WBBM (Kali)	1	29.183.000,00	0	1.741.000,00	0,00	5,97
			RB-ZI	Jumlah pelaksanaan RB-ZI (Kali)	4	24.170.000,00	1	0,00	25,00	0,00
			Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kali)	1	18.933.000,00	0	1.741.000,00	0,00	9,20
			Pelatihan Keselamatan Pasien	Jumlah Pelatihan Keselamatan Pasien (Kali)	1	18.933.000,00	0	1.741.000	0,00	9,20
			Pelatihan Manajemen Nyeri	Jumlah Pelatihan Manajemen Nyeri (Kali)	1	18.933.000,00	0	1.741.000	0,00	9,20
			Pelatihan BLS	Jumlah Pelatihan BLS (Kali)	1	18.933.000,00	0	1.741.000	0,00	9,20
			Pelatihan Komunikasi Efektif	Jumlah Pelatihan Komunikasi Efektif (Kali)	1	18.933.000,00	0	1.741.000	0,00	9,20
			Pelatihan Eksternal	Jumlah peserta (Orang)	60	442.950.000,00	12	17.149.617,00	20,00	3,87
	06	01	Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor	Jumlah pengadaan (Paket)	2	98.663.500,00	0	0,00	0,00	0,00
		03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah pengadaan (Paket)	2	76.460.500,00	1	7.898.000,00	50,00	10,33
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan (Paket)	1	112.559.500,00	1	13.721.500,00	100	12,19

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah pengadaan (Paket)	2	24.469.500,00	2	7.810.000,00	100	31,92
		07	Penyediaan Bahan Baku Bangunan	Jumlah pengadaan (Paket)	1	38.787.000,00	1	38.362.500,00	100	98,91
		08	Penyediaan Cenderamata/ Souvenir	Jumlah cendera mata (Buah)	12	6.000.000,00	12	5.940.000,00	100	99,00
		09	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah biaya perjalanan dinas tersedia (Bulan)	12	515.476.000,00	3	28.787.320,00	25,00	5,58
		10	Penatausahaan Kearsipan	Jumlah daftar arsip (Dokumen)	3	22.325.000,00	3	20.759.200,00	100	92,99
	07	04	Pengadaan Alat Angkut Darat Tidak Bermotor	Jumlah alat angkut (Unit)	2	7.086.000,00	2	6.930.000,00	100	97,80
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin (Paket)	12	922.718.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	08	01	Penyediaan Pengiriman Paket	Jumlah pengiriman paket (Bulan)	12	6.000.000,00	3	948.500,00	25,00	15,81
		02	Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Telepon	Jumlah pembayaran rekening telepon (Bulan)	12	60.000.000,00	3	10.929.881,00	25,00	18,22
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Air	Jumlah pembayaran rekening air (Bulan)	12	500.000.000,00	3	90.772.550,00	25,00	18,15
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik (Bulan)	12	1.600.000.000,00	3	325.093.050,00	25,00	20,32
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Internet	Jumlah pembayaran rekening internet (Bulan)	12	144.000.000,00	3	0,00	25,00	0,00

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
	08	04	Pelaksanaan Jatim Fair	Jumlah kepesertaan di Jatim Fair (Kali)	1	69.795.000,00	0	0,00	0,00	0,00
			RB dan ZI	Jumlah pelaksanaan RB-ZI (Kali)	4	27.350.000,00	1	0,00	25,00	0,00
			Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum (Bulan)	12	565.691.000,00	3	58.861.500,00	25,00	10,41
	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah penyediaan jasa kendaraan dinas pejabat (Paket)	4	303.800.000,00	2	64.631.833,00	50,00	21,27
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah penyediaan jasa kendaraan dinas operasional (Paket)	4	347.300.000,00	2	64.192.919,00	50,00	18,48
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Paket)	20	686.475.000,00	4	29.735.000,00	20,00	4,33
		10	Pemeliharaan Gedung Bangunan	Jumlah gedung bangunan terpeliharan (Paket)	5	209.475.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	10	01	Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap I (Rawat Inap Jiwa)	Jumlah pasien yang dilayani (Orang)	3.000	117.337.500,00	402	0,00	13,40	0,00
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap 2 (Rawat Inap Non Jiwa)	Jumlah pasien yang dilayani (Orang)	751	70.619.700,00	270	14.999.997,00	35,95	21,24
			Peningkatan Mutu Layanan Gawat Darurat	Jumlah kunjungan (Kj.)	2.835	32.249.000,00	4.283	0,00	151,08	0,00
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan	Jumlah kunjungan (Kj.)	50.862	24.911.900,00	9.377	0,00	18,44	0,00

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
			Peningkatan Mutu Layanan Napza	Jumlah pasien terapi dan rehabilitasi (Orang)	30	5.440.000,00	4	0,00	13,33	0,00
			Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi	Jumlah kunjungan (Kj.)	10.500	79.512.500,00	1.233	4.200.000,00	11,72	5,28
			Peningkatan Mutu Layanan Gizi	Porsi makanan yang dilayani (Porsi)	295.160	4.397.571.800,00	39.342	427.102.750,00	13,33	9,71
			Peningkatan Mutu Layanan Radiologi dan Elektromedik	Jumlah pasien terlayani (Orang)	880	45.563.500,00	987	950.000,00	112,05	2,09
			Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium	Jumlah pasien yang dilayani (Orang)	5.500	808.605.500,00	6.057	131.418.218,00	110,13	16,25
			Peningkatan Mutu Layanan Farmasi	Jumlah resep yang dilayani (Resep)	278.250	5.133.290.200,00	15.000	432.665.255,00	5,39	8,43
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Jumlah peserta didik yang melaksanakan praktik (Orang)	5.250	206.648.000,00	392	0,00	7,47	0,00
			Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan dan Penunjang	Kepuasan karyawan (%)	70	28.678.250.400,00	-	3.174.195.857,00	0,00	11,07
02	01	01	Pembangunan Gedung Rehabilitasi Napza	Jumlah Gedung Rehabilitasi Napza terbangun (Gedung)	1	14.000.000.000,00	0	30.424.000,00	0,00	0,05

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (TW 1)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
		01	Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi	Jumlah Gedung Terintegrasi terbangun	1	61.402.510.000,00	0	12.626.000,00	0,00	0,09
		02	Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Jumlah alat kedokteran yang diadakan (Paket)	1	2.046.420.000,00	0	0,00	0,00	0,00
JUMLAH						**181.890.479.000,00**		**14.574.260.483,00**		**8,01**
Rerata Capaian Kinerja Rencana Aksi									**33,13**	

Tabel 5. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi RS Jiwa Menur (Ketepatan Jadwal)
Triwulan 1 Tahun 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	01	01	Penyusunan Rencana Kerja	X				100%
				X				
			Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	X				0%
				-				
		02	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	X				0%
				-				
		06	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	X	X	X	X	100%
				X				
		07	Evaluasi Renja (16 kolom)	X	X	X	X	100%
				X				
	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X	X	X	X	100%
				X				
		02	Pengelolaan Administrasi Keuangan	X	X	X	X	100%
				X				
	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Asuransi)	X				0%
				-				
	05	02	Penyediaan Pakaian Dinas	X			X	0%
				-				
		09	Kelompok Budaya Kerja			X		Tidak terjadwal di TW 1
			Bimbingan ZI-WBBM			X		Tidak terjadwal di TW 1

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			RB-ZI			X		100%
				X				
			Pelatihan Penanggulangan Bencana		X			Tidak terjadwal di TW 1
			Pelatihan Keselamatan Pasien		X			Tidak terjadwal di TW 1
			Pelatihan Manajemen Nyeri		X			Tidak terjadwal di TW 1
			Pelatihan BLS			X		Tidak terjadwal di TW 1
			Pelatihan Komunikasi Efektif			X		Tidak terjadwal di TW 1
			Pelatihan Eksternal	X	X	X	X	100%
				X				
	06	01	Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor	X				0%
				-				
		03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	X	X			100%
				X				
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	X	X	X	X	100%
				X				
		06	Penyediaan Bahan Bacaan	X	X	X	X	100%
				X				
		07	Penyediaan Bahan Baku Bangunan	X				100%
				X				

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		08	Penyediaan Cenderamata/ Souvenir	X				100%
				X				
		09	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	X	X	X	X	100%
				X				
		10	Penatausahaan Kearsipan	X				100%
				X				
	07	04	Pengadaan Alat Angkut Darat Tidak Bermotor	X				100%
				X				
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin		X			Tidak terjadwal di TW 1
	08	01	Penyediaan Pengiriman Paket	X	X	X	X	100%
				X				
		02	Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Telepon	X	X	X	X	100%
				X				
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Air	X	X	X	X	100%
				X				
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik	X	X	X	X	100%
				X				
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Internet	X	X	X	X	100%
				X				
	08	04	Pelaksanaan Jatim Fair			X		Tidak terjadwal di TW 1
			RB dan ZI			X		Tidak terjadwal di TW 1

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelayanan Umum Kantor	X	X	X	X	100%
				X				
	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	X	X	X	X	100%
				X				
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	X	X	X	X	100%
				X				
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	X	X	X	X	100%
				X				
		10	Pemeliharaan Gedung Bangunan	X	X	X	X	0%
				-				
		01	Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap I (Rawat Inap Jiwa)	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap 2 (Rawat Inap Non Jiwa)	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Gawat Darurat	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan	X	X	X	X	100%
				X				
10			Peningkatan Mutu Layanan Napza	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Gizi	X	X	X	X	100%
				X				

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Mutu Layanan Radiologi dan Elektromedik	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Farmasi	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	X	X	X	X	100%
				X				
			Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan dan Penunjang	X	X	X	X	100%
				X				
02	01	01	Pembangunan Gedung Rehabilitasi Napza	X	X	X	X	100%
				X				
		01	Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi	X	X	X	X	100%
				X				
		02	Pengadaan Alat Kedokteran Umum		X			Tidak terjadwal di TW 1
Jumlah Terjadwal Dalam TW 1				**43**				
Rerata Kepatuhan Terhadap Jadwal (%)				**37**				**86,05**

6. Evaluasi Kinerja Pendapatan RS

Pendapatan RS Jiwa Menur sampai dengan akhir Triwulan 1 Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp7.500.341.738,99 dari target tahunan sebesar Rp37.000.000.000,00. Realisasi terhadap target tahunan sebesar 20,27% dan realisasi terhadap target triwulanan sebesar 60,81% atau belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 6. Pendapatan RS Jiwa Menur Triwulan 1 Tahun 2021

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi s.d. Triwulan 1 Tahun 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Instalasi Rawat Jalan	1.300.000.000,00	409.805.000,00	31,52
Instalasi Rawat Inap	1.300.000.000,00	160.683.075,00	12,36
NAPZA	600.000.000,00	40.323.243,00	6,72
IGD	35.000.000,00	118.202.000,00	337,72
Laboratorium	207.000.000,00	264.788.000,00	127,92
Rehabilitasi Medik	20.000.000,00	5.040.000,00	25,20
Radiologi	40.000.000,00	27.415.000,00	68,54
Instalasi Gizi	300.000.000,00	54.058.000,00	18,02
Instalasi Farmasi	6.108.000.000,00	1.121.349.901,00	18,36
Jaminan Kesehatan Nasional	19.000.000.000,00	3.154.334.500,00	16,60
Pely. Masyarakat Miskin	4.000.000.000,00	44.602.700,00	1,12
Pelayanan COVID-19	2.500.000.000,00	1.974.925.160,00	79,00
Pelayanan Pendidikan	1.000.000.000,00	54.582.500,00	5,46
Hibah	0,00	2.650.000,00	0,00
Sewa Bangunan	500.000.000,00	0,00	0,00
Jasa Giro Bank	90.000.000,00	33.030.421,99	36,70
Retur, denda	0,00	34.552.238,00	0,00
Total	**37.000.000.000,00**	**7.500.341.738,99**	**20,27**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa uraian pendapatan yang belum dapat memenuhi target sebesar 25% di antaranya: pelayanan rawat inap,

pelayanan NAPZA, Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Masyarakat Miskin, Instalasi Pendidikan, dan sewa bangunan. Sewa bangunan bahkan belum dapat merealisasikan pendapatan sama sekali karena beberapa bangunan yang disewakan pada tahun lalu tidak dapat disewakan kembali karena dampak renovasi/pembangunan beberapa gedung di lingkungan RS Jiwa Menur.

Dari Tabel 6 juga terlihat bahwa terdapat beberapa uraian pendapatan yang melebihi target pada Triwulan 1 bahkan sudah melebihi target tahunan, yaitu IGD dan Laboratorium. Adapun hibah serta retur atau komisi memang tidak teranggarkan pendapatannya tetapi ada realisasi pendapatan, hal ini akan ditambahkan pada PAPBD 2021.

7. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi RS Jiwa Menur dalam mencapai indikator Rencana Aksi, Kegiatan, Program, dan Sasaran, khususnya dalam Triwulan I Tahun 2021 adalah:

a. Realisasi anggaran belanja secara umum masih 8,01%; jauh di bawah target yang diharapkan yaitu 20% ± 5%;
b. Beberapa indikator kinerja program belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu persentase indikator program yang tercapai; persentase realisasi anggaran, dan Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target. Indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat diukur di Triwulan 1;
c. Indikator kinerja kegiatan yang belum terealisasi sama sekali di Triwulan 1 yaitu Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah;
d. Terdapat 6 sub kegiatan yang belum dapat merealisasikan anggaran dan kinerjanya (20,69%) dan 1 sub kegiatan sudah merealisasikan anggaran sebelum ada kinerjanya (3,45%);
e. Dari 55 rencana aksi yang telah disusun, terdapat 27 rencana aksi atau 49,09% yang belum memenuhi target yang ditetapkan (<25%);
f. Terdapat 17 rencana aksi yang masih belum memiliki realisasi anggaran (30,91%);
g. Dari 43 rencana aksi yang terjadwalkan dilaksanakan pada Triwulan 1, terdapat 6 rencana aksi yang tidak terlaksana atau sebesar 13,95%;

h. Terdapat beberapa uraian pendapatan yang belum mencapai target yang ditetapkan;

i. Adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya seluruh kegiatan pelayanan, penunjang pelayanan, dan administrasi manajemen, sehingga kinerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan.

8. Pemecahan Masalah

a. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi, serta koordinasi antara Bagian Keuangan, Bagian Program, Bagian/Bidang Penanggung Jawab program/kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dan Penanggung Jawab Rencana Aksi/Sub Kegiatan setiap kendala/permasalahan yang ada dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih optimal;

b. Segera melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan IP ASN agar segera mendapatkan data realisasi kedua indikator tersebut. Peningkatan realisasi anggaran belanja di masa yang akan datang; peningkatan jenjang pendidikan ASN dan kesempatan memperoleh pelatihan, serta pemenuhan standar bagi beberapa indikator SPM yang belum mencapai target;

c. Segera merealisasikan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai rencana dalam Anggaran Kas Belanja;

d. Mendorong pelaksanaan Rencana Aksi, khususnya bagi yang mempunyai capaian indikator kinerja kurang dari 25%. Beberapa target rencana aksi yang terkait dengan pelayanan masih mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Strategis BLUD, sehingga perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;

e. Mengejar target pendapatan bagi beberapa uraian pendapatan yang masih kurang, tetapi secara keseluruhan target pendapatan akan tercapai bahkan melebihi taget yang ditetapakn sebelumnya, sehingga diupayakan akan dilakukan koreksi peningkatan target pendapatan dalam Perubahan APBD 2021;

f. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai target indikator program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada standar protokol kesehatan yang ada.