

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021



RSUP Dr.KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang 50244 | Fax. 024 - 8318617 |
Telp. 024-8413476 | SMS Pengaduan : 0888 650 9262 | info@rskariadi.co.id
email : humas_rskariadi@yahoo.co.id | Website ; www.rskariadi.co.id


KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa RSUP Dr Kariadi Semarang dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr Kariadi Semarang disusun dengan berpedoman pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. Pada awal tahun pelaksanaan anggaran, RSUP Dr Kariadi Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja RSUP Dr Kariadi Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis Semarang Tahun 2020 - 2024, yang menjadi acuan dan pedoman bagi setiap penanggung jawab kegiatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr Kariadi Semarang Tahun 2021 memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program pendukung serta anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diselaraskan dengan rencana aksi kegiatan yang disusun.

Tujuan penyusunan RKT Tahun 2021 RSUP Dr Kariadi Semarang adalah sebagai perangkat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan kinerja RSUP Dr Kariadi Semarang Tahun 2021 lebih terarah dan fokus pada pencapaian target output kegiatan.

Semoga dengan adanya Rencana Kinerja RSUP Dr Kariadi Semarang Tahun 2021 dapat memberi manfaat dalam upaya peningkatan kinerja di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Semarang, 05 JAN 2021
Plt. Direktur Utama,

Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)
NIP. 196204231989111001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Visi dan Misi RSUP Dr. Kariadi	1
C. Nilai-nilai RSUP Dr. Kariadi	2
D. Tantangan Strategis.....	2
E. Peta Strategis.....	3
F. Struktur Organisasi	3
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020	
A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. Kariadi	5
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2020	5
C. Sumber Daya Manusia	7
D. Sumber Dana	8
E. Sumber Daya Sarana & Prasarana	8
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2021	
A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI	10
B. Program Kerja Strategis	11
C. Rencana Kinerja Tahunan	13
D. Rencana Anggaran Tahun 2021.....	14
BAB VI PENUTUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
- Tabel 2. Gambaran Ketenagaan di RSUP Dr Kariadi Tahun 2020
- Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran RSUP Dr. Kariadi Tahun 2020
- Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2021
- Tabel 5. Rencana Anggaran Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

RSUP Dr Kariadi berdiri pada tanggal 9 September 1925 dengan nama "*Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting*", dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 500 tempat tidur. Kemudian menjadi rumah sakit vertikal milik Departemen Kesehatan dengan nama RSUP Dr. Kariadi Semarang berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 21215/Kab/1964 tanggal 14 April 1964.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi Semarang merupakan salah satu sektor yang mendukung pelayanan pembangunan kesehatan. RSUP Dr Kariadi Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan RI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan mengutamakan keselamatan pasien dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam PP No.23 Tahun 2005. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang telah berhasil mendapat sertifikat akreditasi internasional dari KARS pada tahun 2019 dan Akreditasi Internasional (*Joint Commission International/JCI*) dengan predikat sebagai *Academic Medical Center Hospital* yang kedua pada tahun 2018.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang merupakan Rumah Sakit terbesar sekaligus berfungsi sebagai Rumah Sakit pusat rujukan bagi wilayah Jawa Tengah dan sebagian Kalimantan. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang adalah Rumah Sakit kelas tipe A Pendidikan dan berfungsi sebagai Rumah Sakit pendidikan bagi dokter, dokter spesialis dan sub spesialis dari FK Undip juga institusi pendidikan lain serta tenaga kesehatan lainnya.

B. Visi dan Misi RSUP Dr Kariadi

1. Visi RSUP Dr Kariadi

Rumusan visi RSUP Dr Kariadi adalah :

**"MENJADI RUMAH SAKIT MODERN DAN BERDAYA SAING TINGGI
DI TINGKAT ASIA TAHUN 2024"**

2. Misi RSUP Dr Kariadi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya
- 2) Menyelenggarakan proses bisnis rumah sakit yang sehat dan produktif
- 3) Menyelenggarakan pengembangan digitalisasi pelayanan rumah sakit

C. Nilai- Nilai RSUP Dr Kariadi

Untuk mencapai visi dan mewujudkan misi maka RSUP Dr. Kariadi perlu didukung sumber daya manusia dan sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Setiap pegawai RSUP Dr Kariadi dalam memberikan pelayanan harus jujur dan transparan, berempati terhadap pasien, harus yakin dan mampu memberikan pelayanan berkualitas, menjalankan pekerjaan dengan penuh rasa tanggungjawab serta dapat memberikan pelayanan melebihi harapan pasien.

2. Integritas

Pegawai RSUP Dr Kariadi bekerja sesuai standar, selalu mematuhi prinsip etika dan moral, menyelesaikan tugas yang diberikan, pantang menyerah dan berani berkata benar dan jujur disegala bidang.

3. Peduli

Selalu tanggap / responsif, mengawali dengan memberikan salam, berbagi dengan sesama, membantu tanpa pamrih, menjadi pendengar yang baik dan mempunyai kasih sayang serta melindungi.

4. Profesional

Selalu bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, berusaha memberikan kemampuan terbaiknya untuk pasien dan rumah sakit serta terbuka dalam mengemukakan pendapat dan terbuka untuk menerima pendapat

5. Efisien

Selalu memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dengan tetap menjaga mutu, khususnya dalam penggunaan obat, barang habis pakai dan pemeriksaan penunjang serta melakukan pengendalian biaya dalam mengelola rumah sakit.

6. Kebersamaan

Selalu kerjasama saling mendukung dalam mencapai tujuan, menghargai pendapat orang lain, bersikap adil serta dapat berkolaborasi dan saling menghargai antar profesi untuk mencapai mutu dan kepuasan pelanggan.

D. Tantangan Strategis

Tantangan strategis yang dihadapi RSUP Dr Kariadi Semarang untuk periode tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Adaptasi pelayanan RS rujukan berkaitan dengan pandemi
2. Revolusi Industri 5.0 dan Ekonomi Digital
3. Tuntutan sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional, tetapi sistem rujukan berjenjang belum optimal
4. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan multidisiplin, terintegrasi dan bermutu
5. Kemampuan tata kelola organisasi secara profesional dengan lingkup pelayanan yang semakin luas

6. Kemampuan pembiayaan BPJS
7. Kebutuhan tenaga kesehatan yang unggul dan berkompetensi khusus, dengan tidak adanya pengangkatan pegawai non PNS baru selama 5 tahun ke depan
8. Tingkat kemandirian RS sebagai Badan Layanan Umum (SDM, keuangan, sarana)
9. Standar pelayanan kesehatan yang belum seragam pada masing-masing RS
10. Penataan lingkungan RS yang berorientasi pada kebutuhan pasien, kenyamanan dan keamanan lingkungan
11. Integrasi antara RS Pendidikan dengan RS Universitas
12. Kebijakan pelayanan RS kelas standar

E. Peta Strategi

Berdasarkan hasil analisa posisi bersaing dan analisa TOWS, maka dapat disusun peta strategi. Dalam peta strategi terdapat 4 (empat) perspektif, yakni perspektif *stakeholders*, perspektif proses bisnis, perspektif *learning & growth*, dan perspektif finansial. Peta strategi yang disusun diadaptasi dari pendekatan *Balanced Scorecard* peta strategi RSUP Dr Kariadi untuk kurun waktu tahun 2020 – 2024.

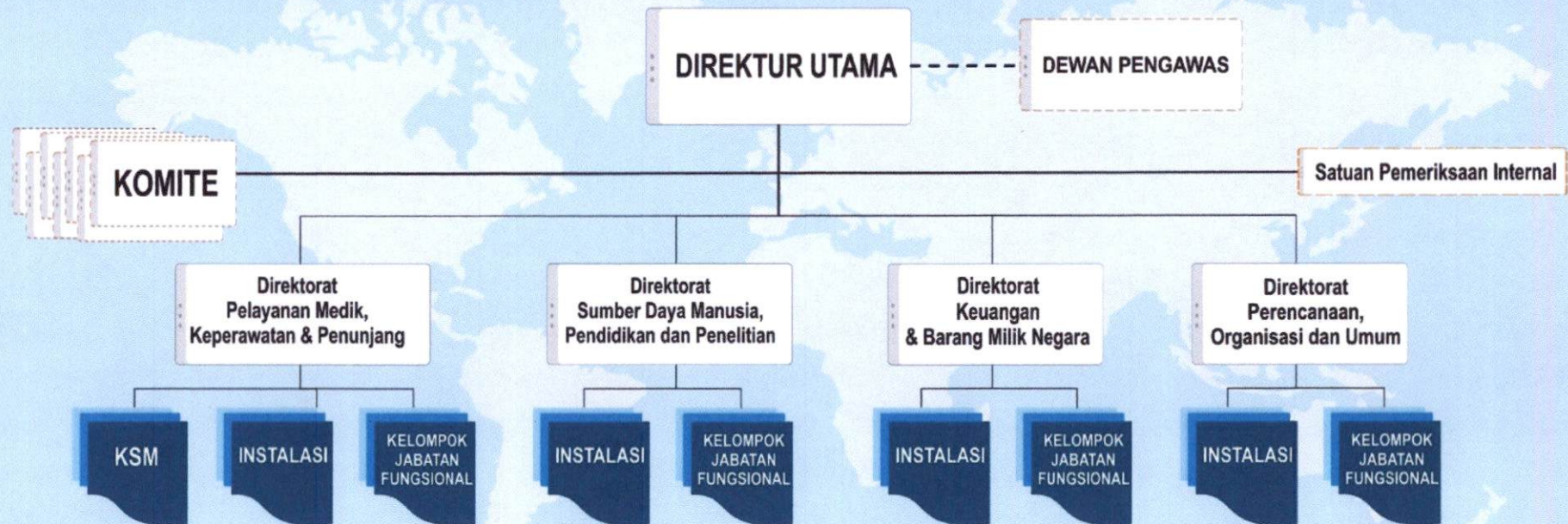
Peta strategi RSUP Dr Kariadi periode tahun 2020 – 2024 disusun atas 9 (sembilan) jenis sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan budaya kerja pegawai
2. Meningkatnya pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu tinggi
3. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik
4. Terwujudnya tata kelola klinik yang baik
5. Terwujudnya pengembangan pelayanan
6. Terwujudnya sarana prasarana penunjang pelayanan
7. Terwujudnya pengembangan digitalisasi pelayanan rumah sakit
8. Meningkatnya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan rumah sakit
9. Terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat berbasis pada prinsip *value of money*

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG PMK NOMOR 67 TAHUN 2020



BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020

A. Gambaran Kondisi RSUP Dr Kariadi

1. Kondisi Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan antara lain :

- a. Mengembangkan pelayanan unggulan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
- b. Menerapkan pelayanan yang bermutu dengan memperhatikan sistem dan prosedur pelayanan serta membudayakan mutu keselamatan pasien.
- c. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja rumah sakit
- d. Menerapkan efisiensi biaya dalam pengadaan obat, alat-alat kesehatan
- e. Melakukan optimalisasi asset rumah sakit dengan sistem teknologi informasi
- f. Kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- g. Optimalisasi budaya kerja SDM
- h. Penandatanganan perjanjian kinerja unit
- i. Pengelolaan SDM:
 - Perencanaan SDM sesuai ABK
 - Pemetaan SDM sesuai kompetensi
 - Pengembangan SDM sesuai kebutuhan rumah sakit
 - Rekrutmen terbuka
 - Lelang jabatan secara terbuka
 - Sistem penilaian kinerja profesional (E-Kinerja)
 - Pembinaan SDM
- i. Melakukan perluasan ruang isolasi, sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan covid-19.
- j. Melaksanakan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel
- k. Melakukan optimalisasi sistem IT yang terintegrasi di semua pelayanan
- l. Melaksanakan evaluasi dan langkah-langkah dalam penyerapan anggaran

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Untuk pencapaian kinerja tahun 2020 tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	%	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan budaya kerja pegawai	1.1	Terpenuhinya standar kompetensi seluruh pegawai	90%	80,82%	89,80%
		1.2	Tercapainya budaya kerja	>80%	100%	125,00%
		1.3	Tercapainya indikator kinerja individu SDM dengan kinerja baik/sangat baik	>90%	95%	105,56%
		1.4	Terpenuhinya standart pembelajaran minimal 20 JPL/pegawai/tahun	85%	89,7%	105,53%
2	Meningkatnya pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu tinggi	2.1	Meningkatnya jumlah pelatihan yang terakreditasi minimal 1 pelatihan/tahun	100%	100%	100,00%
		2.2	Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional	10%	27,78%	277,8%
		2.3	Supervisi DPJP terhadap peserta didik	100%	61,59%	61,59%
3	Terwujudnya tata kelola klinik yang baik	3.1	Pelayanan sesuai <i>Clinical Pathway</i>	100%	100%	100,00%
		3.2	Tercapainya indikator mutu layanan sesuai standart	>90%	89%	98,89%
4	Terwujudnya tata organisasi yang baik	4.1	Penilaian SAKIP	>95	97,19	102,31%
		4.2	Prosentasi unit kerja yang mencapai target IKU	>90%	94,24%	104,71%
		4.3	Tetap terwujudnya predikat WBK dan WBBM	100%	100%	100,00%
5	Terwujudnya pengembangan pelayanan	5.1	Terlaksananya pengembangan pelayanan unggulan, minimal satu (1) pengembangan sub pelayanan/tahun	100%	100%	100,00%
		5.2	Terwujudnya inovasi pelayanan, minimal satu (1) inovasi /tahun	100%	100%	100,00%
6	Terwujudnya sarana prasarana penunjang pelayanan	6.1	Terpenuhinya kebutuhan sarana medis dan non medis prioritas	90%	100%	111,11%
		6.2	Peralatan terkalibrasi sesuai standart dan tepat waktu	100%	100%	100,00%
7	Terwujudnya Pengembangan Digitalisasi Pelayanan RS	7.1	IT terintegrasi seluruh pelayanan	>80%	100%	125,00%

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi 2020	%
8	Meningkatnya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan rumah sakit	8.1	Kepuasan pelanggan internal	>90%	97,18%	107,98%
		8.2	Kepuasan pelanggan eksternal	>80%	85%	106,25%
		8.3	IPAL memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar	100%	100%	100,00%
		8.4	Terwujudnya implementasi efisiensi energy, minimal satu (1) program/tahun	100%	100%	100,00%
		8.5	Tingkat keamanan radiasi/nuklir sesuai standar	100%	100%	100,00%
9	Terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat berbasis pada prinsip <i>value of money</i>	9.1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional (POBO)	>80%	74,60%	93,25%
		9.2	Kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi pengadaan	>90%	99,38%	110,42%
		9.3	Bertambahnya layanan non JKN, minimal satu (1) pelayanan/tahun	100%	100%	100,00%
		9.4	Bertambahnya perusahaan asuransi/penjamin yang bekerjasama dengan RSUP Dr. Kariadi, minimal satu (1) penjamin/ tahun	100%	100%	100,00%

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi ketenagaan di RSUP Dr Kariadi tahun 2020 baik pegawai PNS maupun Non PNS sebagai berikut :

Tabel 2.
Gambaran Ketenagaan di RSUP Dr Kariadi Tahun 2020

No	Jenis Ketenagaan	JENIS KETENAGAAN							Jumlah	
		DOKTER PNS KEMENKES		DOKTER PNS DIKNAS		PNS KEMENKES	NON PNS/KONTRAK			
		DPJP	NON DPJP	DPJP	NON DPJP		NON PNS	DPJP		KONTRAK
1	Dokter Spesialis	171	2					24		197
2	Dokter Spesialis DPJP Kemendiknas			96						96
3	Dokter Gigi Spesialis	10	1							11
4	Dokter Umum	0	23						1	24
5	Dokter Gigi	3	2							5
6	Perawat									
	- SPK Sederajat					8				8
	- DIII Keperawatan					354	684			1.038
	- S1 Keperawatan					305	308			613
7	Bidan					31	50			81
8	Staf Profesional Kesehatan Lain					349	277			626
9	Staf Non medis					230	198			428
10	Pegawai Outsourcing									
	- Housekeeping									251
	- POS, Caraka, Pramusaji dll									941
	- Petugas Taman									151
	- Petugas Parkir									83
	- Satpam									236
JUMLAH		184	28	96	0	1.277	1.517	24	1	
		212		96		1.277		1.542		4.789

D. Sumber Dana

Laporan realisasi anggaran berdasarkan aspek keuangan sesuai anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 terdiri dari DIPA APBN (Rupiah Murni) dan Non APBN (BLU) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya meliputi unsur-unsur pendapatan dan belanja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Alokasi dan Realisasi Anggaran RSUP Dr. Kariadi Tahun 2020

NO	URAIAN	DIPA	REALISASI	(%)
1	RUPIAH MURNI	237.446.130.000	216.057.661.758	90,99
a	Gaji dan Tunjangan	119.517.234.000	100.034.936.332	83,70
b	Belanja Operasional	34.000.000.000	33.814.266.346	99,45
c	Belanja Alat Kesehatan	83.928.896.000	82.208.459.080	97,95
2	PNBP/BLU	1.264.016.067.000	1.184.912.974.589	93,74
a	Belanja Barang	1.152.206.867.000	1.104.475.473.424	95,86
b	Belanja Modal	111.809.200.000	80.437.501.165	71,94
	JUMLAH	1.501.462.197.000	1.400.970.636.347	93,31

E. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara/BMN selama periode dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, gabungan intrakomtable dan ekstrakomtable, aset tak berwujud dan konstruksi dalam pengerjaan, 31 Desember 2020 tercatat sebanyak Rp. 5.773.143.856.956 dengan total nilai penyusutan sebesar Rp. 918.638.448.250 sehingga posisi barang milik Negara di neraca tercatat Rp. Rp. 4.854.505.408.706

a.	BMN INTRAKOMTABLE	:	
	Posisi Awal (1 Jan 2020)	: Rp.	5.551.644.426.691
	Penambahan	: Rp	191.488.186.325
	Pengurangan	: Rp	47.930.779.678
	Posisi akhir (31 Desember 2020)	: Rp	5.695.201.833.338
b.	BMN EKSTRAKOMTABLE		
	Posisi Awal (1 Jan 2020)	: Rp.	504.083.873
	Penambahan	: Rp	-
	Pengurangan	: Rp	-
	Posisi akhir (31 Desember 2020)	: Rp	504.083.873
c.	BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA		
	Posisi Awal (1 Jan 2020)	: Rp.	5.552.148.510.564
	Penambahan	: Rp	191.488.186.325
	Pengurangan	: Rp	47.930.779.678
	Posisi akhir (31 Desember 2020)	: Rp	5.695.705.917.211

d.	BMN ASET TAK BERWUJUD		
	Posisi Awal (1 Jan 2020)	: Rp.	5.124.329.491
	Penambahan	: Rp	-
	Pengurangan	: Rp	-
	Posisi akhir (31 Desember 2020)	: Rp	5.124.329.491
e.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	Posisi Awal (1 Jan 2020)	: Rp.	-
	Penambahan	: Rp	-
	KDP yang menjadi aset definitif	: Rp	-
	Posisi akhir (31 Desember 2020)	: Rp	-

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI RSUP Dr Kariadi

1. Perspektif *Learning & Growth*

Sasaran strategis :

- a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan budaya kerja pegawai

KPI :

- 1) Terpenuhi standar kompetensi seluruh pegawai
 - 2) Tercapainya budaya kerja
 - 3) Tercapainya indikator kinerja individu SDM dengan kinerja baik / sangat baik
 - 4) Terpenuhi standard pembelajaran minimal 20 JPL/pegawai/tahun
- b. Terwujudnya pengembangan digitalisasi pelayanan rumah sakit
- KPI : IT terintegrasi seluruh pelayanan

2. Perspektif Proses Bisnis

Sasaran strategis :

- a. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik

KPI :

- 1) Penilaian SAKIP
 - 2) Prosentase unit kerja yang mencapai target indikator kinerja unit
 - 3) Tetap terwujudnya predikat WBK dan WBBM
 - 4) Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE)
- b. Terwujudnya tata kelola klinik yang baik

KPI :

- 1) Pelayanan sesuai Clinical Pathway
 - 2) Tercapainya indikator mutu layanan sesuai standard
- c. Meningkatnya pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu tinggi

KPI :

- 1) Jumlah pelatihan yang terakreditasi
 - 2) Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional
 - 3) Supervisi DPJP terhadap peserta didik
- d. Terwujudnya pengembangan pelayanan

KPI :

- 1) Terlaksananya pengembangan pelayanan unggulan minimal satu pengembangan sub pelayanan
- 2) Terlaksananya pengembangan pelayanan baru

- 3) Proses perijinan gedung medik sentral
- 4) Bertambahnya layanan Non JKN
- e. Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
 - KPI :
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan sarana medis dan non medis prioritas
 - 2) Peralatan terkalibrasi sesuai standard Dan tepat waktu

3. Perspektif Stakeholder

Sasaran strategis :

- a. Meningkatnya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan rumah sakit.

KPI :

- 1) Kepuasan pelanggan internal
- 2) Kepuasan pelanggan eksternal
- 3) IPAL memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar
- 4) Terwujudnya implementasi efisiensi energi
- 5) Tingkat keamanan radiasi / nuklir sesuai standar

4. Perspektif Keuangan

Sasaran strategis :

- a. Terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat berbasis pada prinsip *value of money*

KPI :

- 1) Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional (POBO)
- 2) Kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi pengadaan
- 3) Bertambahnya perusahaan asuransi / penjamin yang bekerjasama dengan RS

B. Program Kerja Strategis

- 1. Melaksanakan pendidikan formal baik D3, S1, S2, maupun Dokter Spesialis I dan Spesialis II.
- 2. Melaksanakan pendidikan non formal
- 3. Melaksanakan pemenuhan kompetensi dasar dan kompetensi khusus
- 4. Implementasi budaya kerja pegawai
- 5. Melakukan rekrutmen pegawai
- 6. Melakukan pembinaan karier pegawai
- 7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kredensial bagi tenaga profesional
- 8. Melakukan rewiu penilaian kinerja pegawai
- 9. Menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan rumah sakit

10. Meningkatkan pelatihan yang terakreditasi oleh PPSDM
11. Pemenuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan
12. Pengembangan penelitian yang mendukung pelayanan
13. Melakukan publikasi penelitian di jurnal ilmiah nasional dan internasional
14. Meningkatkan Integrasi pendidikan dan pelayanan yang menjamin mutu dan keselamatan pasien
15. Mereviu panduan praktik klinik dan evaluasi implementasi *Clinical Pathway*
16. Pelayanan *Virtual Home Care* untuk pasien pasca rawat inap
17. Implementasi budaya mutu
18. Mereviu dan re-strukturisasi organisasi
19. Implementasi inovasi dan penilaian kinerja unit
20. Implementasi manajemen risiko
21. Mempertahankan predikat WBK dan WBBM
22. Evaluasi kegiatan kerja sama pelayanan
23. Optimalisasi pelayanan Non JKN
24. Optimalisasi pelayanan unggulan
25. Penyelenggaraan layanan Cardiac Check Up
26. Pemenuhan kebutuhan sarana medis dan non medis
27. Persiapan fasilitas sesuai kebijakan kelas standar JKN
28. Melakukan kalibrasi tepat waktu
29. Digitalisasi layanan rumah sakit
30. Melengkapi infrastruktur IT
31. Implementasi program keamanan rumah sakit
32. Implementasi program efisiensi energi
33. Meningkatkan sarana kebutuhan pengunjung rumah sakit
34. Melakukan survei kepuasan pelanggan eksternal
35. Melakukan survei kepuasan pelanggan internal
36. Optimalisasi pengelolaan asset BLU
37. Melakukan penguatan perencanaan anggaran belanja
38. Meningkatkan pengguna layanan non JKN (asuransi/ Perusahaan penjamin)
39. Persiapan penerapan kebijakan tarif tunggal

C. Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 4
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2021

zNo	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan budaya kerja pegawai	1.1	Terpenuhinya standar kompetensi seluruh pegawai	90%
		1.2	Tercapainya budaya kerja	>80%
		1.3	Tercapainya indikator kinerja individu SDM dengan kinerja baik/sangat baik	>90%
		1.4	Terpenuhinya standart pembelajaran minimal 20 JPL/pegawai/tahun	85%
2	Meningkatnya pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu tinggi	2.1	Jumlah pelatihan yang terakreditasi minimal 1 pelatihan/tahun	100%
		2.2	Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional	10%
		2.3	Supervisi DPJP terhadap peserta didik	100%
3	Terwujudnya tata kelola klinik yang baik	3.1	Pelayanan sesuai <i>Clinical Pathway</i>	100%
		3.2	Tercapainya indikator mutu layanan sesuai standart	>90%
4	Terwujudnya tata organisasi yang baik	4.1	Penilaian SAKIP	>95
		4.2	Persentase unit kerja yang mencapai target IKU	>90%
		4.3	Tetap terwujudnya predikat WBK & WBBM	100%
		4.4	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi	60%
5	Terwujudnya pengembangan pelayanan	5.1	Terlaksananya pengembangan pelayanan unggulan minimal satu (1) pengembangan sub pelayanan/tahun	100%
		5.2	Terlaksananya pengembangan pelayanan baru (Brain and Spine)	100%
		5.3	Proses perijinan Gedung Medik Sentral	100%
		5.4	Bertambahnya layanan non JKN (Brain Check Up)	100%
6	Terwujudnya sarana prasarana penunjang pelayanan	6.1	Terpenuhinya kebutuhan sarana medis dan non medis prioritas	90%
		6.2	Peralatan terkalibrasi sesuai standart dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit	7.1	IT terintegrasi seluruh pelayanan (PAC'S)	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
8	Meningkatnya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan rumah sakit	8.1	Kepuasan pelanggan internal	>90%
		8.2	Kepuasan pelanggan eksternal	>80%
		8.3	IPAL memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar	100%
		8.4	Terwujudnya implementasi efisiensi energy minimal satu (1) program/tahun	100%
		8.5	Tingkat keamanan radiasi/nuklir sesuai standar	100%
9	Terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat berbasis pada prinsip <i>value of money</i>	9.1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional (POBO)	>80%
		9.2	Kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi pengadaan	>90%

D. Rencana Anggaran tahun 2021

Tabel 5.
Rencana Anggaran Tahun 2021

URAIAN	PAGU
RM	
Sarana Bidang Kesehatan	2.400.000.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.400.000.000
Belanja Gaji dan Tunjangan	115.977.870.000
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	101.178.154.000
Uang Makan Pegawai PNS	14.799.716.000
Layanan Operasional Kantor	3.000.000.000
Belanja Langganan Listrik	3.000.000.000
JUMLAH BELANJA RM	121.377.870.000
BLU	
Belanja Barang BLU	1.158.558.262.000
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai BLU	515.725.670.000
Belanja Barang	23.340.046.000
Belanja Jasa	87.391.382.000
Belanja Pemeliharaan Kantor	81.737.283.000
Belanja Perjalanan	902.480.000
Belanja Penyedia Barang & Jasa BLU Lainnya	19.087.208.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46.290.923.000
Belanja Barang Persediaan Barang Pemeliharaan	1.739.953.000
Belanja Barang Persediaan Lainnya	382.343.317.000

URAIAN	PAGU
Belanja Modal	116.441.738.000
Modal Alat Non Medik	3.683.000.000
Modal Alat Medik	15.721.678.000
Gedung & Bangunan	97.037.060.000
JUMLAH BELANJA BLU	1.275.000.000.000
JUMLAH BELANJAN RM + BLU	1.396.377.870.000

BAB IV

PENUTUP

Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr Kariadi Tahun 2021. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan. Untuk masukan dan saran dapat menghubungi Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.