

**Perubahan Rencana Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah
Sleman
Tahun 2020**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Perimbangan Perubahan Rencana Kerja	2
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2020.....	3
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II 2020...	8
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN (RSUD SLEMAN) TAHUN 2020.....	11
BAB IV. PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan Renja PD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut RSUD Sleman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. MAKSUD

- 1) Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020;
- 2) Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2020;

- 3) Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.2. TUJUAN

- 1) Sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2020;
- 2) Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2020;
- 3) Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2020.

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

- 1) Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- 2) Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Adanya kabutuhan untuk merubah indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2020

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2019, predikat kinerja program seluruh program masuk kategori sangat tinggi (99,61%).

Tabel 2.1. Formulir E.81 Triwulan IV Tahun 2019

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten
RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2020 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			Ket
					6	7	DPA				Renja	I		II		III		IV			DPA	Renja		
							K	Rp	K	Rp		K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K			Rp(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13=8+10+11+12		14=(13/8)* 100%			15		
1		1.01.02.1.01.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit			K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	
1.1		1.01.02.1.01.02.02.26.018	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk Pelayanan penunjang, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral			1 paket	37.102.555,25	30.590.804,00	43,00%		30,00%	9.559.457,79				73,00%	9.559.457,79	73,00%	25,76%	31,25%			
1.2		1.01.02.1.01.02.02.26.019	PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan habis pakai			3 Instalasi	2.500.000,00	2.500.000,00	32,00%		58,00%					80,00%		80,00%					
1.3		1.01.02.1.01.02.02.26.026	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RAWAT INAP TB(TUBERCULOSA)	Tersedianya sarana dan peralatan medik untuk penanganan Tuberculosis			1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00	27,00%		48,00%	1.487.209,90				75,00%	1.487.209,90	75,00%	74,36%	74,36%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		79,33%	33,38%	35,20%				
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2		1.01.02.1.01.02.02.32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan																					
2.1		1.01.02.1.01.02.02.32.001	PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit			12 bulan	80.982.693,08	85.000.000,00	20,13%	14.482.384,46	12,19%	20.528.229,07				32,32%	35.011.613,53	32,32%	43,23%	41,19%			

Formulir E.81: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

hal 1 dari 3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(00

Formulir E.81: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

hal 2 dari 3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Ket					
							DPA	Renja	I	II	III	IV	13=9+10+11+12	14=(13/8)* 100%												
														K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K		Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	100%	100%	100%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1.01.02.1.01.02.02.26.001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT							1. tersedianya anggaran dari APBD Kab.Sleman 2.Pelaksanaan sesuai waktu yaitu 122 hari																		
	1.01.02.1.01.02.02.26.018 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT							1."Pelaksanaan pekerjaan melalui E-Katalog 2.Pengiriman barang dan penyelesaian administrasi dapat diselesaikan tepat waktu																		
	1.01.02.1.01.02.02.26.019 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT							1. Adanya komitmen antara PPK & Tim Teknis untuk menyelesaikan penyusunan dokumen terkait penyelenggaraan kegiatan 2. Pokja BPBJ sepakat untuk menggunakan metode pengadaan yang ditentukan oleh PPK yaitu lelang sederhana & Pokja BPBJ menegerakan proses lelang 2. Memperoleh penyedia jasa yang kompeten & pernah melaksanakan pekerjaan serupa di RSUD Sleman																		
	1.01.02.1.01.02.02.26.026 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RAWAT INAP TB(TUBERCULOSA)							1."Pelaksanaan pekerjaan melalui E-Katalog 2.Pengiriman barang dan penyelesaian administrasi dapat diselesaikan tepat waktu																		
	1.01.02.1.01.02.02.32.001 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN							Adanya dana Silpa untuk penambahan belanja operasional RS																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja	1.01.03.1.01.02.02.24.010 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI							1.Kerja sama antar Penyedia Jasa berjalan dengan baik 2. Berkomitmen menyelesaikan pekerjaan																		
	1.02.10.1.01.02.02.19.001 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK							1 Tersedianya anggaran dari APBD Kab.Sleman 2.Materai penataan data centre tersedia																		
	3.00.05.1.01.02.02.15.038 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN							1. Panitia dan penyedia memiliki komitmen tinggi untuk segera menyelesaikan pekerjaan																		
	1.01.02.1.01.02.02.32.001 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN							Tidak tercapainya target pasien karena terjadi penurunan jumlah pasien dari jalur BPJS sebagai akibat adanya kebijakan rujukan berjenjang. Pada tahun ini pasien ke RSUD Sleman jalur BPJS hanya 75% dari total pasien, sedangkan tahun yang lalu mencapai 90%. Penurunan jumlah pasien berdampak pada menurunnya belanja pada kegiatan ini.																		
	1.01.03.1.01.02.02.24.010 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI							Adanya longsor talud tema yang mengakibatkan perubahan pekerjaan dari rencana awal dan perubahan RAB sehingga terdapat sisa anggaran																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	1.01.02.1.01.02.02.32.001 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN							Melakukan diversifikasi jenis pelayanan untuk menjangkau pasien lanjut mandiri.																		
	1.01.03.1.01.02.02.24.010 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI							Setor sisa anggaran ke kas daerah																		

*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya

*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya

Disusun
Sleman, 7 Januari 2020
Pdt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sleman

dr. Joko Hastaryo, M.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610723 19803 1 007

Dievaluasi
Sleman, 10 Januari 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sleman

Dr. Kuntjoro, MPPM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640225 199103 1 007

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD dengan berikut :

Tabel 2.2 Formulir E.81 Triwulan II Tahun 2020

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten
RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2020 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			Ket
					6	7	8	9				10	11	12	13=9+10+11+12	14=(13/8)* 100%	15	16	17						
									DPA	Renja	I									II	III	IV	DPA	Renja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=(13/8)* 100%	15	16	17	18								
1		1.01.02.1.01.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)			
1.1		1.01.02.1.01.02.02.26.018	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk Pelayanan penunjang, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral			1 paket	37.102.555,25	30.590.804,00	43,00%		30,00%	9.559.457,79			73,00%	9.559.457,79	73,00%	25,76%	31,25%					
1.2		1.01.02.1.01.02.02.26.019	PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan habis pakai			3 Instalasi	2.500.000,00	2.500.000,00	32,00%		58,00%				90,00%		90,00%							
1.3		1.01.02.1.01.02.02.26.026	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RAWAT INAP TB(TUBERCULOSA)	Tersedianya sarana dan peralatan medik untuk penanganan Tuberculosis			1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00	27,00%		48,00%	1.487.209,90			75,00%	1.487.209,90	75,00%	74,36%	74,36%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		79,33%	33,38%	35,20%					
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2		1.01.02.1.01.02.02.32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan																						
2.1		1.01.02.1.01.02.02.32.001	PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit			12 bulan	80.982.693,08	85.000.000,00	20,13%	14.482.384,46	12,19%	20.529.229,07			32,32%	35.011.613,53	32,32%	43,23%	41,19%					

Formulir E.81: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

hal 1 dari 3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2020 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			Ket			
					DPA	Renja		I	II	III	IV	DPA	Renja													
					1	2	3	4	5	6	7	8			9		10			11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
3		1.02.10.1.01.02.02.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pmda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi					20 layanan, 40 layanan, 15, 76%																	
3.1		1.02.10.1.01.02.02.19.001	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman					2 paket	1.020.000,00	1.000.000,00	17,00%		33,00%	316.092,46					50,00%	316.092,46	50,00%	30,99%	31,61%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										123.605.248,33	121.090.804,00		14.482.384,46		31.891.989,22					46.374.373,68						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												27,83%	11,72%	36,24%	25,80%							64,06%	37,52%	38,30%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1.01.02.1.01.02.02.26.018 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT										1. Pengadaan melalui E- purchasing E-Katalog. 2. Tidak terkena dampak rasionalisasi APBD untuk penanganan Covid-19															
	1.01.02.1.01.02.02.26.019 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT										Pelaksana pekerjaan PT Istiana Graha Farma memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan selesai sebelum batas waktu akhir pekerjaan yang telah ditetapkan															
	1.01.02.1.01.02.02.26.026 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RAWAT INAP TB(TUBERCULOSA)										(1) alat kesehatan yang diadakan pada kegiatan ini sangat mendukung penanganan covid-19 (2) proses pengadaan barang berjalan sesuai harapan															
	1.01.02.1.01.02.02.32.001 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN										1. Adanya dukungan anggaran BLUD RSUD Sleman untuk operasional RSUD dan pengadaan bahan habis pakai															
	1.02.10.1.01.02.02.19.001 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK										Tersedia anggaran yang mencukupi untuk e katalog															

Faktor penghambat pencapaian kinerja	1.01.02.1.01.02.02.26.018 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	1. Ada barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 tidak tersedia karena barang tersebut sold-out. 2. Adanya perubahan format yang dipersyaratkan dalam pengajuan administrasi saat proses kontrak sudah berjalan
	1.01.02.1.01.02.02.26.019 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	(1) Terdapat 2 macam obat yang tidak dapat disediakan oleh pihak penyedia barang/jasa (2) Proses keuangan menunggu setelah barang diterima.
	1.01.02.1.01.02.02.32.001 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN	Dalam kondisi pandemi, kunjungan Pasien di RSUD Sleman menurun signifikan sementara itu biaya rutin dan operasional tetap harus dikeluarkan.
	1.02.10.1.01.02.02.19.001 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	Penyedia tidak dapat tepat waktu dalam memberikan bahan dalam penyusunan spesifikasi software
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	1.01.02.1.01.02.02.26.018 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	1. Menyesuaikan spek alat kesehatan untuk penanganan covid-19 2. Menyesuaikan format pengajuan administrasi yang dipersyaratkan oleh BKAD untuk proses pencairan dana.
	1.01.02.1.01.02.02.26.019 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	(1) Kedua macam obat yang tidak bisa dipenuhi oleh penyedia barang/jasa, diadakan secara langsung/reguler (2) Persiapkan kelengkapan persyaratan administrasi keuangan, agar segera setelah barang diterima, proses administrasi keuangan dapat diselesaikan.
	1.01.02.1.01.02.02.32.001 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN	1) Koordinasi secara berkala dengan jajaran manajemen dan instalasi yang terkait 2) inovasi pelayanan untuk menaikkan jumlah kunjungan pasien
	1.02.10.1.01.02.02.19.001 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	Menginformasikan ulang kepada penyedia dalam penyusunan bahan spesifikasi software
*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya		



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN (RSUD SLEMAN) TAHUN 2020

Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman yang mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit yaitu penambahan anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.511.891.072,-. Pada awal anggaran sebesar Rp30.590.804.000,- menjadi sebesar Rp37.102.695.072,- Dikarenakan anggaran DAK yang disetujui setelah di deskan sesuai dengan RKA, sedangkan yang diusulkan anggaran DAK awal menggunakan usulan anggaran tahun berjalan dan ada sisa SiLpa DAK tahun 2019 Rp139.822,-.
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan yaitu penambahan anggaran pada kegiatan BLUD dengan menggunakan SilPa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Tahun 2019 sebesar Rp24,129,492,153,- dan pengurangan target kinerja output Rumah Sakit yaitu target 140.000 pasien menjadi 110.000 pasien.
3. Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit yaitu penambahan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk penggunaan Bahan Habis Pakai/ Reagen alat pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai Penanganan COVID-19 yaitu sebesar Rp2.859.471.100,-.
4. Kegiatan Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik yaitu penambahan anggaran sebesar Rp20.000.000,-. Pada awal anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp1.020.000.000,-. Penambahan ini dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Sleman

Rencana Kerja Perubahan Kegiatan RSUD Sleman dituangkan dalam
dalam sebagaimana berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020**

SKPD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000.000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Targe t	Sesudah	Target	Sebelum	Targ et	Sesudah	Targe t					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN												121,090.80	143,560.35	22,469.55	
1.01.02.1.01.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												121,090.80	143,560.35	22,469.55	
1.01.02.1.01.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupa n sarana prasara na di rumah sakit	80%										35,090.80	44,428.17	9,337.36	
1.01.02.1.01.02.02.26.018	Pengadaan alat- alat rumah sakit			Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk Pelayanan penunjang, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral	1 pake t	Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk Pelayanan penunjang, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral	1 paket	Pemenuh an Alat- alat Rumah Sakit	90 %	Pemenuhan Alat-alat Rumah Sakit	90 %	Kab. Slema n	30,590.804	37,102.70	6,511.89	Tambahan SILPA DAK 2019 sebesar Rp.139.822,-

1.01.02.1.01. 02.02.26.019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan habis pakai	3 Instalasi	Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan habis pakai	3 Instalasi	Pemenuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan Habis Pakai	90 %	Pemenuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan Habis Pakai	90 %	Kab. Sleman	2,500.00	5,325.47	2,825.47	Penambahan anggaran untuk bahan habis pakai alat PCR sebagai penanganan COVID 19
1.01.02.1.01. 02.02.26.026	pengadaan sarana dan prasarana rawat inap TB(tuberculosis)			Tersedianya sarana dan peralatan medik untuk penanganan Tuberculosis	1 paket	Tersedianya sarana dan peralatan medik untuk penanganan Tuberculosis	1 paket	Pemenuhan alat penanganan tuberculosis	90 %	Pemenuhan alat-alat rumah sakit	90 %	Kab. Sleman	2,000.00	2,000.00	0.00	
1.01.02.1.01. 02.02.32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan												85,000.00	98,112.19	13,112.19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

1.01.02.1.01.02.02.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	12 bulan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	12 bulan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	140 000 pasien	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	110.000 pasien	Kab. Sleman	85,000.0000	98,112.1852	13,112.1852	(1) Target pendapatan RSUD Sleman turun dari Rp.85.000.000.000,- menjadi Rp.78.000.000.000,- (2) Ada penambahan anggaran dari SILPa RSUD Tahun 2019 sebesar Rp.24.129.492.153,- Sehingga belanja BLUD berubah dari Rp.80.982.693.078,- menjadi Rp.98.112.185.231,-(3) Target pasien turun dari 140.000 pasien, menjadi 110.000 pasien. Target diturunkan karena (a) sejak ada pandemi covid, pasien non covid takut ke rumah sakit, misal pasien check up kolektif dari instansi dibatalkan, (b) ada regulasi rujukan berjenjang. Sampai dengan bulan Mei jumlah kunjungan baru mencapai 38.983 orang pasien.
1.02.10.1.01.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												1,000.00	1,020.00	20.00	

1.02.10.1.01. 02.02.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	20 layan an, 40 layan an, 15, 76%										1,000.00	1,020.00	20.00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.01. 02.02.19.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik			Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman	2 pake t	Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman	2 paket	Cakupan sistem informasi terintegrasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan rumah sakit	90 %	Cakupan sistem informasi terintegrasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan rumah sakit	90 %	Kab. Sleman	1,000.00	1,020.00	20.00	
TOTAL													121,090.80	143,560.35	22,469.55	

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun perubahan anggaran 2020, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman Tahun 2020 melakukan perubahan terhadap 4 (Empat) kegiatan yang meliputi :

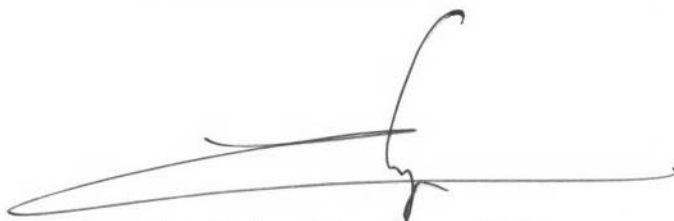
1. Kegiatan Pengadaan Alat- alat Rumah Sakit yaitu penambahan anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.511.891.072,-. Pada awal anggaran sebesar Rp30.590.804.000,- menjadi sebesar Rp37.102.695.072,- Dikarenakan anggaran DAK yang disetujui setelah di deskan sesuai dengan RKA, sedangkan yang diusulkan anggaran DAK awal menggunakan usulan anggaran tahun berjalan dan ada sisa SiLpa DAK tahun 2019 Rp139.822,-.
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan yaitu penambahan anggaran pada kegiatan BLUD dengan menggunakan SilPa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Tahun 2019 sebesar Rp24,129,492,153,- dan pengurangan target kinerja output Rumah Sakit yaitu target 140.000 pasien menjadi 110.000 pasien.
3. Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit yaitu penambahan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk penggunaan Bahan Habis Pakai/ Reagen alat pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebagai Penanganan COVID-19 yaitu sebesar Rp2.859.471.100,-.
4. Kegiatan Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik yaitu penambahan anggaran sebesar Rp20.000.000,-. Pada awal anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp1.020.000.000,-. Penambahan ini dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Sleman

Anggaran yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja RSUD Sleman Tahun 2020 sebesar Rp140.734.880.303,- dari Rp121.090.804.000,-. Dengan penambahan sebesar RP19.644.076.303,-.

Perubahan kegiatan dilakukan agar lebih mengefektifkan penggunaan anggaran dan pencapaian target secara maksimal.

Sleman, 2020

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sleman,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop at the end and a smaller loop above it.

dr. Cahya Purnama, M.Kes
NIP. 19660830 199703 1 004