

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS RS KHUSUS GIGI DAN MULUT

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program dari Kepala Daerah. Rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis RS Khusus Gigi dan Mulut periode 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. RS Khusus Gigi dan Mulut telah menyusun rencana strategi yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan kegiatan pembangunan kesehatan tersebut lalu dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 .

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.7/3067/SK/RSKGM/XI/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, maka sejak tanggal 19 November 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yaitu

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Gubernur dan Wakil Gubernur juga telah merumuskan 7 (tujuh) misi yang merupakan penjabaran dari upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. RS Khusus Gigi dan Mulut mengintervensi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ke-1 yaitu "**Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan**

berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumberdaya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing ”.

2.2 VISI DAN MISI RS KHUSUS GIGI DAN MULUT

Visi adalah tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh sebuah organisasi, yang berisi tentang pernyataan harapan. Sebagai instansi pemerintah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, keberadaan visi menjadi sangat penting dan strategis. Pernyataan harapan RS Khusus Gigi dan Mulut tertuang dalam Visi RS Khusus Gigi dan Mulut yaitu “ **Menjadi rumah sakit rujukan gigi dan mulut terdepan di Indonesia, sebagai pusat pendidikan pelatihan dan pelayanan gigi dan mulut yang profesional dan berstandar internasional**”.

Dalam rangka mewujudkan visinya maka RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, bermutu dan profesional kepada pelanggan dengan kondisi pelayanan kesehatan yang nyaman, aman dan ramah lingkungan.
2. Mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal, profesional, kompeten dan berdedikasi tinggi.
3. Menjalinkan kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral maupun pihak swasta untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan pencegahan penyakit gigi dan mulut.
4. Memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
5. Menjadikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan gigi.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi, RS Khusus Gigi dan Mulut merumuskan bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi yang digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Gigi dan Mulut Perorangan dan Masyarakat**”.

2.3.2 Sasaran

Sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1: Meningkatnya penanganan program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)
Indikator : Persentase pasien yang mendapatkan penanganan Program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit / Bibir Sumbing).
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Persentase Capaian SPM.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kepatuhan penggunaan formularium nasional.
Indikator : Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional.
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit
Indikator : - Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit dasar.
- Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit madya.
- Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit utama.
- Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit paripurna.
- e. Sasaran 5: Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan
Indikator : Indeks Kepuasan Mahasiswa.
- f. Sasaran 6: Meningkatnya tata kelola BLUD
Indikator : Jumlah pendapatan BLUD.
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya kompetensi SDM
Indikator : Persentase SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan.

2.4 STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan memiliki peranan yang sangat penting. Strategi yang akan ditempuh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Strategi pada sasaran 1 :
 - a. Meningkatnya promosi layanan operasi "Lesung" (operasi celah bibir dan langit-langit/ bibir sumbing)
 - b. Meningkatnya kerjasama dengan pihak ketiga
2. Strategi pada sasaran 2 :
 - a. Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
 - b. Terlaksananya penanganan komplain sesuai prosedur
 - c. Terpenuhinya target akreditasi nasional

- d. Meningkatnya kemampuan RS dalam mempertahankan pelanggan lama
- e. Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit.
- 3. Strategi pada sasaran 3 :
 - a. Tersedianya kebutuhan obat sesuai formularium
 - b. Meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan furnas
- 4. Strategi pada sasaran 4 :
 - a. Tercapainya target kompetensi layanan Rumah Sakit
 - b. Tersedianya SDM Spesialis dan Sub Spesialis
- 5. Strategi pada sasaran 5 :
 - a. Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan
- 6. Strategi pada sasaran 6 :
 - a. Meningkatnya ketepatan belanja
 - b. Meningkatnya jumlah kunjungan
 - c. Tercapainya tata kelola aset
- 7. Strategi pada sasaran 7 :
 - a. Meningkatkan kompetensi SDM

2.5 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja utama (IKU) RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Persentase pasien yang mendapatkan penanganan Program Berkas Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit / Bibir Sumbing).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Persentase capaian SPM.
4. Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional
5. Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit dasar.
6. Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit madya.
7. Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit utama.
8. Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit paripurna.
9. Indeks Kepuasan Mahasiswa.
10. Jumlah pendapatan BLUD.
11. Persentase SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030

NO	TUJUAN	SA SARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Gigi dan Mulut Perorangan dan Masyarakat	Meningkatnya penanganan program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	Persentase pasien yang mendapatkan penanganan Program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/ Bibir Sumbing)	%	100	100	100	100	100	100
2		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80	83	85	85	85	85
			Persentase Capaian SPM	%	100	100	100	100	100	100
3		Meningkatnya kepatuhan penggunaan formularium nasional	Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional	%	100	100	100	100	100	100
4		Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit dasar	%	D : 16,7	D : 20,8	D : 29,2	D : 33,3	D : 33,3	D : 33,3
			Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit madya	%	M : 0	M : 8,3	M : 12,5	M : 12,5	M : 12,5	M : 12,5
			Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit utama	%	U : 0	U : 0	U : 0	U : 4,2	U : 4,2	U : 8,3
			Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit paripurna	%	P : 4,2	P : 4,2	P : 4,2	P : 4,2	P : 8,3	P : 12,5

5		Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Indeks Kepuasan Mahasiswa	Skor	80	83	85	85	85	85
6		Meningkatnya tata kelola BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp.	13.000.000.000	13.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000	23.000.000.000	25.000.000.000
7		Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	%	100	100	100	100	100	100

2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, satuan dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang dapat dilihat pada :

Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Gigi dan Mulut Perorangan dan Masyarakat	Meningkatnya penanganan program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	Persentase pasien yang mendapatkan penanganan Program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/ Bibir Sumbing)	%	100
2		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80
			Persentase Capaian SPM	%	100
3		Meningkatnya kepatuhan penggunaan formularium nasional	Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional	%	100
4		Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit dasar	%	D : 16,7
			Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit madya	%	M : 0
			Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit utama	%	U : 0
			Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit paripurna	%	P : 4,2
5		Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Indeks Kepuasan Mahasiswa	Skor	80
6		Meningkatnya tata kelola BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp.	13.000.000.000
7		Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	%	100

2.7 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya kelola. RS Khusus Gigi dan Mulut telah membuat penetapan kinerja Tahun Anggaran 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Strategis RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1	Meningkatnya penanganan program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	Persentase pasien yang mendapatkan penanganan Program Berkat Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit / Bibir Sumbing)	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80
		Persentase capaian SPM	%	100
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan formularium nasional	Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional	%	100
4	Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit dasar	%	D : 16,7
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit madya	%	M : 0
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit utama	%	U : 0
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit paripurna	%	P : 4,2
5	Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Indeks Kepuasan Mahasiswa	Skor	80
6	Meningkatnya tata kelola BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp.	13.000.000.000
7	Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	%	100

Perjanjian Kinerja RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan ukuran kinerja yang akan dicapai dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025. Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, RS Khusus Gigi dan Mulut memiliki 2 program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan pada DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

- A. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan:
 - 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- B. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- C. Peningkatan pelayanan BLUD terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - 4. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- D. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi yang terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - 5. Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada :

Tabel 2.4.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RS Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		21.629.820.229
	A.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	220.000.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	220.000.000
	B.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 Laporan	3.094.676.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	818.730.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.275.946.000
	C.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD	1 Unit Kerja	18.315.144.229
	4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	18.315.144.229
III	Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		400.000.000
	D.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Paket	400.000.000
	5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	400.000.000
JUMLAH : 2 Program, 4 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan					22.029.820.229