

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022



## 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](mailto:info@rskariadi.co.id)  
email : [humas\\_rskariadi@yahoo.co.id](mailto:humas_rskariadi@yahoo.co.id) | Website ; [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa RSUP Dr Kariadi Semarang dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022. 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 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Bisnis Semarang Tahun 2020 - 2024, yang menjadi acuan dan pedoman bagi setiap penanggungjawab kegiatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr Kariadi Semarang Tahun 2022 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 2022 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 2022 lebih terarah dan fokus pada pencapaian target *output* kegiatan.

Semoga dengan adanya Rencana Kinerja RSUP Dr Kariadi Semarang Tahun 2022 dapat memberi manfaat dalam upaya peningkatan kinerja di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Semarang,  
Direktur Utama



drg. Farjahan Hanum, MKes  
NIP. 196406041989102001

	Hal
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
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
<b>BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2021</b>	
A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. Kariadi .....	5
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2021 .....	6
C. Sumber Daya Manusia .....	8
D. Sumber Dana .....	9
E. Sumber Daya Sarana & Prasarana .....	10
<b>BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022</b>	
A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI .....	12
B. Program Kerja Strategis .....	13
C. Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	15
D. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	16
<b>BAB VI PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- Tabel 2. Gambaran Ketenagaan di RSUP Dr Kariadi Tahun 2021
- Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran RSUP Dr. Kariadi Tahun 2021
- Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2022
- Tabel 5. Rencana Anggaran Tahun 2022

# 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.

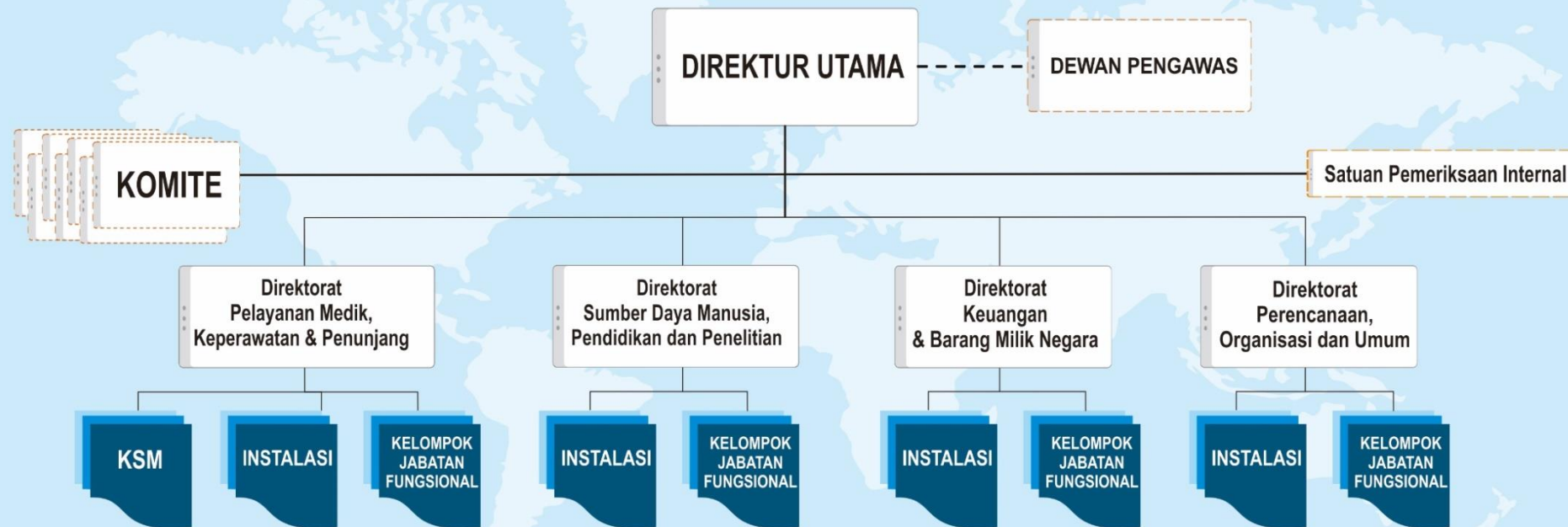
Peta strategi RSUP Dr Kariadi periode tahun 2020 – 2024 disusun atas 9 (sembilan) jenis sasaran strategis sebagai berikut:

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 2021

#### A. Gambaran Kondisi RSUP Dr Kariadi

##### 1. Kondisi Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun 2021

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. Menjaga standarisasi pelayanan rumah sakit dengan akreditasi internasional dan nasional
- d. Melakukan pengelolaan ruang rawat inap secara fleksibel tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada.
- e. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja rumah sakit
- f. Menerapkan efisiensi biaya dalam pengadaan obat, alat-alat kesehatan
- g. Melakukan optimalisasi asset rumah sakit dengan sistem teknologi informasi
- h. Kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- i. Optimalisasi budaya kerja SDM
- j. Membangun komunikasi yang efektif antar pegawai dan pegawai dengan pimpinan
- 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
- k. Melakukan perluasan ruang isolasi, sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan covid-19.
- l. Melaksanakan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel
- m. Pengembangan sistem IT yang terintegasi secara keseluruhan dibidang pelayanan secara mandiri dengan didukung sumber daya yang ada
- n. Melaksanakan evaluasi dan langkah-langkah dalam penyerapan anggaran

## B. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Untuk pencapaian kinerja tahun 2021 tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan budaya kerja pegawai	1.1	Terpenuhinya standar kompetensi seluruh pegawai	90%	80,82%	91,99%
		1.2	Tercapainya budaya kerja	>80%	100%	100%
		1.3	Tercapainya indikator kinerja individu SDM dengan kinerja baik/sangat baik	>90%	95%	98,14%
		1.4	Terpenuhinya standart pembelajaran minimal 20 JPL/pegawai/tahun	85%	89,70%	147,54%
2	Meningkatnya pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu tinggi	2.1	jumlah pelatihan yang terakreditasi minimal 1 pelatihan/tahun	100%	100%	100%
		2.2	Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional	10%	27,78%	53,90%
		2.3	Supervisi DPJP terhadap peserta didik	100%	61,59%	24,31%
3	Terwujudnya tata kelola klinik yang baik	3.1	Pelayanan sesuai <i>Clinical Pathway</i>	100%	100%	100%
		3.2	Tercapainya indikator mutu layanan sesuai standart	>90%	89%	89%
4	Terwujudnya tata organisasi yang baik	4.1	Penilaian SAKIP	>95	97,19	95,78
		4.2	Prosentasi unit kerja yang mencapai target IKU	>90%	94,24%	97,35%
		4.3	Tetap terwujudnya predikat WBK dan WBBM	100%	100%	100%
		4.4	Persentase pelaksanaan system rujukan terintegrasi (SISRUTE)	60%	Blm diukur	99,20%

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5	Terwujudnya pengembangan pelayanan	5.1	Terlaksananya pengembangan pelayanan unggulan, minimal satu (1) pengembangan sub pelayanan/tahun	100%	100%	100%
		5.2	Terlaksananya pengembangan pelayanan baru	100%	100%	100%
		5.3	Proses perijinan Gedung Medik Sentral	100%	N/A	100%
		5.4	Bertambahnya layanan non JKN	100%	100%	100%
6	Terwujudnya sarana prasarana penunjang pelayanan	6.1	Terpenuhinya kebutuhan sarana medis dan non medis prioritas	90%	100%	100%
		6.2	Peralatan terkalibrasi sesuai standart dan tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit	7.1	IT terintegrasi seluruh pelayanan	100%	100%	100%
8	Meningkatnya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan rumah sakit	8.1	Kepuasan pelanggan internal	>90%	97,18%	96,91%
		8.2	Kepuasan pelanggan eksternal	>80%	85%	83%
		8.3	IPAL memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar	100%	100%	100%
		8.4	Terwujudnya implementasi efisiensi energy, minimal satu (1) program/tahun	100%	100%	100%
		8.5	Tingkat keamanan radiasi/nuklir sesuai standar	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat berbasis pada prinsip <i>value of money</i>	9.1	Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (POBO)	>80%	86,19%	94,08%
		9.2	Kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi pengadaan	>90%	99,38%	98,80%

Tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2021 indikator kinerja utama tercapai 25 indikator dari 27 indikator.

### C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi ketenagaan di RSUP Dr Kariadi tahun 2021 baik pegawai PNS maupun Non PNS sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Gambaran Ketenagaan di RSUP Dr Kariadi Tahun 2021**

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		NON DPJP
1	Dokter Spesialis	164	2			166		23		189
2	Dokter Spesialis DPJP Kemendiknas			103						103
3	Dokter Gigi Spesialis	10	1			11				11
4	Dokter Umum	9	14			23			1	24
5	Dokter Gigi	3	2			5				5
6	Perawat									
	- SPK Sederajat					7				7
	- DIII Keperawatan					336	681			1.017
	- S1 dan S2 Keperawatan					311	306			617
7	Bidan					31	50			81
8	Staf Profesional Kesehatan Lain					335	274			609
9	Staf Non medis					204	198			402
10	Outsourcing									
	- Housekeeping									487
	- POS, Caraka, Pramusaji dll									976
	- Petugas Taman									65
	- Petugas Parkir									88
	- Satpam									151
<b>JUMLAH</b>		<b>186</b>	<b>19</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>1.429</b>	<b>1.509</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	
		<b>205</b>		<b>103</b>		<b>1.429</b>	<b>1.533</b>			<b>4.832</b>

Dari tabel diatas selain tenaga PNS sejumlah 1.532 (31,71%) dan Non PNS sejumlah 1.533 orang (31,73%), RSUP Dr Kariadi ada tenaga *Outsourcing* yang terdiri dari tenaga non teknis sejumlah 1.767 orang (36,57%)

#### D. Sumber Dana

Laporan realisasi anggaran berdasarkan aspek keuangan sesuai anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 terdiri dari DIPA APBN (Rupiah Murni) dan Non APBN (BLU) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya meliputi unsur-unsur pendapatan dan belanja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran RSUP Dr. Kariadi Tahun 2021**

NO	URAIAN	DIPA	REALISASI	(%)
<b>1</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>	<b>110.007.373.000</b>	<b>106.179.339.643</b>	<b>96,52</b>
a	Layanan Gaji dan Tunjangan	104.607.373.000	101.149.934.805	96,69
b	Obat-obatan dan BMHP	2.400.000.000	2.399.925.038	99,99
c	Layanan Operasional Perkantoran	3.000.000.000	2.629.479.800	87,65
<b>2</b>	<b>PNBP/BLU</b>	<b>1.403.096.357.000</b>	<b>1.318.414.475.709</b>	<b>93,96</b>
a	Belanja Barang	1.363.507.523.000	1.288.151.867.363	94,47
b	Belanja Modal	39.588.834.000	30.262.608.346	76,44
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.513.103.730.000</b>	<b>1.424.593.815.352</b>	<b>94,15</b>

Dari tabel di atas tentang pertanggungjawaban alokasi anggaran dan realisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk alokasi pagu anggaran dana APBN dari total sebesar Rp. 110.007.373.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 106.179.339.643,- atau 96,52%.

Penjelasan realisasi per mata anggaran adalah :

- a) Layanan gaji dan tunjangan dari alokasi anggaran sebesar Rp. 104.607.373.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 101.149.934.805,- atau 96,69%
- b) Obat-obatan dan BMHP dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.399.925.038,- atau 99,99%
- c) Layanan operasional perkantoran dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.629.479.800,- atau 87,65%.

- b. Untuk alokasi pagu anggaran dana BLU dari total sebesar Rp. 1.403.096.357.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.318.414.475.709 atau 93,96%.

Penjelasan realisasi per mata anggaran adalah :

- a) Belanja barang dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.363.507.523.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.288.151.867.363,- atau 94,47%.
- b) Belanja modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. 39.588.834.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 30.262.608.346,- atau 76,44%

Pada belanja modal hanya terealisasi 76,44% dikarenakan ada belanja modal gedung sebesar Rp. 5.984.515.000,- tidak terlaksana dan tidak ada pembayaran sama sekali.

#### 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 2021 tercatat sebanyak Rp 5.769.369.543.983 dengan total nilai penyusutan sebesar Rp 997.734.602.063 sehingga posisi barang milik Negara di neraca tercatat Rp 4.771.634.941.920.

a.	BMN INTRAKOMTABLE	:	
	Posisi Awal (1 Jan 2021)	:	Rp. 5.703.470.373.507
	Penambahan	:	Rp 67.814.591.317
	Pengurangan	:	Rp 76.550.664.075
	Posisi akhir (31 Desember 2021)	:	Rp 5.694.734.300.749
b.	BMN EKSTRAKOMTABLE	:	
	Posisi Awal (1 Jan 2021)	:	Rp. 504.083.873
	Penambahan	:	Rp 61.126.360
	Pengurangan	:	Rp 114.797.374
	Posisi akhir (31 Desember 2021)	:	Rp 450.412.859
c.	BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA	:	
	Posisi Awal (1 Jan 2021)	:	Rp. 5.703.974.457.380
	Penambahan	:	Rp 67.875.717.677
	Pengurangan	:	Rp 76.665.461.449
	Posisi akhir (31 Desember 2021)	:	Rp 5.695.184.713.608

d.	BMN ASET TAK BERWUJUD		
	Posisi Awal (1 Jan 2021)	: Rp.	5.124.329.491
	Penambahan	: Rp	-
	Pengurangan	: Rp	-
	Posisi akhir (31 Desember 2021)	: Rp	5.124.329.491
e.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	Posisi Awal (1 Jan 2021)	: Rp.	-
	Penambahan	: Rp	-
	KDP yang menjadi aset definitif	: Rp	-
	Posisi akhir (31 Desember 2021)	: Rp	-

## BAB III

### RENCANA KINERJA TAHUN 2022

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

##### 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)
- 5) Rumah Sakit terakreditasi

- b. Terwujudnya tata kelola klinik yang baik

KPI :

- 1) Pelayanan sesuai Panduan Praktik Klinik
- 2) Tercapainya indikator mutu layanan sesuai standar

- c. Meningkatnya pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu tinggi

KPI :

- 1) Jumlah pelatihan yang terakreditasi minimal 10 pelatihan/tahun
- 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/tahun



- 2) Terwujudnya inovasi pelayanan, minimal 1 (satu) pengembangan sub pelayanan/tahun
  - 3) Bertambahnya layanan non JKN, minimal 1 (satu) pelayanan/tahun
- 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 minimal satu program/tahun
  - 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 PNBP terhadap biaya operasional (POBO)
  - 2) Kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi pengadaan
  - 3) Bertambahnya perusahaan asuransi / penjamin yang bekerja sama dengan RSUP Dr Kariadi minimal 1 (satu) penjamin / tahun

### **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 revaluasi 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. Implementasi inovasi dan penilaian kinerja unit
19. Implementasi manajemen risiko
20. Mempertahankan predikat WBK dan WBBM
21. Optimalisasi pelayanan Non JKN
22. Optimalisasi pelayanan unggulan
23. Pemenuhan kebutuhan sarana medis dan non medis
24. Persiapan fasilitas sesuai kebijakan kelas standar JKN
25. Melakukan kalibrasi tepat waktu
26. Digitalisasi layanan rumah sakit
27. Melengkapi infrastruktur IT
28. Implementasi program keamanan rumah sakit
29. Implementasi program efisiensi energi
30. Meningkatkan sarana kebutuhan pengunjung rumah sakit
31. Melakukan survei kepuasan pelanggan eksternal
32. Melakukan survei kepuasan pelanggan internal
33. Optimalisasi pengelolaan asset BLU
34. Melakukan penguatan perencanaan anggaran belanja
35. Meningkatkan pengguna layanan non JKN (asuransi/ Perusahaan penjamin)

### C. Rencana Kinerja Tahunan

**Tabel 4**  
**Rencana Kinerja Tahunan**  
**Tahun 2022**

No	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	>85%
		1.3	Tercapainya indikator kinerja individu SDM dengan kinerja baik/sangat baik	>92%
		1.4	Terpenuhinya standart pembelajaran minimal 20 JPL/pegawai/tahun	90%
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	70%
		4.5	Rumah Sakit Terakreditasi	100%
5	Terwujudnya pengembangan pelayanan	5.1	Terlaksananya pengembangan pelayanan unggulan minimal satu (1) pengembangan sub pelayanan/tahun	100%
		5.2	Tewujudnya inovasi pelayanan, minimal satu pengembangan sub pelayanan / tahun	>90%
		5.3	Bertambahnya layanan non JKN, minimal satu pelayanan / tahun	100%
6	Terwujudnya sarana prasarana penunjang pelayanan	6.1	Terpenuhinya kebutuhan sarana medis dan non medis prioritas	90%
		6.2	Peralatan terkalibrasi sesuai standar dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit	7.1	IT terintegrasi seluruh pelayanan (pengembangan RME)	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	>95%
		8.2	Kepuasan pelanggan eksternal	>80%
		8.3	IPAL memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar	100%
		8.4	Terwujudnya implementasi efisiensi energi 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	>95%
		9.3	Bertambahnya perusahaan asuransi / penjamin yang bekerja sama dengan RSUP Dr Kariadi minimal 1 (satu) penjamin / tahun	100%

#### D. Rencana Anggaran tahun 2022

**Tabel 5.**  
**Pembiayaan per Kegiatan Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Sumber Dana			Jumlah (Rp.)
		RM (Rp.)	PNBP (Rp.)	Lainnya (Pinjaman, Hibah, PHLN)	
1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>126,764,236,000</b>			<b>126,764,236,000</b>
	A. Gaji	126,764,236,000			126,764,236,000
2	<b>Belanja Operasional</b>	<b>13,423,029,000</b>	<b>1,181,699,997,000</b>		<b>1,195,123,026,000</b>
	<b>A. Belanja Mengikat</b>	<b>13,423,029,000</b>	<b>753,955,303,000</b>		<b>767,378,332,000</b>
	a. Gaji dan Remunerasi BLU		520,000,000,000		520,000,000,000
	b. Belanja Jasa	13,423,029,000	74,614,773,000		88,037,802,000
	c. Belanja Operasional Perkantoran BLU		44,539,524,000		44,539,524,000
	d. Belanja Pemeliharaan		99,531,489,000		99,531,489,000
	e. Belanja Perjalanan		943,740,000		943,740,000
	f. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		14,325,777,000		14,325,777,000
	<b>B. Belanja Tupoksi</b>	<b>0</b>	<b>427,744,694,000</b>		<b>427,744,694,000</b>
	a. Belanja Makanan dan Lauk Pauk Pasien		32,511,950,000		32,511,950,000
	b. Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU(Farmasi)		395,232,744,000		395,232,744,000

No	Jenis Belanja	Sumber Dana			Jumlah (Rp.)
		RM (Rp.)	PNBP (Rp.)	Lainnya (Pinjaman, Hibah, PHLN)	
<b>3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>118,300,003,000</b>		<b>118,300,003,000</b>
	a. Belanja Modal Alat Medik		96,036,581,000		96,036,581,000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		10,629,603,000		10,629,603,000
	c. Belanja Modal Perangkat Pengolah Data & Komputer		9,722,109,000		9,722,109,000
	d. Belanja Modal Kendaraan		1,911,710,000		1,911,710,000
	<b>Jumlah</b>	<b>140,187,265,000</b>	<b>1,300,000,000,000</b>		<b>1,440,187,265,000</b>

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa RSUP Dr Kariadi dari PAGU PNBP sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 118.300.003.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan dan alokasi dana sebesar Rp. 1.181.699.997.000,- yang diperuntukkan belanja operasional antara lain untuk memenuhi kebutuhan obat dan BMHP, belanja pemeliharaan, belanja gaji dan remunerasi. Sedangkan PAGU RM sebesar Rp. 140.187.265.000,- dialokasikan untuk belanja gaji pegawai PNS sebesar Rp. 126.764.236.000,- dan belanja jasa sebesar Rp. 13.423.029.000,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr Kariadi Tahun 2022. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan. Untuk masukan dan saran dapat menghubungi Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.