

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
TAHUN 2023**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN

Jalan Panji No.100 Telp. (0341) 395041 Fax. (0341) 395024

Email : rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id Website : <http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realisasi kinerja RSUD Kanjuruhan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi tahun 2023 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal-hal yang dapat menghambat jalannya program kegiatan secara dini.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Kanjuruhan sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis RSUD Kanjuruhan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi Triwulan IV Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan indikator kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengetahui masalah dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Untuk mengetahui realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023;
4. Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi Triwulan IV Tahun 2023 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini menyajikan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi.

BAB II MONITORING DAN EVALUASI

Pada BAB ini berisi realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.

BAB III PENUTUP

Pada BAB ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

Pengukuran kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Keberhasilan sasaran berdasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sbb :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus sbb :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan ke dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat
<100%	Tidak Tercapai
=100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tatakelola pelayanan kesehatan rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai dengan standar	1.Persentase tingkat hunian Rumah Sakit.	70%	64,71%	92,44%	257.635.547.071,00	203.448.555.363,43	78,97
		2.Persentase indikator mutu nasional yang tercapai.	70%	77,84%	111,2%			
		3.Persentase elemen akreditasi yang memenuhi Standar akreditasi Rumah Sakit yang berlaku.	100%	100%	100%			
		4.Persentase elemen akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi standar.	80%	80%	100%			
		5.Kemampuan Rumah Sakit dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.	1	1,10	110%			
		6.Kapasitas sumber daya manusia yang profesional.	90%	93,6%	104%			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas	Nilai IKM RSUD Kanjuruhan	80	84,24	105,3	257.635.547.071,00	203.448.555.363,43	78,97

B. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON	REALISASI	%
		ANGGARAN (Rp)	(Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	202.680.452.136,00	149.159.356.433,43	73,59%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN DAU	37.337.798.437,00	33.407.817.298,00	89,47%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.955.094.935,00	54.289.198.930,00	98,79%
	J U M L A H	257.635.547.071,00	203.448.555.363,43	78,97%

C. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan dan sub Kegiatan

NO	KEGIATAN / Sub kegiatan	PLAFON	REALISASI	%
		ANGGARAN (Rp)	(Rp)	
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.337.798.437,00	33.407.817.298,00	89,47%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN DAU	37.337.798.437,00	33.407.817.298,00	89,47%
1.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	165.342.653.699,00	115.751.539.135,43	70,01%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	165.342.653.699,00	115.751.539.135,43	70,01%
	Belanja Operasional	150.446.653.699,00	108.327.297.430,43	72,00%
	Belanja Pegawai BLUD	75.200.000.000,00	48.062.758.683,15	63,91%
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.246.653.699,00	60.264.538.747,28	80,09%
	Belanja Modal BLUD	14.896.000.000,00	7.424.241.705,00	49,84%
2.1	Kegiatan Penyedia Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	54.955.094.935,00	54.289.198.930,00	98,79%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.505.855.923,00	51.855.698.930,00	95,83

	Belanja Modal DAK	17.920.166.000,00	17.802.000.000,00	99,34%
	Belanja Modal DBHCHT	34.585.506.000,00	34.053.698.930,00	98,46%
	Belanja Modal SILPA DAK	183.923,00	-	0,00%
	Sub Kegiatan	2.449.239.012,00	2.433.500.000,00	99,36
	Belanja Modal DBHCHT	2.449.239.012,00	2.433.500.000,00	99,36
	J U M L A H	257.635.547.071,00	203.448.555.363,43	78,97%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. **203.448.555.363,43** atau 78,97 % dari pagu anggaran sebesar Rp. **257.635.547.071,00**- Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan IV, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang belum mencapai target rata-rata capaian kinerja sub kegiatan 100% dan belum mencapai target penyerapan anggaran 100% dengan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan sebesar 98,75% dan realisasi anggaran sebesar 78,97%.

B. Saran

Saran perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi-potensi pelayanan yang ada untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit
2. Mengoptimalkan sumber daya untuk menunjang pelayanan di rumah sakit
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi (IT) yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya untuk promosi dan pengembangan/inovasi layanan berbasis (IT)
4. Mempercepat realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang

dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM

Pembina

NIP. 197605282014101001