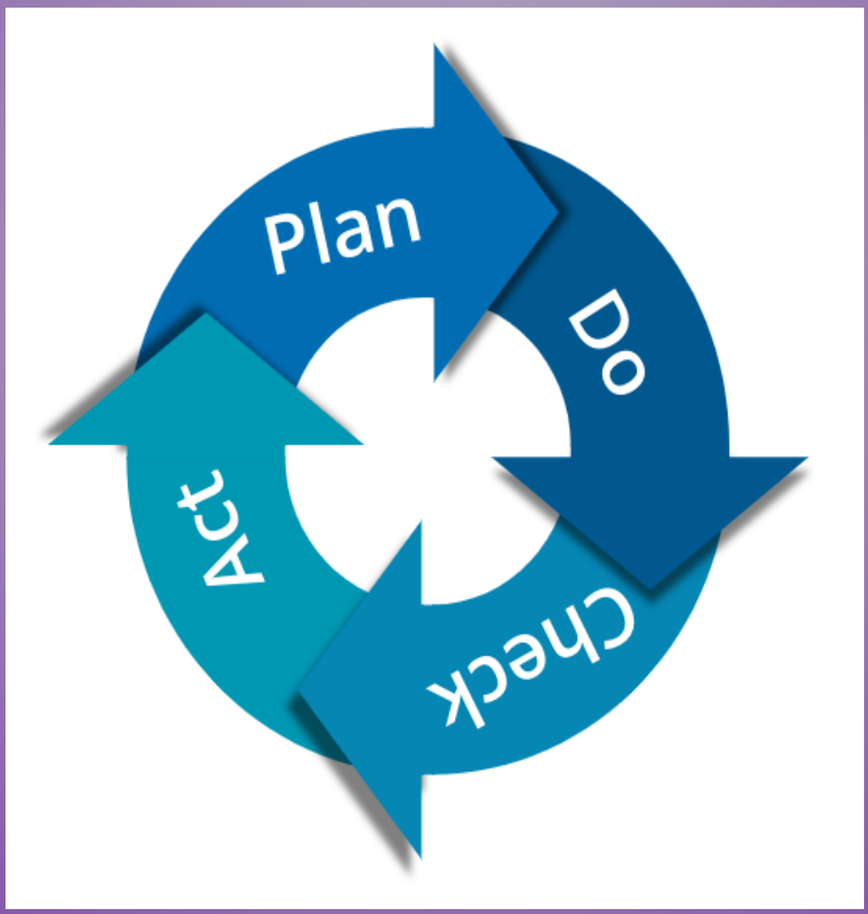
LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI

TRIWULAN 4 TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RS JIWA MENUR SURABAYA | 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV RS Jiwa Menur Tahun 2022 ini merupakan reviu pencapaian kinerja RS Jiwa Menur s.d Triwulan IV Tahun 2022. Laporan evaluasi ini bertujuan:

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 kinerja s.d. Triwulan IV.

Surabaya, Januari 2023

DIREKTUR RS JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR

drg. VITRIA DEWI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2022 RS JIWA MENUR

Guna mewujudkan tujuan dan sasarannya, pada tahun 2022 RS Jiwa Menur memiliki anggaran belanja sebesar Rp250.344.833.000,00 (APBD Murni) yang bersumber dari dana PAD Provinsi Jawa Timur, pendapatan fungsional RS Jiwa Menur, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada akhir Bulan Oktober, terdapat tambahan anggaran belanja melalui PAPBD sehingga menjadi Rp262.600.301.028,00. Anggaran belanja RS Jiwa Menur tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 6 (enam) sub kegiatan.

1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis RS Jiwa Menur Perubahan Tahun 2019-2024, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai pada tahun 2022.

Tabel 1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Menur s.d. Triwulan 4 Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85	93,84	110,40

Sesuai dokumen rencana aksi, Indikator Kinerja Utama baru dapat diukur pada Triwulan IV Tahun 2022 (akhir tahun), karena pelaksanaan survei akreditasi KARS baru dilaksanakan pada 22-25 November 2022. Dengan nilai 93,84 (>80%) maka RS Jiwa Menur berhak menyandang predikat Akreditasi Paripurna.

2. Evaluasi Kinerja Program

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan, terdapat 5 (lima) indikator program. 1 (satu) indikator program yaitu Persentase Pasien Pasung Terlayani sudah tidak dimasukkan sebagai indikator program (DPPA RS Jiwa Menur TA 2022). Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2. Dari 5 indikator program yang diukur, rerata capaian kinerja indikator program sebesar 103,34%. Realisasi anggaran secara keseluruhan baru mencapai 86,84% masih jauh dari target sebesar 93% tetapi lebih meningkat dibanding realisasi anggaran tahun 2021.

Tabel 2. Evaluasi Kinerja Program RS Jiwa Menur s.d. Triwulan 4 Tahun 2022

No.	Program	Indikator	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi 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	138.735.121.778,00	80,00	108.478.772.683,00	100	78,19
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	93		86,84		93,38	
		Indeks Profesionalitas ASN	83,4		88,20		105,76	
		Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar (%)	85		93,84		110,40	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82,50	123.865.179.250,00	88,40	119.572.943.091,00	107,15	96,53
JUMLAH				**262.600.301.028,00**		**228.051.715.774,00**		**86,84**
Rerata Capaian Kinerja Program							**103,34**	

3. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dari 3 kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2022, terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan, masing-masing kegiatan memiliki 1 indikator kinerja. Terlihat dalam Tabel 3, sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2022 seluruh kegiatan telah merealisasikan anggaran belanjanya, dengan rerata 85,48%. Terlihat juga bahwa dari 3 indikator kinerja yang diukur, rerata capaian kinerjanya mencapai 102,76%.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja per kegiatan yaitu:

a. Dari ketiga kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan Peningkatan BLUD memiliki realisasi anggaran paling rendah karena menyesuaikan dengan volume layanan pasien. Anggaran yang dialokasikan untuk pasien COVID-19 (obat, bahan kimia laboratorium, bahan pakai habis radiologi, alat kedokteran pakai habis) tidak dapat terserap optimal, seiring menurunnya jumlah pasien COVID-19 yang dilayani;
b. Selain itu tingginya anggaran SiLPA Pembiayaan yang dianggarkan pada PAPBD membuat penyerapan belanja tidak dapat optimal karena jangka waktu pelaksanaan yang sangat pendek;
c. Terdapat beberapa belanja barang habis pakai (bahan kimia, isi tabung gas, suku cadang alat laboratorium, alat pelindung diri, serta oba) yang tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan layanan.

Tabel 3. Evaluasi Kinerja Kegiatan RS Jiwa Menur
Triwulan 4 Tahun 2022

Kode Program	Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)	(9=7/5)
01	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Dokumen)	12	60.473.864.000,00	12	56.655.951.255,00	100	93,69
	10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target (%)	88	78.261.257.778,00	95,29	51.822.821.428,00	108,28	66,22
02	01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana RS yang Terpenuhi	100	123.865.179.250,00	100	119.572.943.091,00	100	96,53
JUMLAH					**262.600.301.028,00**		**228.051.715.774,00**		**86,84**
Rerata Capaian Kinerja Kegiatan								**102,76**	

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. Dari 6 Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Tahun 2022, sampai dengan Triwulan IV dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

a. Secara keseluruan, rerata capaian kinerja dari ke-6 sub kegiatan terukur sebesar 108,21%;
b. Seluruh Sub Kegiatan memiliki capaian kinerja ≥100%;
c. Terdapat 2 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja keuangan yang masih di bawah 70%, yaitu Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;

Permasalahan anggaran maupun kinerja pada Triwulan 4 yaitu:

a. Rendahnya penyerapan anggaran sub kegiatan yang bersumber dana fungsional;
b. Terdapat beberapa belanja barang habis pakai (bahan kimia, isi tabung gas, suku cadang alat laboratorium, alat pelindung diri, serta oba) yang tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan layanan.

Tabel 4. Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RS Jiwa Menur Triwulan 4 Tahun 2022

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi TW 4	Realisasi Anggaran (Rp)	% Kinerja	% Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=7/5)	(10=8/6)
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Laporan)	12	60.473.864.000,00	12	56.655.951.255,00	100	93,69
	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu RS Jiwa Menur yang Mencapai Target (%)	67	78.261.257.778,00	100	51.822.821.428,00	149,25	66,22
02	01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung RS Dibangun (Gedung)	1	74.625.179.250,00	1	74.287.651.860,00	100	99,55
		11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang Diadakan (Paket)	1	3.000.000.000,00	1	2.900.000.000,00	100	96,67
		15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Paket)	9	40.240.000.000,00	9	38.688.951.630,00	100	96,15

Kode Prog.	Kode Keg.	Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi 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)	5	6.000.000.000,00	5	3.696.339.601,00	100	61,61
JUMLAH						**262.600.301.028,00**		**228.051.715.774,00**		**86,84**
Rerata Capaian Kinerja Sub Kegiatan									**108,21**	

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 DPPA 2022. Pada tahun 2022 ini RS Jiwa Menur menetapkan 41 rencana aksi yang merupakan penjabaran dari 6 sub kegiatan, masing-masing sub kegiatan minimal memiliki 1 rencana aksi tetapi bisa juga lebih. Evaluasi Rencana Aksi terhadap kinerja keuangan disajikan pada Tabel 5 pada halaman selanjutnya.

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

a. Rerata pencapaian kinerja keuangan rencana aksi terukur sebesar 61,42%;
b. Berdasarkan realisasi anggaran, dari seluruh rencana aksi terdapat 7 rencana aksi yang memiliki memiliki predikat kinerja keuangan Sangat Tinggi (>90%); 8 rencana aksi memiliki predikat kinerja keuangan Tinggi (>75%), 6 rencana aksi yang memiliki memiliki predikat kinerja keuangan Sedang (65-75%), 5 rencana aksi memiliki kinerja keuangan Rendah (50-65%);
c. Terdapat 15 rencana aksi (36,58%) yang memiliki realisasi anggaran di bawah 50% (Sangat Rendah).

Selain evaluasi terhadap 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.

Dari 41 rencana aksi yang disusun, 40 rencana aksi telah terlaksana di tahun 2022, hanya 1 rencana aksi yang belum terlaksana yaitu pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan bakti sosial. Pada tahun 2022 RS Jiwa Menur melakukan bakti sosial bagi korban bencana gempa Cianjur, tetapi menggunakan pos belanja pada rencana aksi umum. Secara keseluruhan, rerata kepatuhan pelaksanaan rencana aksi sesuai target triwulan sebesar 87,20%. Ke-12 Rencana Aksi yang belum mematuhi jadwal pelaksanaan pada tahun 2022 yaitu:

(1). PPRA (terlambat 3 triwulan);
(2). Pemberdayaan Masyarakat (tidak terlaksana);
(3). Keuangan dan Akuntansi (terlambat 1 triwulan);
(4). Peningkatan Mutu Layanan Casemix (terlambat 3 triwulan);

(5). Perencanaan dan Evaluasi (terlambat 1 triwulan);
(6). Pembangunan IPAL (terlambat 2 bulan);
(7). Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan (terlambat 2 triwulan);
(8). Pengadaan Bahan Kimia (terlambat 1 triwulan);
(9). Pengadaan Oksigen (terlambat 1 triwulan);
(10). Pengadaan Suku Cadang Alat Laboratorium (terlambat 1 triwulan);
(11). Pengadaan APD (terlambat 1 triwulan);
(12). Pengadaan Obat (terlambat 1 triwulan).

Alasan tidak terlaksananya ke-12 rencana aksi tersebut sesuai rencana yaitu:

(1). Beberapa rencana aksi masih dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa;
(2). Adanya permasalahan dalam penyediaan anggaran belanja dari DBHCHT, sehingga beberapa paket pengadaan baru dapat dibayar pada Bulan Juni 2022;
(3). Terdapat penjadwalan ulang pengadaan alat kedokteran karena menunggu pembangunan gedung yang proses pemasangannya harus bersamaan dengan gedung, serta adanya Peraturan Presiden terkait pemberlakuan TKDN sebesar 25-40% sehingga memerlukan proses pemilihan alat kembali;
(4). Khusus untuk pengadaan obat, bahan kimia, dan suku cadang masih terdapat kekosongan obat pada triwulan 1, tetapi sudah terealisasi pada triwulan 2;
(5). Pembangunan IPAL telah memulai pembangunan fisik, tetapi karena terdapat penambahan anggaran melalui PAPBD Mendahului, realisasi keuangan baru terlaksana di triwulan 4.

Tabel 5. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi RS Jiwa Menur Triwulan 4 Tahun 2022

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.473.864.000,00	56.655.951.255,00	93,69
	10	01	Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap I (Rawat Inap Jiwa)	511.013.000,00	390.501.242,00	76,42
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap 2 (Rawat Inap Non Jiwa)	880.428.700,00	266.881.638,00	30,31
			Peningkatan Mutu Layanan Gawat Darurat	245.470.000,00	230.337.801,00	93,84
			Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan	1.348.122.000,00	431.738.951,35	32,03
			Peningkatan Mutu Layanan Napza	368.227.500,00	328.490.105,00	89,21
			Family Gathering Napza	9.100.000,00	8.697.000,00	95,57
			Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi	49.294.500,00	40.517.260,00	82,19
			Family Gathering Keluarga Pasien Jiwa	10.950.000,00	7.510.000,00	68,58
			Peningkatan Mutu Layanan Psikologi	17.590.000,00	6.163.951,00	35,04
			Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	52.441.000,00	16.295.300,00	31,07
			Parenting Class Anak Berkebutuhan Khusus (Keswara)	3.400.000,00	164.600,00	4,84
			Sistem Mutu: Akreditasi RS	896.084.000,00	348.549.400,00	32,61
			Pelayanan Medical Check Up	99.610.000,00	31.541.170,00	31,66
			Peningkatan Mutu Layanan Gizi	4.787.888.600,00	3.814.350.586,00	79,67
			Peningkatan Mutu Layanan Radiologi dan Elektromedik	100.261.100,00	71.706.862,00	71,52
			Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium	2.610.428.200,00	1.033.061.694,00	39,57

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
			Peningkatan Mutu Layanan Farmasi	21.084.972.857,89	2.753.116.323,00	13,06
			Peningkatan Mutu Pelayanan Rekam Medis	310.115.200,00	259.470.275,00	83,67
			Peningkatan Mutu Layanan Pemeliharaan	6.141.099.200,00	4.557.330.929,00	74,21
			Peningkatan Mutu Layanan Sterilisasi dan Kesehatan Lingkungan	3.367.540.420,00	2.644.309.609,00	78,52
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	323.699.400,00	241.402.331,00	74,58
			Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	397.140.000,00	172.504.410,00	43,44
			Sistem Mutu: Akreditasi RS Pendidikan	106.180.000,00	34.629.600,00	32,61
			Peningkatan Mutu Layanan SIM RS dan TI	1.095.074.000,00	841.917.509,00	76,88
			PPRA	68.611.000,00	15.584.000,00	22,71
			Pelatihan Eksternal dan Internal	611.610.000,00	369.134.332,00	60,35
			Peningkatan Mutu Layanan Umum	27.738.266.100,00	29.951.593.585,65	107,98
			Pemberdayaan Masyarakat	10.500.000,00	0,00	0,00
			Pengawasan BLUD Oleh Dewan Pengawas	106.300.000,00	90.190.600,00	84,85
			Keuangan dan Akuntansi	4.683.805.000,00	2.795.188.464,00	59,68
			Peningkatan Mutu Layanan Casemix	43.936.000,00	32.620.000,00	74,24
			Perencanaan dan Evaluasi	182.100.000,00	37.321.900,00	20,50
02	01	01	Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi	74.625.179.250,00	74.287.651.860,00	99,55
		11	Pembangunan IPAL	3.000.000.000,00	2.900.000.000,00	96,67
		15	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan	40.240.000.000,00	38.688.951.630,00	96,15

Kode Prog.	Kode Keg.	Kode SK	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
		22	Pengadaan Bahan Kimia	1.314.686.000,00	743.195.274,00	56,53
			Pengadaan Oksigen	53.900.000,00	17.780.400,00	32,99
			Pengadaan Suku cadang Alat Laboratorium	265.072.000,00	190.891.314,00	72,01
			Pengadaan APD	577.650.000,00	300.704.405,00	52,06
			Pengadaan Obat	3.788.692.000,000	2.443.768.208,00	64,50
Total				**262.600.301.027,89**	**228.051.715.774,00**	**86,84**
Rerata						**61,42**

Tabel 6. Evaluasi Kinerja Rencana Aksi RS Jiwa Menur (Ketepatan Jadwal)
Triwulan 4 Tahun 2022

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	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
	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	
			Family Gathering Napza			X	X	100%
				-	-	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Family Gathering Keluarga Pasien Jiwa	X				100%
				X	X			
			Peningkatan Mutu Layanan Psikologi	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	X	X	X	X	100%
				X	X	X	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)
			Parenting Class Anak Berkebutuhan Khusus (Keswara)			X		100%
				-	-	X		
			Sistem Mutu: Akreditasi RS	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Pelayanan Medical Check Up	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	
			Peningkatan Mutu Layanan Farmasi	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Rekam Medis	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Pemeliharaan	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Sterilisasi dan Kesehatan Lingkungan	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	X	X	X	X	100%
				X	X	X	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)
			Sistem Mutu: Akreditasi RS Pendidikan				X	100%
				-	-	X	-	
			Peningkatan Mutu Layanan SIM RS dan TI	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			PPRA	X	X	X		25%
				-	-	-	X	
			Pelatihan Eksternal dan Internal	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Umum	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Pemberdayaan Masyarakat	X				0%
				-	-	-	-	
			Pengawasan BLUD Oleh Dewan Pengawas	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
			Keuangan dan Akuntansi	X	X	X	X	75%
				-	X	X	X	
			Peningkatan Mutu Layanan Casemix	X				25%
				-	-	-	X	
			Perencanaan dan Evaluasi	X	X	X	X	75%
				-	X	X	X	
02	01	01	Pembangunan Lanjutan Gedung Terintegrasi	X	X	X	X	100%
				X	X	X	X	
		11	Pembangunan IPAL	X	X			50%
				-	-	-	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)
		15	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan	X	X	X		50%
				-	-	X	X	
		22	Pengadaan Bahan Kimia	X	X	X	X	75%
				-	X	X	X	
			Pengadaan Oksigen	X	X	X	X	75%
				-	X	X	X	
			Pengadaan Suku cadang Alat Laboratorium	X		X		75%
				-	X	X	X	
			Pengadaan APD	X	X	X		75%
				-	X	X	X	
			Pengadaan Obat	X				75%
				-	X	X	X	
Rerata Kepatuhan Terhadap Jadwal (%)								

Keterangan:

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

6. Evaluasi Kinerja Pendapatan RS

Total pendapatan fungsional RSJM yang diperoleh sampai dengan Triwulan IV mencapai Rp58.741.095.332,19 atau tercapai 130,54% dibandingkan target tahunan sebesar Rp45.000.000.000,00; tetapi belum semua uraian pendapatan dapat memenuhi target yang ditetapkan di antarannya Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gizi. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2021, pada tahun 2021 ini terjadi penurunan sebesar Rp8.741.095.332,19 atau memiliki *Sales Growth Rate* (SGR) sebesar minus 12,08%.

Tabel 7. Pendapatan RS Jiwa Menur s.d Triwulan 4 Tahun 2022

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Triwulan 4 Tahun 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Instalasi Rawat Jalan	2.100.000.000,00	2.424.975.676,22	115,48
Instalasi Rawat Inap	800.000.000,00	777.051.299,81	97,13
NAPZA	800.000.000,00	1.345.015.780,59	168,13
IGD	100.000.000,00	133.513.905,00	133,51
Laboratorium	1.300.000.000,00	1.465.892.358,00	112,76
Rehabilitasi Medik	20.000.000,00	27.822.980,00	139,11
Radiologi	100.000.000,00	102.351.062,50	102,35
Instalasi Gizi	350.000.000,00	271.226.343,25	77,49
Instalasi Farmasi	4.500.000.000,00	4.889.156.086,65	108,65
Jaminan Kesehatan Nasional	12.880.000.000,00	17.387.364.000,00	135,00
Pely. Masyarakat Miskin	2.500.000.000,00	6.581.090.917,00	263,24
Pelayanan COVID-19	18.000.000.000,00	21.310.966.100,00	118,39
Pelayanan Pendidikan	1.000.000.000,00	1.084.721.500,00	108,47
Sewa Bangunan	300.000.000,00	610.465.400,00	203,49
Jasa Giro Bank	250.000.000,00	324.773.925,86	129,91
Retur, denda	0,00	4.707.992,00	0,00
Lain-lain	0,00	5,31	0,00
Pembayaran ke Kas Negara	0,00	(2.546.681.660,00)	0,00
Total	**45.000.000.000,00**	**56.194.413.672,19**	**124,88**

Pada tahun 2022 terdapat pembayaran ke kas negara akibat kelebihan pembayaran klaim COVID-19 ke RS Jiwa Menur (sesuai hasil audit Kementerian Kesehatan) sebesar Rp2.546.681.660,00; sehingga total pendapatan RS mengalami penurunan menjjadi Rp56.194.413.672,19 atau terealisasi 124,88% dari target.

7. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi RS Jiwa Menur dalam mencapai indikator Rencana Aksi, Sub Kegiatan, Kegiatan, Program, dan Sasaran, khususnya dalam Triwulan 4 Tahun 2022 adalah:

a. Realisasi anggaran belanja secara umum masih 86,84%; berada di bawah target yang diharapkan yaitu 93%;
b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja program belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu persentase realisasi anggaran;
c. Terdapat 2 sub kegiatan (33,33%) yang memiliki realisasi anggaran belanja <75% (Sedang);
d. Berdasarkan realisasi anggaran, dari 41 rencana aksi yang telah disusun, terdapat 21 (51,22%) rencana aksi yang memiliki kinerja keuangan Rendah dan Sangat rendah;
e. Dari 41 rencana aksi, terdapat 1 rencana aksi yang belum terlaksana serta 11 rencana aksi lainnya mengalami keterlambatan pelaksanaan;
f. Secara total pendapatan RS sudah dapat mencapai target pendapatan yang ditetapkan, tetapi tidak merata untuk seluruh uraian pendapatan dan kontribusi terbesar penghasil pendapatan yaitu pelayanan COVID-19 yang merupakan pembayaran piutang tahun 2021.

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. Peningkatan realisasi anggaran belanja di masa yang akan datang; peningkatan jenjang pendidikan ASN dan kesempatan memperoleh pelatihan baik secara offline maupun online, serta pemenuhan standar bagi beberapa indikator SPM yang belum memenuhi standar bahkan menurun;
c. Merealisasikan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai rencana dalam Rencana Anggaran Kas;
d. Mendorong pelaksanaan Rencana Aksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

e. Mengejar target pendapatan bagi beberapa uraian pendapatan yang masih kurang melalui inovasi layanan langsung ke masyarakat dan intensifikasi pemasaran melalui berbagai media yang diimbangi dengan upaya efisiensi belanja serta tidak hanya bertumpu pada pendapatan dari layanan COVID-19.