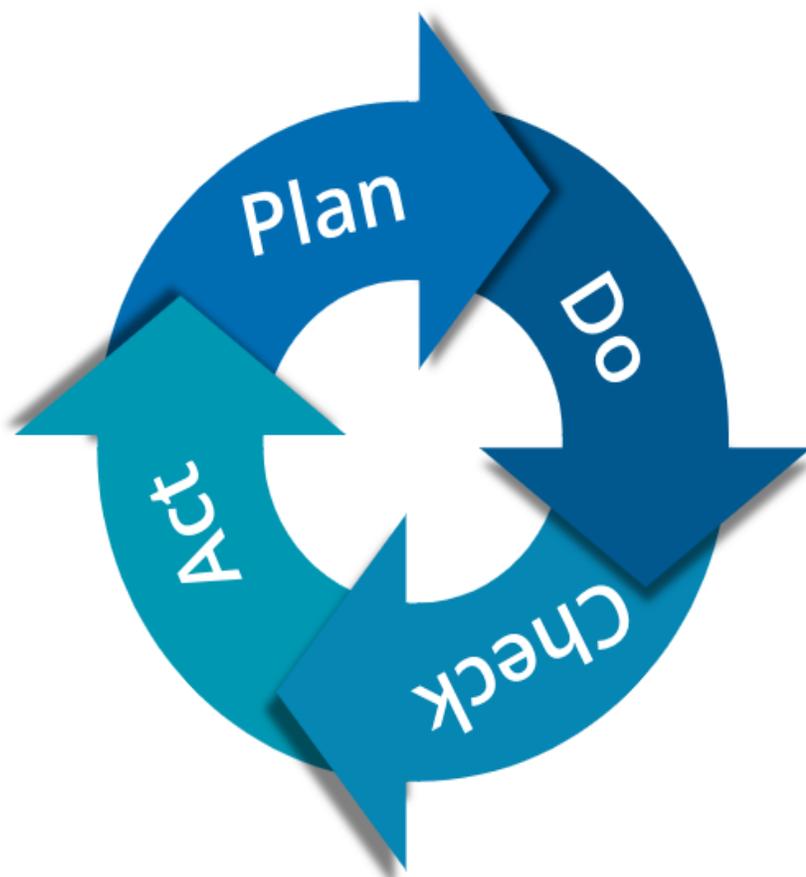




LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI

TRIWULAN 4 TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV RS Jiwa Menur Tahun 2021 ini merupakan reviu pencapaian kinerja RS Jiwa Menur sepanjang dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021. 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 IV.

Surabaya, Januari 2022

**Pt. DIREKTUR RS JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**



drg. VITRIA DEWI, M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 199203 2 007

**LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN IV TAHUN 2021
RS Jiwa Menur**

Guna mewujudkan tujuan dan sasarannya, pada tahun 2021 RS Jiwa Menur memiliki anggaran belanja sebesar Rp181.890.479.000,00 (APBD Murni) 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). Mulai Bulan Mei 2021, RS Jiwa Menur memperoleh tambahan anggaran belanja sebesar Rp10.049.700.000,00 dalam DPPA Mendahului sehingga total anggaran belanja menjadi Rp191.940.179.000,00. Melalui PAPBD pada Bulan Oktober 2021, anggaran belanja RS Jiwa Menur bertambah menjadi Rp219.773.873.402,97 yang dijabarkan dalam 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 34 sub kegiatan.

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.

Tabel 1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Menur s.d. Triwulan 4 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di RS, yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi Standar Nasional Akreditasi RS	84%	89,88%	107,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	91	90,10	99,01
Rerata Capaian				103,01

2. Evaluasi Kinerja Program

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan, terdapat 6 (enam) indikator program. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja kedua program tersebut pada tahun 2021 sebesar 101,46% (Sangat Tinggi); sedangkan rata-rata capaian anggaran kedua program tersebut sebesar 80,32% (Tinggi).

a. Persentase indikator program yang tercapai (target 80%)

Persentase indikator program yang tercapai terealisasi 5 indikator kinerja dari total 6 indikator kinerja program atau 83,33% dengan capaian **104,17%**. Indikator kinerja program yang tercapai adalah Indeks Profesionalitas ASN (tercapai 104,44%), Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (tercapai 104,44%), Indeks Kepuasan Masyarakat (tercapai 108,63%), persentase pasien pasung terlayani (tercapai 100%), dan Presentase Indikator Program yang Tercapai (tercapai 83,33%). Adapun Persentase Realisasi Anggaran belum dapat mencapai target yang ditetapkan, karena realisasi anggaran belanja tahun 2021 baru mencapai 80,14% sedangkan target yang harus dicapai sebesar 92%.

b. Persentase realisasi anggaran (target 92%)

Realisasi anggaran belanja RS Jiwa Menur tahun 2021 sebesar Rp176.121.309.476,00 atau 80,12% dari anggaran belanja. Jika dibandingkan dengan target sebesar 92%, tercapai **87,09%** atau belum memenuhi target yang diharapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya realisasi anggaran belanja sesuai target adalah:

- (1). Efisiensi saat proses pengadaan atau lelang sehingga menjadi sisa lebih anggaran, khususnya anggaran pembangunan gedung RS;
- (2). Tidak terlaksananya kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar RS karena masih dalam masa pandemi sehingga terdapat pembatasan kegiatan sosialisasi;
- (3). Terdapat beberapa peralatan medis dan non medis yang tidak terealisasi karena ketidakterersediaan di pasaran sehingga tidak dapat terealisasi;

(4). Optimalisasi penggunaan dana fungsional RS, hanya difokuskan pada biaya operasional dan layanan bagi pasien dan pengguna jasa layanan RS, termasuk pemeliharaan peralatan medis dan non medis secara selektif.

c. Indeks Profesionalitas ASN (target 83,3%)

Indeks Profesionalitas ASN RS Jiwa Menur saat ini sebesar 87%, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar **104,44%**. Indeks Profesional ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- (1). Kualifikasi pendidikan;
- (2). Kompetensi atau pelatihan yang diperoleh;
- (3). Kinerja atau Nilai SKP;
- (4). Disiplin atau ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN RS Jiwa Menur:

- (1). Peningkatan jenjang pendidikan ASN melalui pemberian izin belajar sehingga rerata tingkat pendidikannya S1 atau yang setara;
- (2). Pemerataan kesempatan ASN untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan secara berkala, baik pelatihan internal maupun eksternal;
- (3). Peningkatan capaian dan kualitas kinerja yang lebih terukur dengan menggunakan indikator kinerja yang SMART dan berjenjang;
- (4). Meningkatkan disiplin melalui optimalisasi pembinaan pegawai.

d. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target dengan target 87%, terealisasi 90,86% atau dengan capaian **104,44%**. Terdapat beberapa indikator SPM yang belum mencapai target yang ditetapkan, di antaranya yaitu:

- (1). Kemampuan menangani life saving;
- (2). Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (Patologi Klinik);
- (3). Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi (Farmasi);
- (4). Penulisan resep sesuai formularium (Farmasi);
- (5). Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan (Rekam Medik);
- (6). Angka Kelengkapan pengisian berkas Rekam Medis pasien 2x24 jam setelah pelayanan rawat inap (Rekam Medis);

- (7). Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun;
- (8). Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu;
- (9). Baku mutu limbah cair (Kesehatan Lingkungan);
- (10). Waktu tanggap kerusakan alat (IPS-RS);
- (11). Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan (IPS-RS);
- (12). Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu (IPS-RS);
- (13). Kepuasan Pelanggan (Instalasi TI).

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (target 82%)

Indikator tersebut dapat memenuhi target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sebesar 89,08 atau tercapai 108,63%.

f. Persentase Pasien Pasung Terlayani (target 100%)

Persentase pasien pasung terlayani sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah pasien pasung yang dilayani sepanjang tahun 2021 sebanyak

Tabel 2. Evaluasi Kinerja Program RS Jiwa Menur
s.d. Triwulan 4 Tahun 2021

No.	Program	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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	129.971.243.403,97	83,33	103.082.608.985,00	104,17	79,31
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	92		80,12		87,09	
		Indeks Profesionalitas ASN	83,3		87,00		104,44	
		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target (%)	87		90,86		104,44	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	89.802.630.000,00	89,08	72.999.025.491,00	108,63	81,29
		Persentase Pasien Pasung Terlayani (%)	100		100		100	
JUMLAH				219.773.873.403,97		176.081.634.476,00		80,12
Rerata Capaian Kinerja Program							101,46	80,30

3. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dari 12 kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2021, terdapat 13 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. Sampai dengan akhir Triwulan 4 Tahun 2021, seluruh kegiatan telah terlaksana baik kinerja maupun realisasi keuangannya.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa dari 13 indikator kinerja yang diukur, rerata capaian kinerjanya mencapai 114,19%; melebihi target 100% karena ada 2 indikator yang memiliki capaian lebih dari 100% yaitu Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian dan Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target.

Rerata capaian realisasi anggaran per kegiatan sebesar 82,72% (Tinggi) tetapi masih di bawah target (92%). Penyebab belum optimalnya rerata capaian anggaran tersebut karena realisasi anggaran pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah hanya 37,07% serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (66,68%). Beberapa rincian kegiatan penyusunan dokumen anggaran dan pelaksanaan evaluasi dilakukan secara online/dalam jaringan sehingga mengurangi biaya pelaksanaan (efisiensi anggaran). Khusus untuk kegiatan yang didanai sumber dana fungsional RS, biaya operasional menyesuaikan jumlah pasien yang dilayani.

**Tabel 3. Evaluasi Kinerja Kegiatan RS Jiwa Menur
s.d. Triwulan 4 Tahun 2021**

Kode Program	Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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	130.563.000,00	16	43.396.150,00	100	38,10
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Dokumen)	24	54.541.752.000,00	24	52.092.131.664,00	100	95,51
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	120.000.000,00	1	118.025.000,00	100	98,35
	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	55	312.825.000,00	154	234.383.946,00	280	74,92
	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	20	421.481.000,00	20	398.516.720,00	100	94,55
	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pemerintah Daerah (Paket)	3	173.997.000,00	3	151.419.728,00	100	87,02

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Program	Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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	2.813.159.000,00	3	2.178.121.892,00	100	77,43
	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dokumen)	32	1.061.478.000,00	32	923.451.007,00	100	87,00
	9 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target (%)	87	70.395.978.403,97	90,86	46.938.162.878,00	104,44	66,68
02	10 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan (Paket)	4	87.349.430.000,00	4	70.684.127.550,00	100	80,92
		Jumlah Alat Kesehatan (Paket)	1		1		100	
	11 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan RS (Layanan)	18	1.867.500.000,00	18	1.729.927.941,00	100	92,63

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Program	Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)	(9=7/5)
	12 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi dengan SIK (Layanan)	18	585.700.000,00	18	584.970.000,00	100	99,88
JUMLAH				219.773.873.403,97		176.081.634.476,00		80,12
Rerata Capaian Kinerja Kegiatan							114,19	82,63

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 34 Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam tahun 2021, sampai dengan Triwulan 4 dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Terdapat 2 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan yaitu Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (286,79%) serta Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (153,85%);
- b. Terdapat 1 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerjanya yaitu Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (94,12%);
- c. Dari sisi realisasi anggaran, dari 34 sub kegiatan terdapat 5 sub kegiatan (14,71%) yang memiliki realisasi anggaran $\leq 50\%$; 3 sub kegiatan (8,82%) memiliki realisasi 65-75%; 8 sub kegiatan (23,53%) mempunyai realisasi 76-90%; dan 18 sub kegiatan (52,94%) mempunyai realisasi anggaran lebih dari 90%.

Secara keseluruhan, rerata capaian indikator kinerja sub kegiatan pada Triwulan 4 Tahun 2021 sebesar 106,90% (Sangat Baik) atau di atas target sebesar 100%.

Tabel 4. Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RS Jiwa Menur s.d. Triwulan 4 Tahun 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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	28.293.000,00	6	8.515.500,00	100	30,09
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA (Dokumen)	2	28.217.000,00	10	11.812.450,00	100	41,86
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	4	62.423.000,00	4	25.341.300,00	100	40,60
		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Dokumen)	4	11.630.000,00	4	2.727.900,00	100	23,46
	02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Laporan)	12	53.816.895.000,00	12	51.383.696.664,00	100	95,48
		02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	12	724.857.000,00	12	708.435.000,00	100	97,73
	03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	120.000.000,00	1	118.025.000,00	100	98,35

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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	2	62.700.000,00	100	99,21
		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Laporan)	53	249.625.000,00	152	171.683.946,00	286,79	68,78
	06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	2	98.663.500,00	2	97.640.950,00	100	98,96
		03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	2	76.460.500,00	2	76.088.100,00	100	99,51
		05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	1	74.601.500,00	1	56.460.000,00	100	75,68
		06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan (Paket)	2	24.469.500,00	2	24.323.000,00	100	99,40
		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	80.184.000,00	8	78.942.970,00	100	98,45
		10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, dan Arsip Vital (Dokumen)	3	22.325.000,00	3	20.759.200,00	100	92,99

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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)	2	166.911.000,00	2	144.489.728,00	100	86,57
	08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen (Paket)	12	6.000.000,00	12	2.674.120,00	100	44,57
		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	12	1.843.296.272,00	100	80,00
		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor (Paket)	8	503.159.000,00	8	332.151.500,00	100	66,01
	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	151.800.000,00	4	141.879.833,00	100	93,46
		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	197.300.000,00	4	185.809.419,00	100	94,18

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	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)	19	503.196.000,00	19	391.710.255,00	100	77,84
		10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara (Paket)	5	209.182.000,00	5	204.051.500,00	100	97,55
	10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu RS yang Mencapai Target (%)	65	70.395.978.403,97	100	46.938.162.878,00	153,85	66,68
02	01	01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung RS Dibangun (Gedung)	4	80.377.210.000,00	4	64.665.491.853,00	100	80,45
		10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan (Paket)	1	2.046.420.000,00	1	1.822.925.315,00	100	89,08
		11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang Diadakan (Paket)	17	1.718.300.000,00	16	1.574.251.980,00	94,12	91,62
		15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Paket)	5	77.500.000,00	5	69.743.600,00	100	89,99

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7/5)	(10=8/6)
		22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat/Vaksin/ Makanan dan Minuman yang Diadakan (Paket)	4	3.130.000.000,00	4	2.551.714.802,00	100	81,52
	02	22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan yang Dilaksanakan (Paket)	1	1.867.500.000,00	1	1.729.927.941,00	100	92,63
	03	03 Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat yang Diadakan (Paket)	3	585.700.000,00	3	584.970.000,00	100	99,98
JUMLAH					219.773.873.403,97		176.081.634.476,00		80,12
Rerata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								106,90	82,01

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 60 rencana aksi yang merupakan penjabaran dari 34 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 5 pada halaman selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan 4, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rerata pencapaian kinerja rencana aksi terukur sebesar 121,06%;
- b. Rerata pencapaian realisasi anggaran per rencana aksi sebesar 72,93%;
- c. Berdasarkan realisasi kinerja, dari 60 rencana aksi yang telah disusun, terdapat 15 rencana aksi (25%) memiliki predikat Sangat Rendah atau kurang dari 50% dan 4 rencana aksi (6,67%) memiliki predikat Rendah;
- d. Berdasarkan realisasi anggaran, terdapat 6 rencana aksi yang memiliki predikat Rendah dan Sangat Rendah ($\leq 65\%$).

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 6 menyajikan evaluasi rencana aksi berdasarkan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

- a. Dari 60 rencana aksi yang disusun, seluruh rencana aksi terjadwal untuk dilaksanakan pada Triwulan 4 Tahun 2021 atau triwulan sebelumnya. Dari 60 rencana aksi tersebut, seluruh rencana aksi telah terlaksana meskipun terdapat 13 rencana aksi yang tidak dapat menepati jadwal pelaksanaan sesuai rencana. Alasan tidak terlaksananya ke-13 rencana aksi tersebut sesuai rencana yaitu:

- (1). Beberapa rencana aksi masih dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa atau pembangunan gedung (konstruksi);

- (2). Adanya Perubahan APBD Mendahului TA 2021 yang mengubah anggaran per sub kegiatan serta adanya tambahan sub kegiatan baru, sehingga mempengaruhi implementasi rencana aksi;
 - (3). 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. Terdapat 1 pelaksanaan rencana aksi yang dijadwalkan di Triwulan 1 tetapi baru dilaksanakan pada Triwulan 4 yaitu: Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan;
 - c. Terdapat 5 pelaksanaan rencana aksi mundur 2 triwulan yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Pemeliharaan Gedung Bangunan, Pembangunan Lanjutan Alih Fungsi Gedung Rekreasi Menjadi Gedung Gizi, Pembangunan Lanjutan Gedung Intensive Care, dan Pengadaan Alat Penunjang IT;
 - d. Terdapat 7 rencana aksi yang pelaksanaannya mundur 1 triwulan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Asuransi), Pelatihan Penanggulangan Bencana, Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor, Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi; Pengadaan Obat, Reagen, dan APD; Pemeliharaan Alat Kedokteran; dan Pengadaan Alat Kedokteran Umum.

**Tabel 5. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi RS Jiwa Menur
s.d. Triwulan 4 Tahun 2021**

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
01	01	01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja (dokumen)	2	23.085.000,00	2	6.546.500,00	100	28,36
			Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah sinkronisasi yang dilakukan (kali)	1	5.208.000,00	1	1.968.000,00	100	37,79
		02	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) (dokumen)	2	28.217.000,00	2	11.812.450,00	100	41,86
		06	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah dokumen LKjIP dan capaian kinerja (dokumen)	5	62.423.000,00	5	25.341.300,00	100	40,60
		07	Evaluasi Renja (16 kolom)	Jumlah evaluasi Renja (16 kolom) (dokumen)	4	11.630.000,00	4	2.727.900,00	100	23,46
	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan (laporan)	12	53.816.595.000,00	12	51.383.696.664,00	100	95,48
		02	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (laporan)	12	724.857.000,00	12	708.435.000,00	100	97,73
	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Asuransi)	Jumlah laporan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	120.000.000,00	1	118.025.000,00	100	98,35

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW 4	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 pengadaan pakaian dinas (Paket)	2	63.200.000,00	2	62.700.000,00	100	99,21
		09	Kelompok Budaya Kerja	Jumlah KBK aktif (Kelompok)	2	42.173.000,00	2	15.557.500,00	100	36,89
			Bimbingan ZI-WBBM	Jumlah bimbingan ZI-WBBM (Kali)	1	29.183.000,00	1	6.298.500,00	100	21,58
			RB-ZI	Jumlah pelaksanaan RB-ZI (Kali)	4	37.664.000,00	4	27.007.000,00	100	71,71
			Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kali)	1	18.933.000,00	1	17.607.000,00	100	93,00
			Pelatihan Keselamatan Pasien	Jumlah Pelatihan Keselamatan Pasien (Kali)	1	18.933.000,00	1	18.267.000,00	100	96,48
			Pelatihan Manajemen Nyeri	Jumlah Pelatihan Manajemen Nyeri (Kali)	1	18.933.000,00	1	13.088.000,00	100	69,13
			Pelatihan BLS	Jumlah Pelatihan BLS (Kali)	1	18.933.000,00	1	18.557.000,00	100	98,01
			Pelatihan Komunikasi Efektif	Jumlah Pelatihan Komunikasi Efektif (Kali)	1	18.933.000,00	1	18.457.000,00	100	97,49
			Pelatihan Eksternal	Jumlah peserta (Orang)	45	45.940.000,00	152	36.844.946,00	337,78	80,20
	06	01	Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor	Jumlah pengadaan (Paket)	2	98.663.500,00	2	97.640.950,00	100	98,96
		03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah pengadaan (Paket)	2	76.460.500,00	2	76.088.100,00	100	99,51
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan (Paket)	1	74.601.500,00	1	56.460.000,00	100	75,68

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW 4	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	24.323.000,00	100	99,40
		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)	6	80.184.000,00	6	78.942.970,00	100	98,45
		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)	2	166.911.000,00	2	144.489.728,00	100	86,57
	08	01	Penyediaan Pengiriman Paket	Jumlah pengiriman paket (Bulan)	12	6.000.000,00	12	2.674.120,00	100	44,57
		02	Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Telepon	Jumlah pembayaran rekening telepon (Bulan)	12	60.000.000,00	12	45.215.172,00	100	75,36
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Air	Jumlah pembayaran rekening air (Bulan)	12	500.000.000,00	12	360.411.650,00	100	72,08
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik (Bulan)	12	1.600.000.000,00	12	1.293.669.450,00	100	80,85
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Internet	Jumlah pembayaran rekening internet (Bulan)	12	144.000.000,00	12	144.000.000,00	100	100

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
	08	04	Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum (Bulan)	12	503.159.000,00	12	332.151.500,00	100	66,01
	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah penyediaan jasa kendaraan dinas pejabat (Paket)	4	151.800.000,00	4	141.879.833,00	100	93,46
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah penyediaan jasa kendaraan dinas operasional (Paket)	4	197.300.000,00	4	185.809.419,00	100	94,18
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Paket)	19	503.196.000,00	19	391.710.255,00	100	77,84
		10	Pemeliharaan Gedung Bangunan	Jumlah gedung bangunan terpelihara (Paket)	5	209.182.000,00	5	204.051.500,00	100	97,55
	10	01	Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap I (Rawat Inap Jiwa)	Jumlah pasien yang dilayani (Orang)	3.000	192.035.100,00	1.849	102.290.100,00	61,63	53,27
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap 2 (Rawat Inap Non Jiwa)	Jumlah pasien yang dilayani (Orang)	751	389.385.500,00	753	160.296.588,00	100,27	41,17
			Peningkatan Mutu Layanan Gawat Darurat	Jumlah kunjungan (Kj.)	2.835	301.998.000,00	20.991	60.077.146,00	740,42	19,89
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan	Jumlah kunjungan (Kj.)	50.862	256.712.700,00	38.739	109.925.000,00	76,16	42,82
			Peningkatan Mutu Layanan Napza	Jumlah pasien terapi dan rehabilitasi (Orang)	30	8.135.000,00	18	4.597.820,00	60,00	56,52
			Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi	Jumlah kunjungan (Kj.)	10.500	77.511.200,00	4.241	26.700.000,00	40,39	34,45

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
			Peningkatan Mutu Layanan Gizi	Porsi makanan yang dilayani (Porsi)	295.160	4.242.918.300,00	162.271	2.732.837.750,00	54,98	64,41
			Peningkatan Mutu Layanan Radiologi dan Elektromedik	Jumlah pasien terlayani (Orang)	880	31.958.500,00	3.715	4.707.800,00	422,16	14,73
			Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium	Jumlah pasien yang dilayani (Orang)	5.500	2.830.847.500,00	27.672	2.098.754.617,00	503,13	74,14
			Peningkatan Mutu Layanan Farmasi	Jumlah resep yang dilayani (Resep)	278.250	19.708.798.804,00	59.554	7.389.573.968,00	21,40	37,49
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Jumlah peserta didik yang melaksanakan praktik (Orang)	5.250	530.900.000,00	2.055	124.932.198,00	39,14	23,53
			Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan dan Penunjang	Kepuasan karyawan (%)	70	41.824.777.800,00	78,41	34.123.469.861,00	112,01	81,59
02	01	01	Pembangunan Gedung Rehabilitasi Napza	Jumlah Gedung Rehabilitasi Napza terbangun (Gedung)	1	14.000.000.000,00	1	8.597.058.380,00	100	61,41
			Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi	Jumlah Gedung Terintegrasi terbangun	1	61.402.510.000,00	1	51.853.700.983,00	100	84,45
			Pembangunan Lanjutan Alih Fungsi Gedung Rekreasi Menjadi Gedung Gizi	Jumlah Gedung Gizi terbangun (Gedung)	1	3.274.700.000,00	1	2.952.622.143,00	100	90,16
			Pembangunan Lanjutan Gedung Intensive Care	Jumlah Gedung Intensive Care terbangun (Gedung)	1	1.700.000.000,00	1	1.262.110.347,00	100	74,24

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Indikator	Target Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8/6)	(11=9/7)
		11	Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan (Paket)	17	1.718.300.000,00	16	1.574.251.980,00	94,12	91,62
		22	Pengadaan Obat, Reagen, dan APD	Jumlah Obat, Reagen, dan APD (Paket)	4	3.130.000.000,00	4	2.551.714.802,00	100	81,52
		15	Pemeliharaan Alat Kedokteran	Jumlah Pemeliharaan Alat Kedokteran (Paket)	5	77.500.000,00	5	69.743.600,00	100	89,99
		10	Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Jumlah Alat Kedokteran (Paket)	1	2.046.420.000,00	1	1.822.924.315,00	100	89,08
	02	22	Honorarium Tenaga Relawan COVID-19	Jumlah Bulan Operasional Pelayanan (Bulan)	9	1.867.500.000,00	9	1.729.927.941,00	100	92,63
	03	03	Pengadaan Alat Penunjang IT	Jumlah Pengadaan Alat (Paket)	3	585.700.000,00	3	584.970.000,00	100	99,88
JUMLAH						219.773.873.403,97		176.081.634.476,00		80,12
Rerata Capaian Kinerja Rencana Aksi									121,06	72,93

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 2021

**Tabel 6. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi RS Jiwa Menur (Ketepatan Jadwal)
Triwulan 4 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%	
			Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	X					
		02	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	X				50%	
				-	-	X			
		06	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	X	X	X	X	100%	
				X	X	X	X		
		07	Evaluasi Renja (16 kolom)	X	X	X	X	100%	
				X	X	X	X		
		02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X	X	X	X	100%
					X	X	X	X	
	02		Pengelolaan Administrasi Keuangan	X	X	X	X	100%	
				X	X	X	X		
	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Asuransi)	X				75%	
				-	X				
	05	02	Penyediaan Pakaian Dinas	X			X	100%	
				-	X	X			
09		Kelompok Budaya Kerja			X		100%		
					X				
		Bimbingan ZI-WBBM			X		100%		

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 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)
			RB-ZI			X		100%
			Pelatihan Penanggulangan Bencana	X	X			75%
			Pelatihan Keselamatan Pasien		X			100%
			Pelatihan Manajemen Nyeri		X			100%
			Pelatihan BLS			X		100%
			Pelatihan Komunikasi Efektif			X		100%
			Pelatihan Eksternal	X	X	X	X	100%
	06	01	Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor	X				75%
				-	X			
		03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	X	X			100%
				X	X			
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
		07	Penyediaan Bahan Baku Bangunan	X				100%
				X				

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 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)					
		08	Penyediaan Cenderamata/ Souvenir	X				100%					
				X									
		09	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	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			100%				
						X							
	08		01	Penyediaan Pengiriman Paket	X	X	X	X	100%				
						X	X	X		X			
		02			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Telepon	X	X	X	X	100%			
							X	X	X		X		
						02			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Air	X	X	X	X
										X	X	X	X
02												Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik	X
		X	X	X	X								
			Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Internet	X	X	X	X	100%					
				X	X	X	X						
	08	04	Pelayanan Umum Kantor	X	X	X	X	100%					
					X	X	X		X				
	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	X	X	X	X	100%					
				X	X	X	X						

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 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)
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	X	X	X	X	100%
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	X	X	X	X	100%
		10	Pemeliharaan Gedung Bangunan	X	X	X	X	50%
	10	01	Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap I (Rawat Inap Jiwa)	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap 2 (Rawat Inap Non Jiwa)	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Gawat Darurat	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan	X	X	X	X	100%
X				X	X	X		
Peningkatan Mutu Layanan Napza			X	X	X	X	100%	
			X	X	X	X		
Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi	X	X	X	X	100%			
	X	X	X	X				
Peningkatan Mutu Layanan Gizi	X	X	X	X	100%			
	X	X	X	X				
Peningkatan Mutu Layanan Radiologi dan Elektromedik	X	X	X	X	100%			
	X	X	X	X				
Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium	X	X	X	X	100%			
	X	X	X	X				

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 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)
			Peningkatan Mutu Layanan Farmasi	X	X	X	X	100%
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	X	X	X	X	100%
			Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan dan Penunjang	X	X	X	X	100%
02	01	01	Pembangunan Gedung Rehabilitasi Napza	X	X	X	X	100%
			Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi	X	X	X	X	75%
			Pembangunan Lanjutan Alih Fungsi Gedung Rekreasi Menjadi Gedung Gizi		X	X	X	50%
			Pembangunan Lanjutan Gedung Intensive Care		X	X	X	50%
		11	Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan		X	X		100%
		22	Pengadaan Obat, Reagen, dan APD		X	X	X	75%
		15	Pemeliharaan Alat Kedokteran		X	X	X	75%
		10	Pengadaan Alat Kedokteran Umum		X	X	X	75%

Laporan Rencana Aksi Triwulan 4 | 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)
	02	22	Honorarium Tenaga Relawan COVID-19		X	X	X	100%
	03	03	Pengadaan Alat Penunjang IT		X			50%
Rerata Kepatuhan Terhadap Jadwal (%)								91,67

Keterangan:

Sesuai Triwulan	= 100%
Terlambat 1 Triwulan	= 75%
Terlambat 2 Triwulan	= 50%
Terlambat 3 Triwulan	= 25%
Tidak Dilakukan	= 0%

6. Evaluasi Kinerja Pendapatan RS

Melalui PAPBD 2021, target pendapatan RS meningkat sebesar Rp20.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp57.000.000.000,00. Pendapatan RS Jiwa Menur sampai dengan akhir Triwulan 4 Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp66.808.869.022,92. Realisasi terhadap target tahunan sebesar 117,21% atau sudah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 7. Pendapatan RS Jiwa Menur s.d. Triwulan 4 Tahun 2021

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi s.d. Triwulan 4 Tahun 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Instalasi Rawat Jalan	1.664.000.000,00	2.024.578.000,00	121,67
Instalasi Rawat Inap	466.000.000,00	646.377.246,00	33,09
NAPZA	704.000.000,00	761.844.230,00	108,22
IGD	400.000.000,00	350.408.667,48	87,60
Laboratorium	2.020.000.000,00	2.973.556.245,00	147,21
Rehabilitasi Medik	11.050.000,00	19.020.000,00	172,13
Radiologi	74.300.000,00	77.365.000,00	104,13
Instalasi Gizi	178.000.000,00	239.273.296,00	134,42
Instalasi Farmasi	5.879.000.000,00	4.406.572.909,38	74,95
Jaminan Kesehatan Nasional	13.364.000.000,00	15.774.885.455,00	118,04
Pely. Masyarakat Miskin	2.577.000.000,00	2.664.058.797,00	103,38
Pelayanan COVID-19	29.000.000.000,00	35.890.526.660,00	123,76
Pelayanan Pendidikan	383.000.000,00	577.690.100,00	150,83
Hibah	2.650.000,00	2.650.000,00	100
Sewa Bangunan	100.000.000,00	164.160.000,00	164,16
Jasa Giro Bank	132.000.000,00	177.525.262,92	134,49
Retur	45.000.000,00	56.377.154,00	129,73
Total	57.000.000.000,00	66.808.869.022,92	117,21

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 (dua) uraian pendapatan yang belum dapat memenuhi target, yaitu: IGD dan farmasi, karena yang tercatat dalam laporan pendapatan dalam Tabel 7 ini merupakan pendapatan dari pasien umum, tidak termasuk layanan yang dibayar oleh pihak ketiga berdasarkan paket pelayanan (JKN, pelayanan masyarakat miskin, dan pelayanan COVID-19).

7. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi RS Jiwa Menur dalam mencapai indikator Rencana Aksi, Kegiatan, Program, dan Sasaran, khususnya dalam Triwulan 4 Tahun 2021 adalah:

- a. Realisasi anggaran belanja secara umum masih 80,12%; masih di bawah target yang diharapkan yaitu 92%. Realisasi anggaran belanja ini juga merupakan satu-satunya indikator kinerja program yang belum memenuhi target yang ditetapkan;
- b. Terdapat 2 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerjanya yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (84,21%) serta Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (94,12%);
- d. Dari 60 rencana aksi yang telah disusun, terdapat 15 rencana aksi (25%) memiliki predikat Sangat Rendah atau kurang dari 50% dan 4 rencana aksi (6,67%) memiliki predikat Rendah. Jika dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaannya, dari 60 rencana aksi tersebut, seluruh rencana aksi telah terlaksana meskipun terdapat 13 rencana aksi yang tidak dapat menepati jadwal pelaksanaan sesuai rencana;
- e. Terdapat beberapa 2 (dua) uraian pendapatan yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu IGD dan Instalasi Farmasi;
- f. Adanya Perubahan APBD TA 2021 yang mengubah anggaran per sub-sub kegiatan tetapi target kinerja tidak berubah;
- g. 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. Realisasi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan senantiasa berpedoman pada DPA/DPPA dengan mengoptimalkan fungsi verifikasi agar seluruh anggaran dapat terlaksana/terrealisasi dan tidak ada kode rekening belanja yang terlewat kecuali karena efisiensi;
- c. Mendorong pelaksanaan Rencana Aksi, khususnya bagi yang mempunyai capaian indikator kinerja kurang dari target.;
- d. Evaluasi target pendapatan bagi beberapa uraian pendapatan yang masih kurang;
- e. Beberapa target rencana aksi yang terkait dengan pelayanan masih mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Strategis BLUD, sehingga perlu melakukan penyesuaian;
- 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.