



RENCANA KINERJA TAHUNAN

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

2023

HALAMAN PENGESAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2023

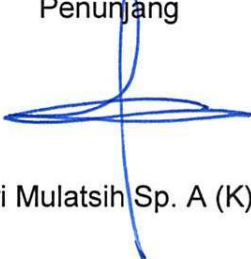
Yogyakarta,

Direktur Utama



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ, M.M.R.

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan
Penunjang



Dr. dr. Sri Mulatsih Sp. A (K)., MPH

Direktur SDM, Pendidikan dan
Penelitian



drg. Nusati Ikawahju, M.Kes

Direktur Keuangan dan BMN



Erwin Susanto, S.E

Direktur Perencanaan, Organisasi
dan Umum



Khadirin, S. IP., MARS, M.H

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TAHUN 2023

Ketua Dewan Pengawas



Sri Sultan Hamengku Buwono X

Anggota Dewan Pengawas



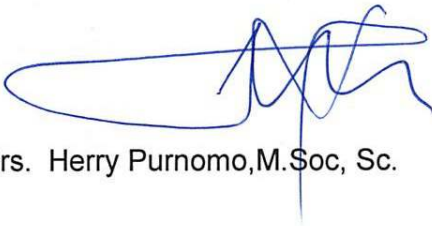
dr. Bambang Wibowo, SpOG(K). MARS

Anggota Dewan Pengawas



Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D

Anggota Dewan Pengawas



Drs. Herry Purnomo, M.Soc, Sc.

Anggota Dewan Pengawas



Arif Wibawa, S. Sos., M.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Rencana Kinerja Tahunan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari fungsi manajemen di samping fungsi pelaksanaan dan fungsi evaluasi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari suatu organisasi maka menjadi kewajiban setiap satuan kerja untuk menyusun perencanaan pada setiap awal tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu sub sistem dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan RKT RSUP Dr. Sardjito juga mengacu pada Master Plan/Addendum Master Plan 2019–2025, Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sardjito 2020-2024 serta mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh rumah sakit.

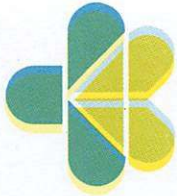
Perencanaan Program/ Kegiatan untuk tahun 2023 secara langsung ikut terdampak sebagai akibat Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung saat ini. Dampak terbesar utamanya berkaitan dengan kondisi penerimaan RS bersumber dana PNBPU BLU yang cenderung tidak mencapai target. Dengan demikian, banyak program dan kegiatan yang seyogianya dikerjakan pada tahun 2022 menjadi tertunda dan/ atau sebaliknya.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat terencana dan terukur, RKT RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023 memuat sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja unit dan target yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam tahun berjalan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang obyektif, efisien dan efektif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan mengutamakan prioritas sesuai kebutuhan berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam penyusunan RKT, yang telah memberi masukan, arahan dan koreksi guna perbaikan sehingga RKT ini dapat diselesaikan. Terimakasih.

Yogyakarta,
Direktur Utama


dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ, M.M.R.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410
Pos-EI : admin@sardjitohospital.co.id Laman : www.sardjitohospital.co.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
NOMOR : HK.02.03/D.XI/7713/2023**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), perlu disusun Perencanaan Tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen Rencana Strategis Bisnis;
- b. bahwa perencanaan tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target yang akan dicapai dalam tahun berjalan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tentang Rencana Kinerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLU di Lingkungan Ditjen BUK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 964);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/Men.Kes/SK/X/2004 tentang Penetapan Kelas RSUP Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Kelas A;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/4833/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 363);
13. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 13012200175170001, tanggal 20 Juni 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BLU Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUP Dr. Sardjito Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum kesatu digunakan sebagai salah satu acuan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran termasuk RKA-K/L serta penyelenggaraan kegiatan rumah sakit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal April 2023


DIREKTUR UTAMA,

ENIARTI

DAFTAR ISI

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	4
E. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN RSUP DR. SARDJITO	5
BAB II RENCANA STRATEGIS BISNIS RSUP DR. SARDJITO TAHUN 2020-2024	37
A. VISI DAN MISI	37
B. TUJUAN	37
C. SASARAN	38
D. PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023 (BERDASARKAN RSB TAHUN 2020 – 2024)	38
BAB III KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023	41
A. KEGIATAN	41
B. INDIKATOR SASARAN & TARGET PENCAPAIAN	43
BAB IV RINCIAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023	72
A. RINCIAN KEGIATAN	72
B. PENGANGGARAN	74
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Produktifitas	29
Tabel 1. 3 Efektivitas Pelayanan	30
Tabel 1. 4 Indikator Mutu Pelayanan.....	31
Tabel 1. 5 Indikator Mutu Klinik	33
Tabel 1. 6 Kepuasan Pelanggan & Kepedulian Kepada Masyarakat	35
Tabel 1. 7 Indikator Kinerja Keuangan	36
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis RSUP Dr. Sardjito Tahun 2020 - 2024	38
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	44
Tabel 3. 2 Indikator Standar Pelayanan Minimal.....	47
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Individu Direktur Utama	53
Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Keuangan	55
Tabel 3. 5 Indikator Badan Layanan Umum (BLU) Ditjen Pelayanan Kesehatan.....	68
Tabel 4. 1 Rencana Aksi Kegiatan tahun 2023	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi RSUP Dr. Sardjito	4
Gambar 1. 2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022	6
Gambar 1. 3 Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022	8
Gambar 1. 4 Kunjungan Pasien Rawat Darurat RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	9
Gambar 1. 5 Kunjungan Pasien kanker Dewasa RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022	10
Gambar 1. 6 Kunjungan Pasien Hemato Onkologi Anak RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	11
Gambar 1. 7 Tindakan Pelayanan Radioterapi RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	12
Gambar 1. 8 Kunjungan Pasien Poliklinik Jantung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022 .	12
Gambar 1. 9 Kunjungan Pasien Rawat Inap Jantung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	13
Gambar 1. 10 Tindakan Pelayanan Jantung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022	13
Gambar 1. 11 Kunjungan Pasien Poliklinik Saraf dan Bedah Saraf RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	15
Gambar 1. 12 Jumlah Pasien Rawat Inap Saraf dan Bedah Saraf RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	16
Gambar 1. 13 Kunjungan Pasien Klinik Permata Hati RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	18
Gambar 1. 14 Program Siklus <i>Fresh</i> Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022 .	19
Gambar 1. 15 Program Siklus <i>Frozen Embrio Transfer</i> Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	19
Gambar 1. 16 Kunjungan Klinik MCU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	20
Gambar 1. 17 Pelayanan Cangkok Ginjal RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022	21
Gambar 1. 18 Pelayanan Estetika Center RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022	22
Gambar 1. 19 Pelayanan <i>Eye Center</i> RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	24
Gambar 1. 20 Pelayanan <i>Delivery Suite</i> RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022.....	25
Gambar 1. 21 Kunjungan <i>Minimally Invasive Surgery</i> RSUP Dr. Sardjito 2021.....	26
Gambar 1. 22 Kunjungan <i>Minimally Invasive Surgery</i> RSUP Dr. Sardjito 2022.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen resmi yang disiapkan untuk menyusun perencanaan kegiatan (yang merupakan penjabaran dari program) baik di tingkat satuan kerja maupun rumah sakit. RKT disusun pada setiap akhir tahun yang berisikan rencana kerja tahun anggaran berikutnya termasuk penganggaran yang nantinya dituangkan dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) yang dibutuhkan selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUP Dr. Sardjito ini merupakan perencanaan operasional yang memuat tentang rencana kerja / kegiatan, indikator kinerja, target kinerja serta anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam periode satu tahun.

Di samping sebagai dokumen perencanaan, RKT dapat berfungsi juga sebagai pedoman / acuan dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas di RSUP Dr. Sardjito selama satu tahun anggaran berikutnya. Atas dasar itu, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUP Dr. Sardjito disusun dengan tujuan :

1. Menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSUP Dr. Sardjito tahun 2022 guna mendukung tercapainya sasaran strategis RS tahun 2020 – 2024.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, dan pelaporan RSUP Dr. Sardjito.
3. Meningkatkan kinerja RSUP Dr. Sardjito melalui dukungan operasional baik sarana dan prasarana, alat non medis, bahan habis pakai, maupun alat tulis kantor, dan lain-lain.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan RBA dan RKA-K/L.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimaksudkan juga sebagai perwujudan RSUP Dr. Sardjito untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu instrumen manajemen yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan (perspektif vertikal) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Di samping itu RKT dapat pula berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi lintas fungsi di lini manajemen & lini produksi (perspektif horisontal), dan sebagai wujud dari upaya penjabaran rencana jangka panjang dan rencana tahunan rumah sakit. Akhirnya RKT yang tersusun secara baik dapat juga berfungsi sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu layanan dalam periode satu tahun.

B. DASAR HUKUM

Beberapa Peraturan perundang – undangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUP Dr. Sardjito, diantaranya adalah :

1. Undang – undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
4. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No. HK.02.04/IV/1206/2015 tentang Agenda Kegiatan Tahunan Terkait Perencanaan, Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi di RSUP Dr. Sardjito
5. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No. HK.02.04/IV/3487/2015 tentang Kebijakan Perencanaan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

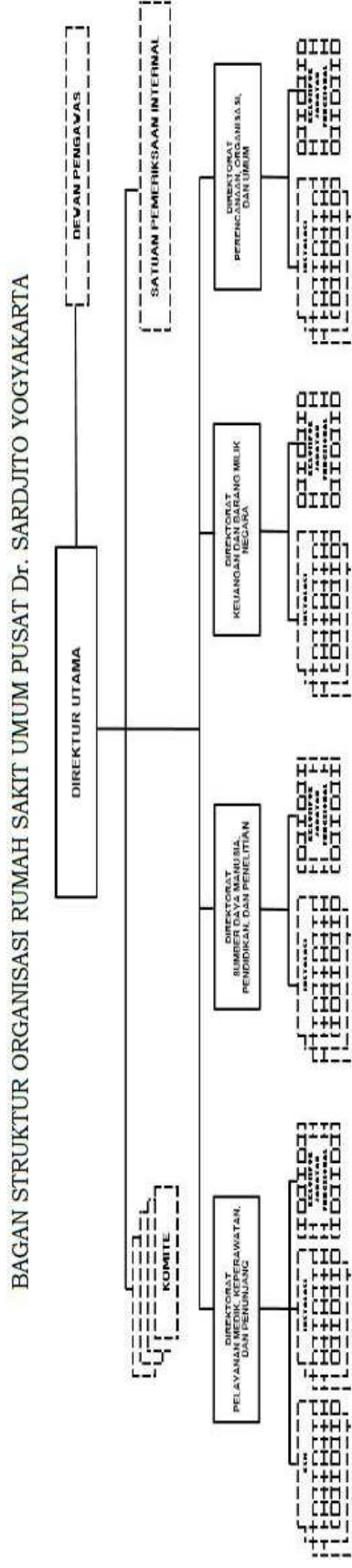
C. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

RSUP Dr. Sardjito merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Kelas A Pendidikan, dipimpin oleh Direksi yang secara hirarkis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes RI No. 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, mempunyai tugas dan fungsi seperti berikut:

1. RSUP DR. Sardjito mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (Psl.3).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Psl.3, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta menyelenggarakan fungsi (Psl.4) :
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - c. pengelolaan pelayanan keperawatan;
 - d. pengelolaan pelayanan non medis;
 - e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
 - g. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - h. pengelolaan layanan pengadaan barang/ jasa;
 - i. pengelolaan sumber daya manusia;
 - j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
 - k. pelaksanaan kerja sama;
 - l. pengelolaan sistem informasi;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - n. pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi RSUP Dr. Sardjito

1. Susunan Direksi

- a. Direktur Utama : dr. Eniarti., M.Sc., Sp.KJ., M.M.R
- b. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang : dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K).M/P.H
- c. Direktur SDM, Pendidikan dan
Penelitian : drg. Nusati Ikawahju, M.Kes
- d. Direktur Keuangan dan BMN : Erwin Susanto, SE
- e. Direktur Perencanaan, Organisasi
dan Umum : Khadirin, S.I.P., M.A.R.S., M.H

2. Susunan Dewan Pengawas

Sebagai Rumah Sakit Pengguna PPK-BLU per 1 Januari 2006, Dewan Pengawas RSUP ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1592/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Sri Sultan Hamengku Buwono X
- Anggota : dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS
Prof. dr. Ova Emilia, M.Med, Ed, Sp.OG(K), Ph.D
Drs. Herry Purnomo, M.Soc, Sc.
Arif Wibawa, S. Sos., M.M (Ex officio Kakanwil DJPb Prov DIY)
- Sekretaris : dr. Ratih Haendrawati, M.P.H
(SK Direktur Utama No. HK.02.03/XI.2/31205/2020 tanggal 7 Oktober 2020)

E. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN RSUP DR. SARDJITO

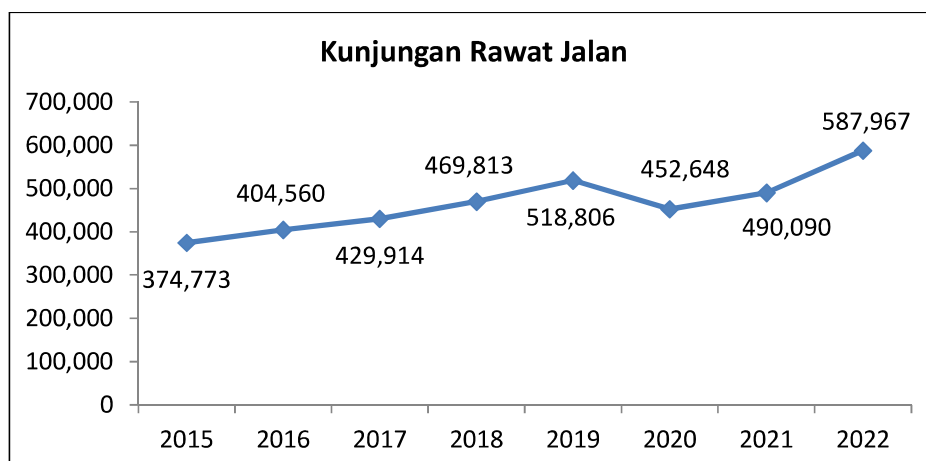
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta merupakan Rumah Sakit tipe A Pendidikan dengan kapasitas (tercatat) 850 tempat tidur sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito No. HK.02.03/XI.1/21722/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Ruang Perawatan dan Jumlah Tempat Tidur serta Ruang Penunjang Pelayanan Covid-19 tahun 2022 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Wilayah cakupan pelayanan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah Bagian Selatan dan Jawa Timur Bagian Barat, bahkan hampir seluruh Provinsi di Indonesia.

RSUP Dr. Sardjito mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan, pencegahan dan upaya rujukan, serta kegiatan lain dibidang kesehatan, seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelayanan Kesehatan Perorangan dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama No.HK.02.03/XI.1/50513/2021 tentang Jenis Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito yang terdiri atas Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, dan Pelayanan Penunjang.

Layanan Unggulan dalam RSB 2020-2024 adalah Layanan Kanker Terpadu, Layanan Jantung Terpadu, Layanan Otak dan Vaskular Terpadu, serta Layanan unggulan yang dikembangkan dalam wadah *Health Tourism*.

1. KINERJA ASPEK PELAYANAN

a. Kunjungan Rawat Jalan

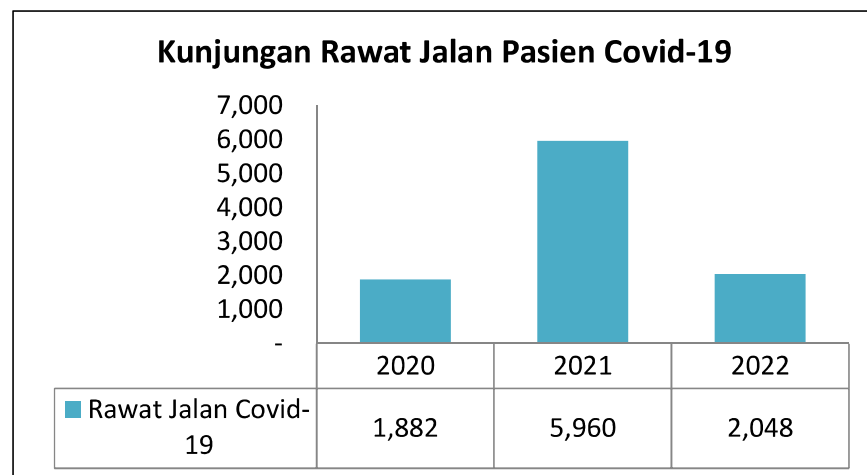


Gambar 1. 2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

Total kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2021 sebesar 490.090 kunjungan (termasuk pasien Covid-19). Jumlah kunjungan pada tahun 2022 tersebut sebesar 108,27% bila dibandingkan dengan tahun 2020 (mengalami kenaikan sebesar 8,27%), salah satunya karena adanya pandemi Covid-19. Kunjungan tahun 2021 mencapai target pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan/hari yang telah ditetapkan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 0,8 (80%).

Total kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2022 sebesar 587.967 kunjungan (termasuk pasien Covid-19). Jumlah kunjungan pada tahun 2022 tersebut sebesar 119,97% bila dibandingkan dengan tahun 2021 (mengalami kenaikan sebesar 19,97%),. Kunjungan tahun 2022 ini mencapai target pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan/hari yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 1,1 (110%). Pertumbuhan rata-rata Kunjungan rawat jalan / hari pada tahun 2023 juga ditargetkan sebesar 1,1 (110%).

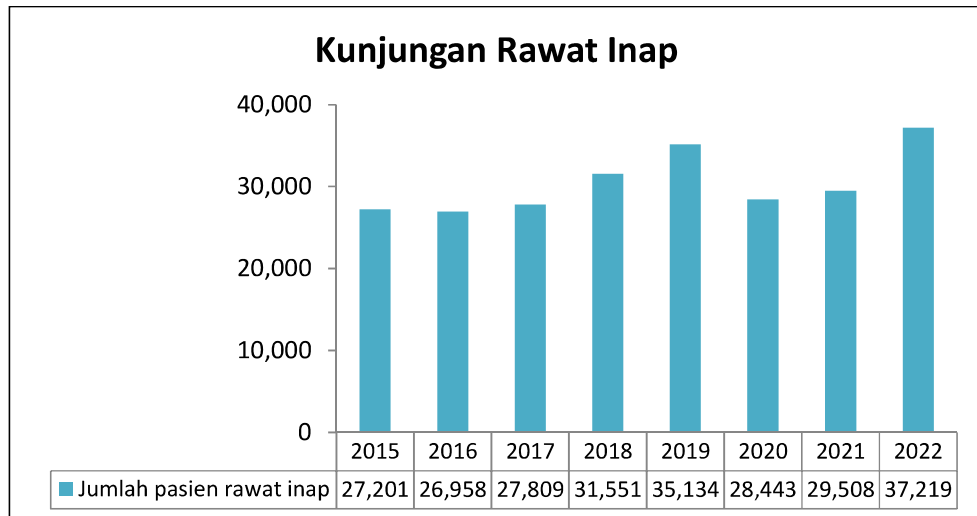
Kunjungan rawat jalan pasien Covid-19 RSUP Dr. Sardjito selama tahun 2020 – 2022 mengalami peningkatan baik melalui pelayanan *Early Screening Corner* (ESC) maupun poliklinik rawat jalan Covid-19 yang terdiri dari Poliklinik Paru/ *Pulmonology* maupun Poliklinik Pringgodani. Adapun perkembangan kunjungan rawat jalan pasien Covid-19 sebagaimana Gambar 1.3 di bawah ini.



Gambar 1. 3 Kunjungan Rawat Jalan pasien Covid-19
Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa jumlah Kunjungan Rawat Jalan pasien Covid-19 pada tahun 2020 mencapai 1.882 kunjungan (mulai bulan Maret 2020) dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5.960 kunjungan. Sementara itu total kunjungan rawat jalan pasien Covid-19 sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 2.048 kunjungan.

b. Kunjungan Rawat Inap

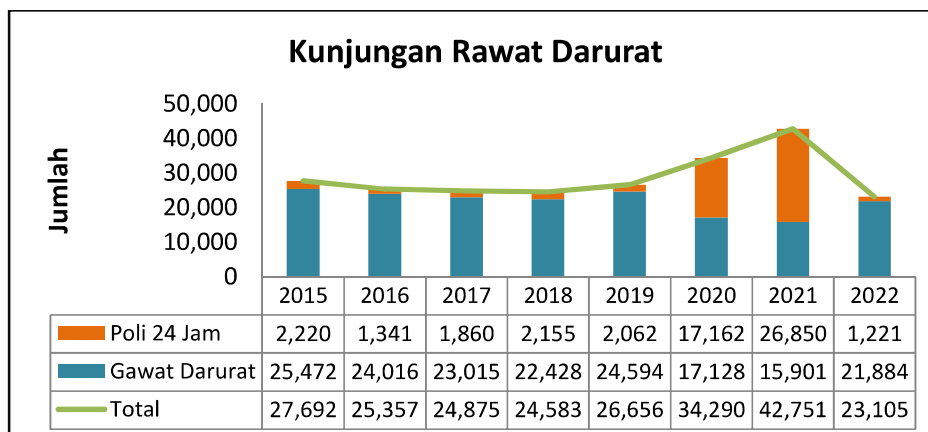


Gambar 1. 4 Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Sardjito
Tahun 2015 –2022

Total pasien rawat inap RSUP Dr. Sardjito pada tahun 2021 sebesar 29.508 pasien termasuk di dalamnya terdapat pasien rawat inap covid sebanyak 4.457 pasien. Jumlah pasien pada tahun 2021 tersebut sebesar 103,74% bila dibandingkan dengan tahun 2020 (mengalami kenaikan sebesar 3,74%), salah satunya karena adanya pandemi Covid-19. Kunjungan tahun 2021 ini tidak dapat mencapai target pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat inap / hari yang telah ditetapkan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 1,1 (110%).

Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat inap / hari pada tahun 2022 ditetapkan tumbuh sebesar 1,1 (110%). Sedangkan total kunjungan rawat inap sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 37.219 pasien termasuk di dalamnya terdapat pasien rawat inap covid sebanyak 1.189 pasien. Jumlah pasien pada tahun 2022 tersebut sebesar 126,13% bila dibandingkan dengan tahun 2021 (mengalami kenaikan sebesar 26,13%). Kunjungan tahun 2022 ini mencapai target pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat inap / hari yang telah ditetapkan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 1,1 (110%). Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan / hari pada tahun 2023 juga ditargetkan tumbuh sebesar 1,1 (110%).

c. Kunjungan Rawat Darurat



Gambar 1. 5 Kunjungan Pasien Rawat Darurat RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

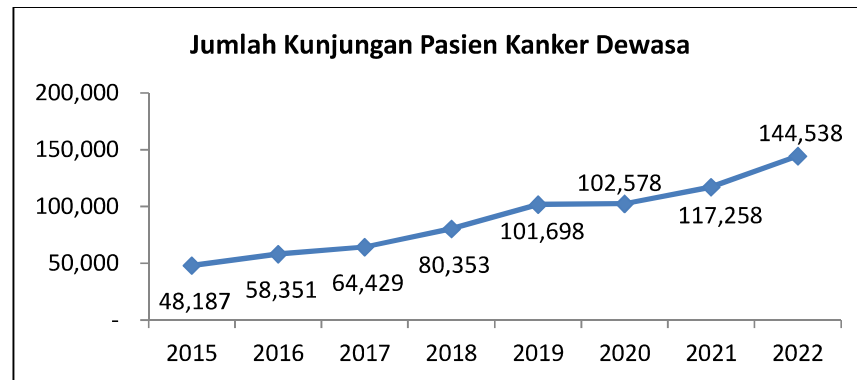
Total kunjungan rawat darurat RSUP Dr. Sardjito pada tahun 2021 sebesar 42.751 kunjungan dengan rincian poli 24 jam 26.850 kunjungan dan gawat darurat 15.901 kunjungan. Jumlah kunjungan pada tahun 2021 tersebut sebesar 124,67% bila dibandingkan dengan tahun 2020 (mengalami kenaikan sebesar 24,67%). Kunjungan tahun 2021 ini mampu mencapai target pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat / hari yang telah ditetapkan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 1,1 (110%). Kenaikan kunjungan Instalasi Gawat Darurat tersebut disebabkan adanya kenaikan kunjungan pasien di Poli 24 jam yang juga melayani pasien Covid-19 (dimulai pada 16 Maret tahun 2020). Kenaikan kunjungan terjadi paling banyak pada kunjungan Klinik 24 jam pada tahun 2020 sebanyak 17.162 kunjungan meningkat menjadi 26.850 kunjungan pada tahun 2021 dan akhir tahun 2022 turun menjadi 1.221 kunjungan.

Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat / hari pada tahun 2022 ditetapkan tumbuh sebesar 1,1 (110%). Total kunjungan rawat darurat sampai dengan akhir tahun 2022 baru mencapai 23.105 kunjungan dengan rincian pelayanan IGD Infeksi 1.221 kunjungan dan gawat darurat 21.884 kunjungan. Total kunjungan tahun 2022 turun sebesar 45,95% dari total kunjungan gawat darurat yang ditargetkan. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat / hari pada tahun 2023 juga ditargetkan tumbuh sebesar 1,1 (110%). Pertumbuhan rata-rata

kunjungan rawat jalan / hari pada tahun 2023 juga ditargetkan tumbuh sebesar 1,1 (110%).

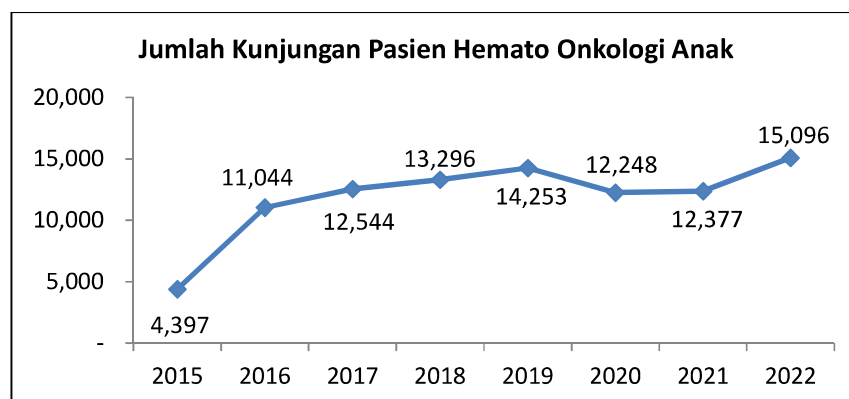
d. Kunjungan Layanan Unggulan

1) Pelayanan Kanker Terpadu



Gambar 1. 6 Kunjungan Pasien kanker Dewasa RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 –2022

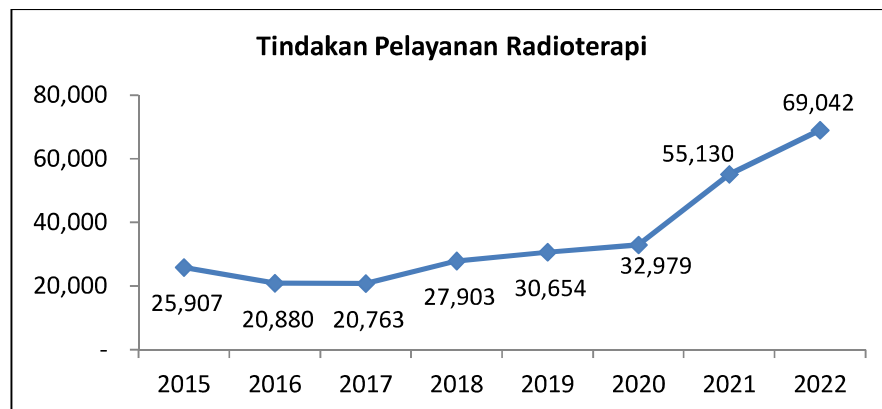
Kunjungan pasien kanker dewasa di RSUP Dr. Sardjito sejak tahun 2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 kunjungan pasien kanker mencapai 48.187 kunjungan, sedangkan tahun 2021 sudah mencapai angka 117.258 kunjungan. Jumlah kunjungan pasien kanker dewasa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,31% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, jumlah kunjungan pasien kanker dewasa pada tahun 2022 mencapai 144.538 kunjungan sehingga mengalami kenaikan sebesar 23,26% bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2021.



Gambar 1. 7 Kunjungan Pasien Hemato Onkologi Anak RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

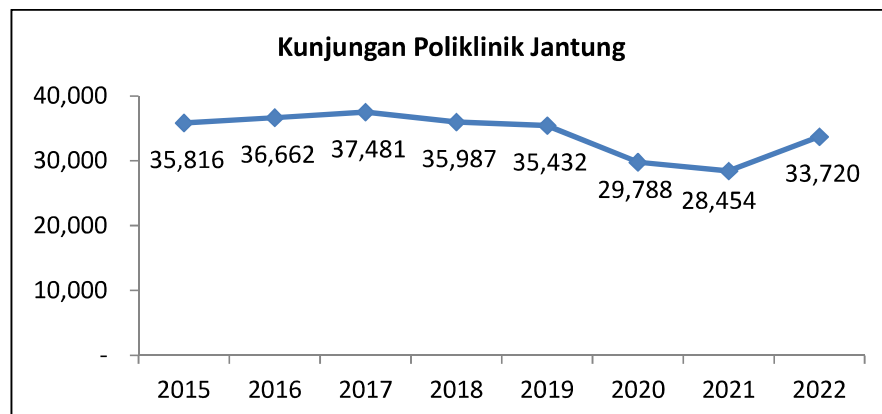
Kunjungan pasien hemato onkologi anak di RSUP Dr. Sardjito sejak Juni tahun 2015 - 2021 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Bila pada Juni tahun 2015 kunjungan pasien kanker mencapai 4.397 kunjungan, maka tahun 2021 sudah mencapai angka 12.377 kunjungan atau meningkat rata-rata sebesar 2,75% per tahun (perhitungan dari tahun 2016 dikarenakan poli hemato onkologi anak mulai Juni 2015). Jumlah kunjungan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 12.377 kunjungan (atau 1,05%) bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2020. Kenaikan pada Tahun 2021 di dukung adanya era *new normal* dengan mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, jumlah kunjungan pasien hemato onkologi anak pada tahun 2022 mencapai 15.096 kunjungan sehingga mengalami kenaikan sebesar 21,97% bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2021.

Sementara itu tindakan pelayanan radioterapi selama kurun waktu 2015 – 2022 mengalami fluktuatif. Jumlah tindakan mengalami penurunan pada tahun 2016 - 2017 dan meningkat pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2021. Bila pada tahun 2017 jumlah tindakan mencapai 20.763, maka tahun 2021 meningkat menjadi 55.130 tindakan atau meningkat rata-rata sebesar 16,51% per tahun. Jumlah tindakan pelayanan radioterapi pada 2022 telah mencapai 69.042 tindakan. Perkembangan tindakan pelayanan radioterapi pada 2015 –2022 sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini.



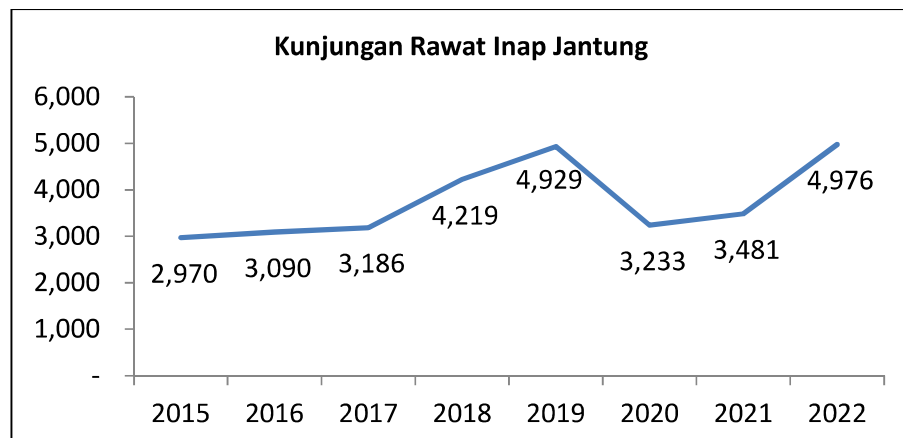
Gambar 1. 8 Tindakan Pelayanan Radioterapi RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

2) Pelayanan Jantung Terpadu



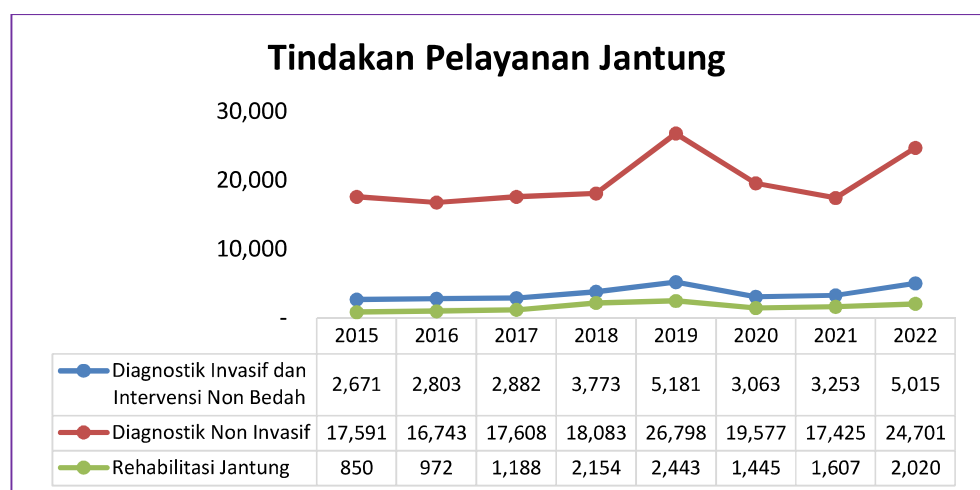
Gambar 1. 9 Kunjungan Pasien Poliklinik Jantung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

Jumlah kunjungan di Poliklinik Jantung menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2018. Jumlah pasien Poliklinik Jantung pada tahun 2021 sebesar 28.454 atau menurun sebesar 4,48% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini terjadi salah satunya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi, jumlah kunjungan poliklinik jantung pada akhir tahun 2022 mencapai 33.720 kunjungan sehingga mengalami kenaikan sebesar 18,51% bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2021.



Gambar 1. 10 Kunjungan Pasien Rawat Inap Jantung
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

Jumlah kunjungan pasien rawat inap jantung mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2016 - 2019. Bila pada tahun 2015 jumlah pasien sebanyak 2.970 pasien, maka pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 4.976 pasien (meningkat rata-rata sebesar 10,37% per tahun). Jumlah pasien mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3.233 pasien atau menurun sebesar 34% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, jumlah kunjungan pasien rawat inap jantung pada tahun 2022 mencapai 4.976 kunjungan sehingga mengalami kenaikan sebesar 42,95% bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2021.

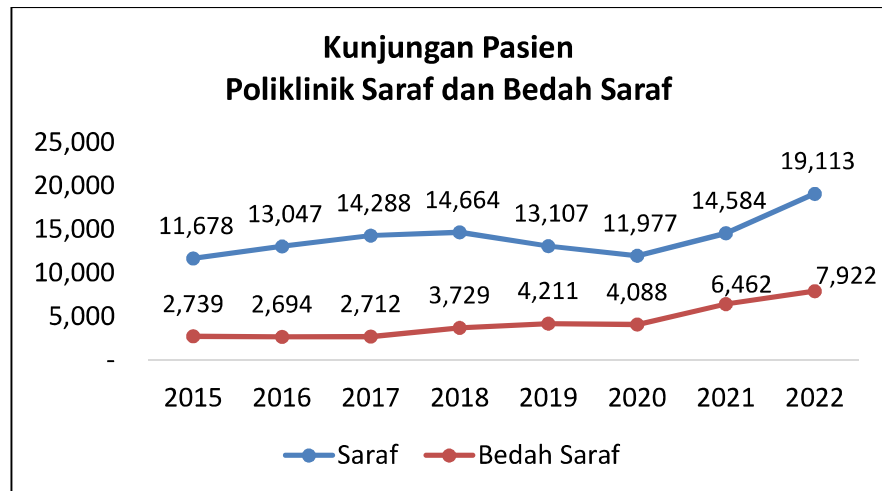


Gambar 1. 11 Tindakan Pelayanan Jantung RSUP Dr. Sardjito
Tahun 2015 – 2022

Jumlah tindakan pelayanan jantung mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2016 – 2019 dan fluktuatif pada tahun 2020 - 2021 baik untuk tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah; diagnostik non invasif; maupun rehabilitasi jantung. Bila jumlah tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah pada tahun 2015 sebanyak 2.671 tindakan, maka pada tahun 2021 mencapai 3.253 tindakan (meningkat rata-rata sebesar 6,9% per tahun). Jumlah tindakan diagnostik non invasif pada tahun 2015 sebesar 17.591 tindakan dan meningkat menjadi 17.425 tindakan pada tahun 2021 (meningkat rata-rata sebesar 2.2%). Jumlah tindakan rehabilitasi jantung pada tahun 2015 sebesar 850 tindakan dan meningkat menjadi 1.607 tindakan pada tahun 2019 (meningkat rata-rata sebesar 16,9%). Sementara itu, jumlah tindakan tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah; diagnostik non invasif; maupun rehabilitasi jantung pada akhir tahun 2022 masing – masing sebesar 5.015 tindakan, 24.701 tindakan, dan 2.020 tindakan.

3) Pelayanan Otak dan Vaskuler Terpadu

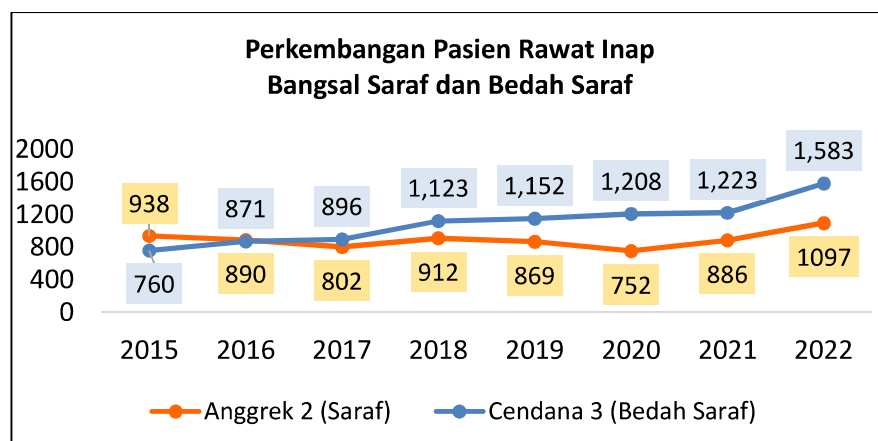
Dalam rangka pengembangan pelayanan, pada tahun 2021 Layanan Otak dan Vaskuler Terpadu dijadikan Layanan Unggulan RSUP Dr. Sardjito. Layanan otak dan vaskuler belum dirumuskan menjadi satu layanan terintegrasi. Untuk itu pada tahun 2021 mulai dikembangkan pelayanan otak dan vaskuler sebagai program layanan terintegrasi dan didukung dengan investasi alat medis dengan alokasi anggaran rumah sakit. Pelayanan Otak dan Vaskuler Terpadu terdiri dari pelayanan stroke, bedah saraf, neuronavigasi, cathlab non cardiac dan endoskopi neurologi. Data kunjungan pelayanan tersebut meliputi poliklinik saraf dan poliklinik bedah saraf sebagaimana grafik berikut.



Gambar 1. 12 Kunjungan Pasien Poliklinik Saraf dan Bedah Saraf RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

Data kunjungan Klinik Penyakit Saraf mengalami kecenderungan menurun sejak tahun 2019. Jumlah kunjungan pada tahun 2020 sebesar 11.977 kunjungan atau menurun sebesar 8,62% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini terjadi salah satunya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun mulai tahun 2021, kunjungan klinik penyakit saraf mengalami peningkatan yaitu mencapai 14.584 kunjungan atau 21,77% dibandingkan dengan Tahun 2020 dan pada tahun 2022 mencapai 19.113 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 31,05% bila dibandingkan dengan kunjungan tahun 2021.

Kunjungan klinik Bedah Saraf juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Bila kunjungan pada tahun 2019 sebesar 4.211 kunjungan, maka pada akhir tahun 2020 menurun menjadi 4.088 kunjungan atau menurun sebesar 2,92%. Namun demikian jumlah kunjungan klinik bedah saraf memiliki kecenderungan meningkat mulai tahun 2021 yaitu mencapai 6.462 kunjungan atau 58,07% dibandingkan tahun 2020 dan pada tahun 2022 mencapai 7.922 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 22,59%.



Gambar 1. 13 Jumlah Pasien Rawat Inap Saraf dan Bedah Saraf
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

Jumlah kunjungan pasien rawat inap saraf (Bangsal Anggrek 2) pada tahun 2015 – 2022 mengalami fluktuatif. Bila pada tahun 2015 jumlah pasien sebanyak 938 pasien, maka pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 802 pasien. Jumlah pasien meningkat pada tahun 2018 menjadi 912 pasien tetapi menurun kembali hingga tahun 2020 menjadi 752 pasien dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 886 pasien. Sementara itu, jumlah pasien rawat inap saraf (Bangsal Anggrek 2) pada akhir tahun 2022 mencapai 1.097 pasien atau meningkat 23,81% bila dibandingkan dengan kunjungan rawat inap saraf tahun 2021.

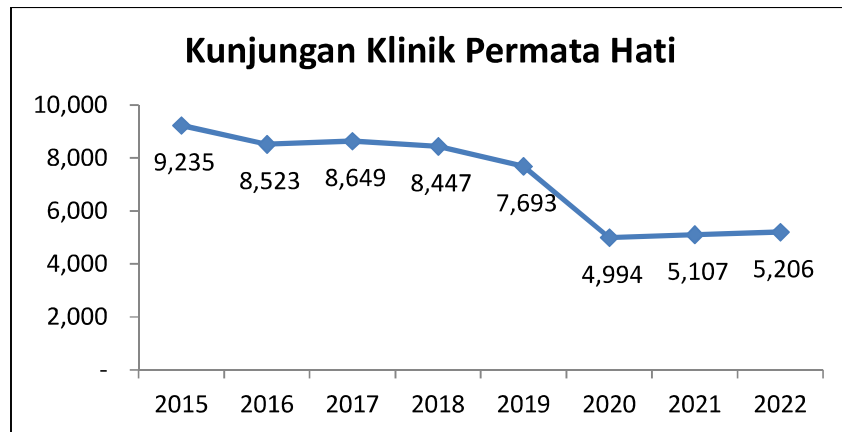
Sementara itu jumlah kunjungan pasien rawat inap bedah saraf (Bangsal Cendana 3) cenderung mengalami peningkatan. Bila jumlah pasien pada tahun 2015 sebesar 760 pasien, maka pada akhir tahun 2021 jumlah pasien mencapai 1.223 pasien (meningkat rata-rata 8,58% per tahun). Sementara itu, jumlah pasien rawat inap bedah saraf pada akhir tahun 2022 mencapai 1.583 pasien atau meningkat 29,44% bila dibandingkan dengan kunjungan rawat inap saraf tahun 2021.

4) Pelayanan Unggulan yang dikembangkan dalam wadah *Health Tourism*

a) Pelayanan Infertilitas (Poliklinik Permata Hati)

Klinik Infertilitas Permata Hati memberikan pelayanan unggulan terkait permasalahan infertilitas secara paripurna dan terpadu. Pelayanan yang diberikan di unit *In Vitro Fertilization (IVF)* di Instalasi Kesehatan Reproduksi meliputi rawat jalan untuk konsultasi dan interview pasien dengan masalah infertilitas, penilaian *pre treatment*, pengambilan darah, pengambilan semen, inseminasi buatan, terapi stimulasi ovarium, pemeriksaan ultrasonografi, pengambilan oosit (telur), kultur embrio, dan fertilisasi in vitro/ICSI.

Tindakan pelayanan di Klinik Permata Hati RSUP Dr. Sardjito mengalami kecenderungan menurun sejak tahun 2015. Jika pada tahun 2015 jumlah pelayanan sudah mencapai 9.235 kunjungan, pada tahun 2019 hanya mencapai 7.693 kunjungan atau menurun rata-rata sebesar (-4,37%). Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 menjadi 4.994 atau menurun sebesar 35,1% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini terjadi salah satunya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun demikian jumlah kunjungan pelayanan memiliki kecenderungan meningkat pada tahun 2021 yaitu mencapai 5.107 kunjungan atau 2.26% dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, jumlah kunjungan pasien klinik permata hati pada akhir tahun 2022 mencapai 5.206 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 1,94% bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2021.



Gambar 1. 14 Kunjungan Pasien Klinik Permata Hati RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

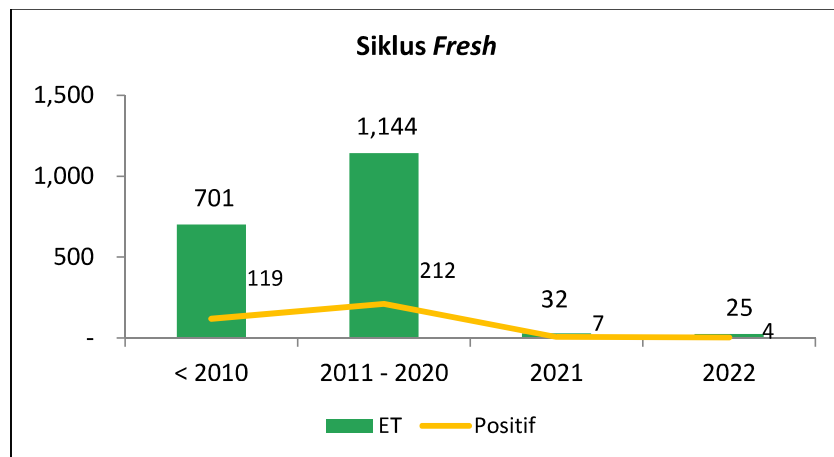
Klinik infertilitas permata hati menyediakan fasilitas untuk prosedur *in vitro fertilization (IVF)* / teknologi reproduksi berbantu/ Program Bayi Tabung. Pelayanan Program Bayi Tabung di Klinik Permata Hati RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta terdiri dari :

- 1) Siklus *fresh* artinya pasien mengikuti program mulai pengobatan sampai embrio di transfer kembali ke Rahim.
- 2) Siklus *frozen embryo transfer* artinya pasien yg memiliki embrio yg disimpan beku, embrionya di hangatkan kembali, lalu ditransfer ke rahim istri.

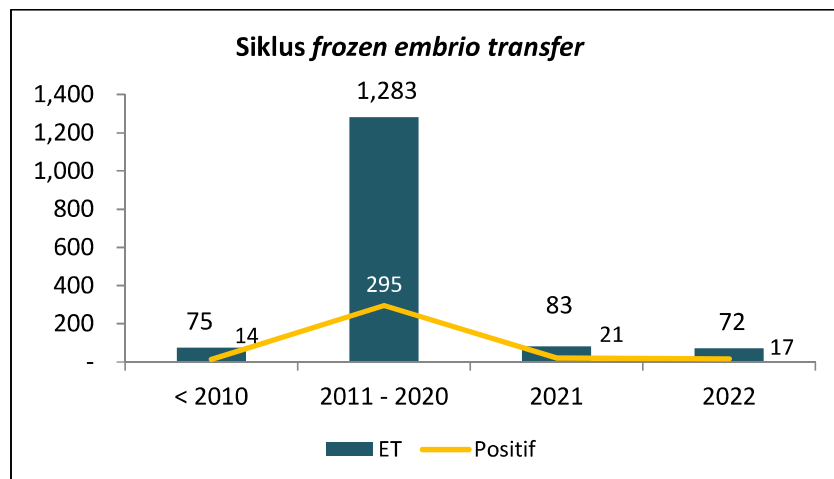
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sampai Tahun 2020 telah melaksanakan program *Siklus fresh* pada 1.845 pasien dengan tingkat keberhasilan sebesar **17,9%** (atau 331 pasien) dan program *Siklus frozen embryo transfer* pada 1.358 pasien dengan tingkat keberhasilan sebesar 22,3% (atau 309 pasien). Pada tahun 2021 telah dilaksanakan program *Siklus fresh* pada 32 pasien dengan tingkat keberhasilan sebesar **21,88%** (atau 7 pasien) dan program *Siklus frozen embryo transfer* pada 83 pasien dengan tingkat keberhasilan sebesar **25,30%** (atau 21 pasien). Sementara itu, pada akhir tahun 2022 untuk program *Siklus fresh* pada 25 pasien dengan tingkat keberhasilan sebesar

16% (atau 4 pasien) dan program *Siklus frozen embrio transfer* pada 72 pasien dengan tingkat keberhasilan sebesar **23,61%** (atau 17 pasien).

Capaian program Bayi Tabung ini dipengaruhi oleh kualitas kesehatan pasutri, faktor usia pasien, dll. Rincian data secara keseluruhan (seluruh kelompok usia dan seluruh indikasi) pelaksanaan Program *Siklus Fresh* dan *Siklus frozen embrio transfer* sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 1. 15 Program Siklus *Fresh* Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

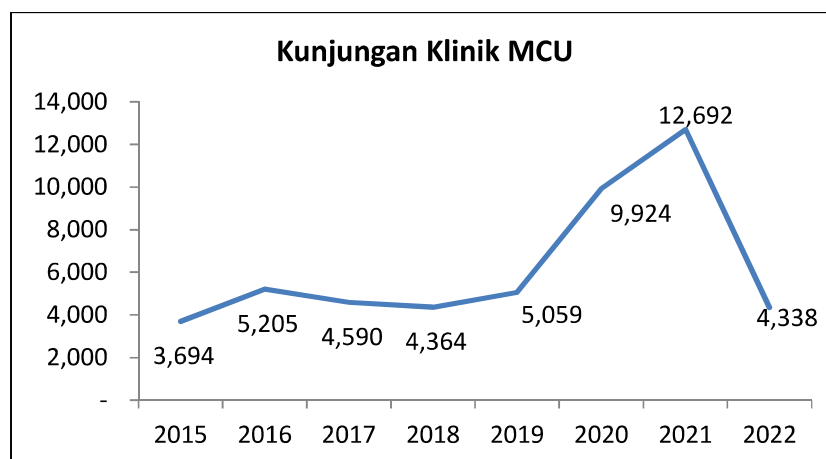


Gambar 1. 16 Program Siklus *Frozen Embrio Transfer* Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

b) *Medical Check Up (MCU)*

RSUP Dr. Sardjito mengembangkan inovasi layanan berupa MCU Mobile dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kemudahan akses terhadap layanan MCU secara kelompok atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Pengembangan layanan MCU meliputi tempat pelaksanaan MCU, paket layanan dan menjalin kerjasama dengan korporasi-korporasi serta menjaring pelanggan umum.

Selain MCU *mobile*, pada tahun 2020 dilakukan inovasi dalam bentuk penambahan paket layanan MCU anak, MCU stroke, MCU seleksi karyawan, MCU pelajar dan mahasiswa dll. Di samping inovasi paket MCU juga akan dilakukan MCU *mobile* yaitu melakukan MCU di tempat pelanggan RS. Inovasi lain yang akan dilakukan adalah penambahan layanan MCU selain layanan reguler juga akan dilakukan pelayanan *Medical Check Up Privilege* yaitu pemeriksaan MCU yang terdiri dari beberapa pilihan paket dan biaya yang dikelola dengan mekanisme *Privilege (by appointment, by escorting by arrangement)*.



Gambar 1. 17 Kunjungan Klinik MCU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

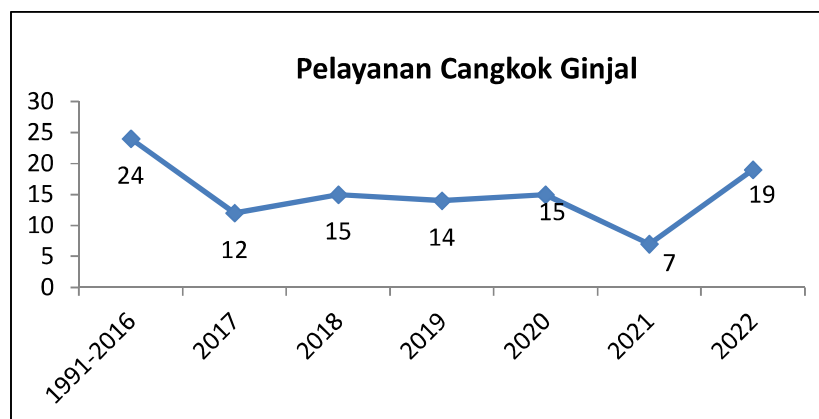
Jumlah pelayanan di Poliklinik MCU RSUP Dr. Sardjito sejak tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuatif. Jumlah pelayanan Poliklinik MCU mengalami peningkatan yang sangat signifikan

pada tahun 2020 menjadi 9.924 layanan atau meningkat sebesar 96,17% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah layanan pada tahun 2021 juga cenderung meningkat menjadi 12.692 layanan. Sementara itu, jumlah kunjungan pada akhir tahun 2022 mencapai 4.338 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 65,81% bila dibandingkan dengan tahun kunjungan tahun 2021.

Peningkatan jumlah layanan yang terjadi selama tahun 2020 – 2021 ini merupakan dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan semakin tingginya pemeriksaan/ screening awal pasien Covid-19. Pelayanan MCU ini terdiri dari pelayanan Klinik MCU, pelayanan Klinik *Early Screening Corner* dan MCU *Mobile* (pemeriksaan massal dari Instansi oleh Tim *Privilege Customer*).

c) Pelayanan Cangkok Ginjal

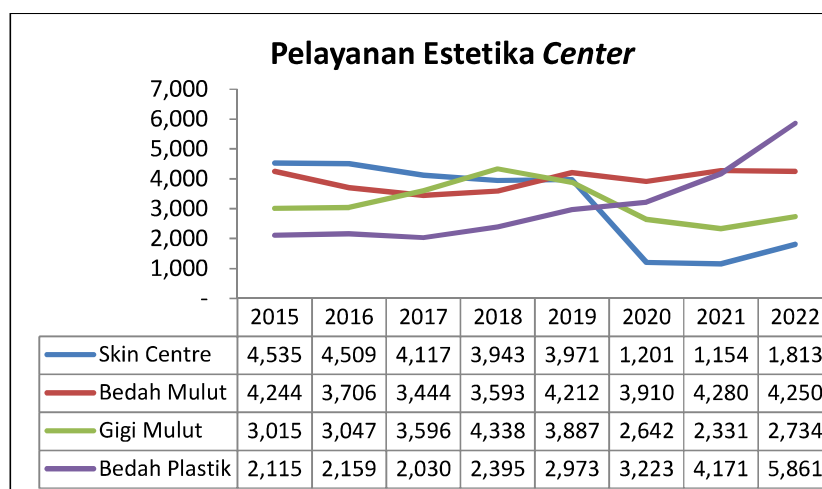
Total layanan transplantasi ginjal sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 106 pasien. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta telah menargetkan kegiatan transplantasi ginjal sebanyak 2 (dua) kali seminggu. Pada Tahun 2020 sudah tersusun agenda transplantasi ginjal namun karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan agenda transplantasi ginjal banyak yang dibatalkan. Perkembangan pelayanan cangkok ginjal sebagaimana Gambar 1.18 berikut.



Gambar 1. 18 Pelayanan Cangkok Ginjal RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

d) Pelayanan Estetika Center

Pelayanan Estetika Center merupakan salah satu pelayanan di RSUP Dr. Sardjito yang terdiri atas pelayanan kulit, pelayanan gigi, dan pelayanan bedah plastik. Jenis perawatan kulit yang ada di Pelayanan Estetika Center yaitu terapi jerawat dan bekas jerawat, peremajaan kulit, konsultasi permasalahan kulit karena kosmetik dan non kosmetik, terapi kelainan pigmen, dll.



Gambar 1. 19 Pelayanan Estetika Center RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

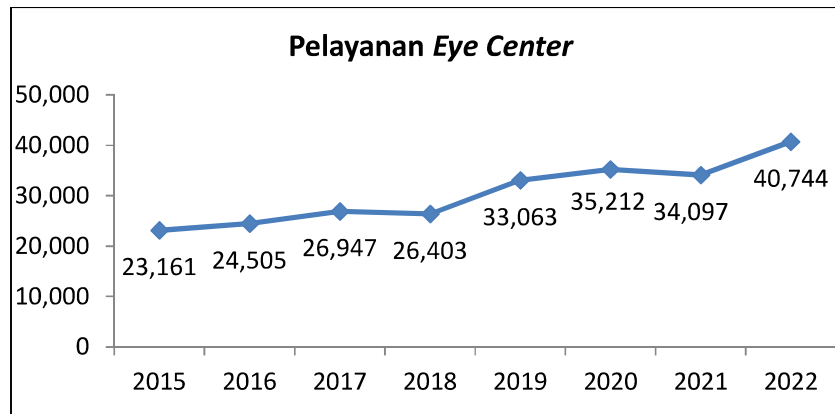
Pada Tahun 2021 jumlah kunjungan pelayanan estetika center cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pelayanan *Skin Center* mengalami penurunan menjadi 1.154 kunjungan atau menurun sebesar 3,91%; layanan bedah mulut mengalami peningkatan menjadi 4.280 kunjungan atau meningkat sebesar 9,46%; dan layanan gigi mulut menurun menjadi 2.331 kunjungan atau menurun sebesar 11,77%. Penurunan ini terjadi salah satunya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, jenis layanan bedah plastik justru mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 4.171 kunjungan (naik 29,41%) bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3.223 kunjungan.

Jumlah kunjungan pelayanan estetika untuk layanan skin center, bedah mulut, gigi mulut, dan bedah plastik sampai akhir tahun 2022 masing-masing mencapai 1.813 kunjungan, 4.250 kunjungan, 2.734 kunjungan, dan 5.861 kunjungan.

e) Pelayanan *Eye Center*

Pelayanan *Eye Center* di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta meliputi Penyakit Mata Infeksi dan Imunologi, pelayanan terpadu untuk penyakit retina, Rekonstruksi Okuloplasti & Onkologi (kelainan pada mata), *Neuro-Ophthalmology Eye Center*, Kornea dan Bedah Refraktif Center, Refraksi, Lensa Kontak dan *Low Vision Cente*. Pelayanan *Eye Center* di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 34.097 kunjungan atau sebesar 3,27% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah kunjungan pada tahun 2022 cenderung meningkat, pada akhir tahun 2022 mencapai 40.744 kunjungan. Peningkatan kunjungan poliklinik mata :

- 1) Penambahan jumlah DPJP dan Efektivitas jadual DPJP (hadir sesuai jadual yang tertera)
- 2) Penambahan fasilitas alat diagnostik dan pemeriksaan lain poliklinik mata yang membuat pelayanan semakin cepat dan efisien
- 3) Adanya tambahan fasilitas untuk layanan pemeriksaan dan kamar operasi khusus mata di Gedung Mantap sebanyak 2 kamar yang dilengkapi dengan ruang persiapan dan pemulihan setelah operasi

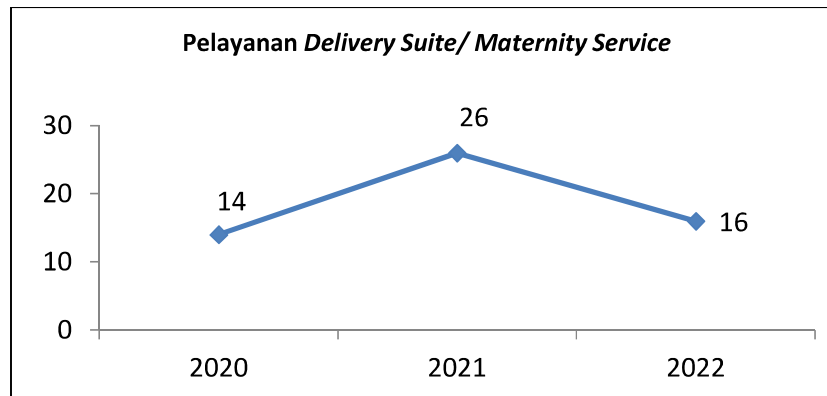


Gambar 1. 20 Pelayanan *Eye Center* RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

f) Pelayanan *Delivery Suite/ Maternity Service*

Maternity Service merupakan layanan terpadu bagi Ibu hamil dan melahirkan yang merupakan layanan baru di RSUP Dr. Sardjito pada tahun 2020. Layanan ini dikelola secara *privilege* mulai dari awal pasien melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, melahirkan dan rawat gabung. Biaya yang ditawarkan adalah berupa paket-paket dengan mekanisme pembiayaan secara mandiri (non JKN). Setiap pasien akan mendapatkan *arrangement* khusus seperti kartu parkir dan slot parkir *privilege*, *extra meals* bagi penunggu pasien, ruang tunggu *privilege*, *baby photo shoot* dan *hampers* bagi Ibu dan bayi. Layanan tersebut terdiri dari layanan:

- 1) *ANC executive* : Konsultasi Dokter, USG 4 D, Layanan Farmasi, Senam Hamil, dan *Hypnobirthing*.
- 2) *Delivery VIP*
- 3) *Delivery Suite*



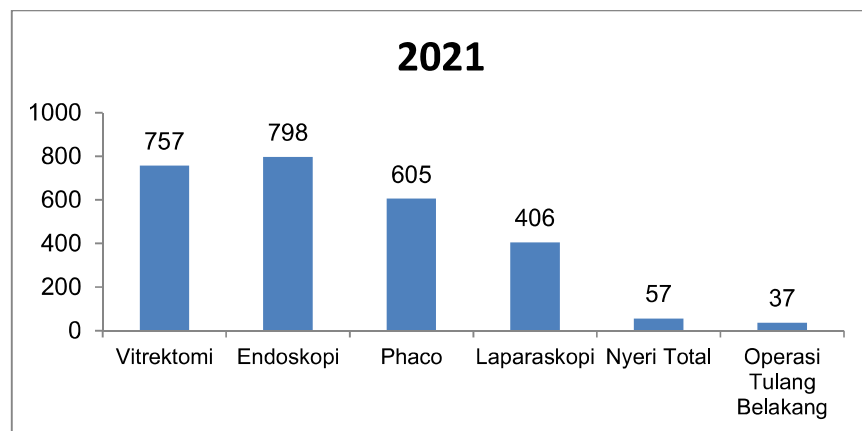
Gambar 1. 21 Pelayanan *Delivery Suite* RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

Jumlah pasien layanan *Maternity Service* tahun 2020 sebesar 14 pasien; tahun 2021 sebesar 26 pasien dan akhir tahun 2022 sebesar 16 pasien. Perkembangan Pelayanan *Maternity Service* pada Tahun 2022 masih belum sesuai harapan sehingga perlu upaya-upaya pemasaran yang terpadu untuk menarik pelanggan khususnya ibu-ibu yang hendak melahirkan.

g) Pelayanan *Minimally Invasive Surgery (MIS)* dan Endoskopik

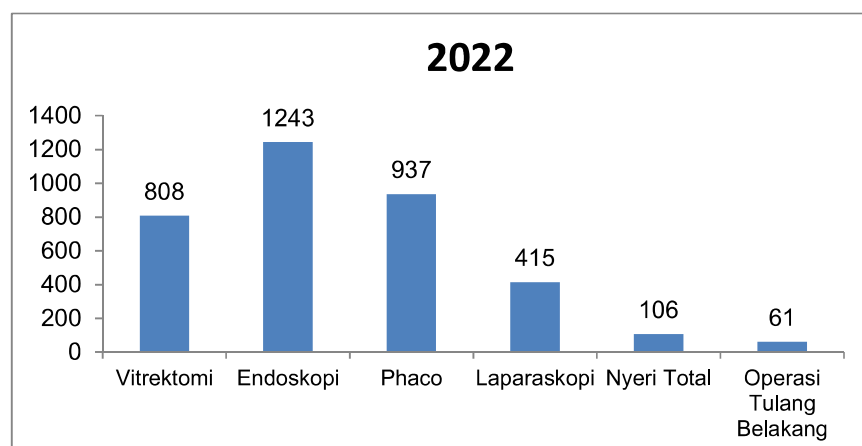
Minimally Invasive Surgery (MIS) merupakan sebuah prosedur pembedahan yang dilakukan dengan melakukan sayatan kecil untuk meminimalkan rasa sakit dan risiko komplikasi yang timbul dari pembedahan, serta mempercepat penyembuhan dari luka operasi. MIS juga bertujuan untuk mencapai hasil klinis yang dapat dibandingkan dengan bedah konvensional yang melakukan pembedahan terbuka, tetapi dapat meminimalisir kerusakan jaringan lunak yang merupakan bagian dari teknik konvensional. MIS menggunakan teknik dan instrumen khusus seperti kamera mikro atau peralatan video *fiber optic* dan kadangkala menggunakan petunjuk gambar, ultrasound atau teknologi *Tomografi* Komputer (CT) untuk mengakses bagian tertentu. Untuk beberapa prosedur, MIS telah menggantikan teknik bedah konvensional yang terbuka sebagai standar operasi.

Tindakan MIS yang dapat dilayani seperti *Laparoscopy Surgery, Endourology Diagnostic & Therapy, ENT Endoscopic Surgery, Endoscopy Diagnostic & Therapy, Arthroscopy, Neuroendoscopy*. Jumlah tindakan *Minimally Invasive Surgery* dan *endoskopik* pada tahun 2021 sebanyak 2.660 tindakan dan pada akhir tahun 2022 sebanyak 3.579 tindakan. Pengembangan pelayanan pada tindakan *endoskopik* berupa pelayanan ERCP (*endoscopic retrograde cholangiopancreatography*) dan *Endoscopic Ultrasound (EUS)*.



Gambar 1. 22 Kunjungan *Minimally Invasive Surgery* RSUP Dr. Sardjito 2021

Tindakan *minimally invasive surgery* pada akhir tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 1. 23 Kunjungan *Minimally Invasive Surgery* RSUP Dr. Sardjito tahun 2022

2. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA RSB

Tabel 1. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2020 – 2022

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	STANDAR	REALISASI		
				2020	2021	2022
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1 Angka kepuasan pelanggan	≥ 85 %	86,06 %	88,14%	87,17%
2	Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien	2 Nett Death Rate	≤ 24 ‰	65 ‰	88‰	-
		Angka Pembatalan Operasi	-	-	-	1,078%
		3 Infeksi Daerah Operasi	≤ 2 %	0,19 %	0,08%	0,12%
		4 Persentase KSM yang menerapkan 5 evaluasi Standar Pelayanan Klinis	100 %	100 %	-	-
3	Terwujudnya tata kelola RS pendidikan yang bermartabat	4 Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	100 %	-	97,88%	97,35%
		5 Angka kepuasan peserta didik	≥ 85 %	100 %	80,03%	83,27%
		6 Jumlah Translational Research	5 Dok	20 dok	14 dok	9 dok
4	Terwujudnya layanan unggulan	7 Jumlah produk layanan yang dikembangkan	Layanan	5 Lynn	6 Lynn	14 Lynn
5	Terwujudnya kemitraan dengan institusi lain/ masyarakat	8 Jumlah kegiatan webinar	Kegiatan	34 Keg	51 Keg	-
		9 Frekuensi pertemuan koordinasi layanan rujukan	Kegiatan	11 Keg	12 Keg	7 Keg

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	STANDAR	REALISASI		
				2020	2021	2022
6	Terwujudnya SDM yang profesional dan berbudaya	10	Persentase SDM sesuai standar RS tipe A pendidikan dan rujukan nasional	85,65 %	93%	96%
		11	Terlaksananya 20 jam pelatihan per karyawan per tahun	81,5 %	83,1%	85,22%
7	Tersedianya sarana prasarana RS yang memadai	12	Overall Equipment Effectiveness (OEE)	56,84 %	95,30%	97,68%
8	Terwujudnya sistem IT terintegrasi di RS	13	Persentase terpenuhinya kebutuhan IT RS (terintegrasi)	20 %	40%	100%
9	Terwujudnya kondisi keuangan RS yang sehat	14	Rasio Kas (Cash Ratio)	252,45 %	1207,16%	222,01%
		15	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional (POBO)	81,52 %	105,99%	103,13%

3. REALISASI EFEKTIFITAS PELAYANAN

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Produktifitas
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022

NO	URAIAN		TAHUN								% Pertumbuhan (th 2015 – 2022)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kunjungan Rawat Jalan	374.773	404.560	429.914	469.813	518.806	452.648	490.090	587.967	56,89%	
2	Kunjungan Rawat Darurat	27.692	25.357	24.875	24.583	26.656	34.290	42.751	23.105	-16,56%	
3	Kunjungan Rawat Inap	27.201	26.958	27.809	31.551	35.134	28.443	29.508	37.219	36,83%	
4	Hari Perawatan	222.762	210.786	208.232	208.415	224.587	184.722	182.552	210.846	-5,35%	
5	Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2,423	2,345	2,504	2,548	2,770	2.717	1.752	1.922	-20,68%	
6	Penelitian yang dipublikasikan	-	75	85	36	136	198	285	141	0,88%	

*) % pertumbuhan dihitung dari tahun 2016 - 2022

**Tabel 1.3 Efektivitas Pelayanan
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022**

NO	EFEKTIFITAS	STANDAR	TAHUN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BOR	70-80 %	72,61%	70,42%	66,77%	65,63%	69,44%	58,70%	61,29%	72,22%%
2	AvLOS	6-9 hari	8,17 hari	8,04 hari	7,71 hari	6,65 hari	6,41 hari	6,57 hari	6,20 hari	5,71 hari
3	TOI	≤ 3 hari	3,06 Hr	3,22 Hr	3,57 Hr	3,33 Hr	2,7 Hr	4,3 hari	3,79 hari	2,13 hari
4	BTO	40-60 kali	32,58 KI	33,18 KI	33,09 KI	36,64 KI	40,19 KI	33,97 kali	36,66 kali	46,58 kali
5	NDR	25 permil	74 ‰	71 ‰	61 ‰	60 ‰	62 ‰	65‰	88‰	60‰
6	GDR	45 per mil	91‰	93‰	90‰	84‰	84‰	85‰	122‰	85‰
7	Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam	> 80%	38.85%	41,80%	64.23%	76,62%	49,71%	73,15%	89,79%	92,66%

**Tabel 1. 4 Indikator Mutu Pelayanan
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022**

NO	URAIAN	STANDAR	TAHUN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Emergency Response Time 2	≤120 menit	220 Mnt	219,5 Mnt	144 Mnt	167 Mnt	156 Mnt	117 Mnt	127 Mnt	114,38 Mnt
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≤ 60 menit	60 Mnt	46 Mnt	48,8 Mnt	49,40 Mnt	50,1 Mnt	78,72 Mnt	64,8 Mnt	59,7 Mnt
3	Length Of Stay (LOS)	6-9 hari	8,17 hari	8,04 hari	7,71 hari	6,65 hari	6,41 hari	6,57 hari	6,20 hari	5,71 hari
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 menit	40,47 menit	33,35 menit	38,26 menit	56,69 menit	37,41 menit	23,14 menit	22,39 Mnt	19,59 menit
5	Bed occupancy rate (BOR)	70-80 %	73%	70.42%	68.98%	65.63%	69,44%	58,70%	61,29%	72,22%
6	Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)	≥ 75%	100%	81.44%	88.30%	95.13%	87,39%	94,97%	94,64%	92,92%
7	Waktu tunggu operasi elektif	≤48 jam	64.49 jam	44 jam 2 menit	31 jam 29 menit	27 jam 46 menit	29 jam 59 menit	26 jam 38 menit	33,31 jam	28.99 jam
8	Waktu tunggu pelayanan radiologi	≤ 3 jam	1 jam 49 menit	2 jam 5 menit	2 jam 2 menit	1 jam 45 menit	2 jam 6 menit	2 jam 23 menit	1 Jam 57 Menit	1 jam 33 menit
9	Waktu tunggu pelayanan laboratorium	≤ 2 jam	89.9 menit	97.5 menit	89,6 menit	63,99 menit	54,73 menit	57,8 menit	58,21 menit	60,49 menit (1 jam)
10	Pengembalian rekam medik lengkap dalam 1 x 24 jam	≥ 80%	38.85%	41.80%	64.23%	76.62%	49,71%	73,15%	89,79%	92.66%
11	% staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam per orang per tahun	100%	-	40%	88.50%	68%	97,95%	99,00%	84,70%	81,64%
12	Tingkat kehandalan sarpras	100%	87%	87.47%	89.55%	98.62%	94,81%	56,84%	95,30%	97,68%

NO	URAIAN	STANDAR	TAHUN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Tingkat penilaian proper	Biru	Biru	Biru	Biru (Taat)	Biru	Biru	Biru	Biru	Biru
14	Level IT yang terintegrasi	-	Siloed 1	Siloed 2	Integrated 1	Integrated 2	Advanced	Advanced	Advanced	Advanced
15	Rasio dokter dengan mahasiswa kedokteran		1 : 4	1 : 4	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 3,65	1 : 3
16	Waktu tunggu hasil Echocardiografi	100%	-	-	82,10%	66%	80,40%	96%	95.21%	91,79%
17	Ketepatan Jadwal Kemoterapi One Day Care	100%	-	91%	89%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pembatalan Operasi	< 5%	15,60%	15,50%	13%	10,20%	9,11%	9,90%	5,94%	4,52%

**Tabel 1. 5 Indikator Mutu Klinik
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022**

NO	URAIAN	STANDAR	TAHUN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepatuhan penggunaan gelang identitas pasien	95%	100%	100%	100%	100%	99,90%	99,59%	100%	99,91%
2	Penggunaan metode readback dalam konsultasi pasien	95%	92,50%	95,75%	93,25%	84,50%	78,50%	73,93%	73,25%	92,33%
3	Kepatuhan pemakaian label High Alert	95%	99%	99,75%	99,83%	99,25%	90,94%	99,53%	100%	98,47%
4	Penerapan Keselamatan Operasi	100%	89,96%	97,24%	98,84%	97,97%	97,33%	98,05%	99%	100%
5	Penandaan lokasi operasi sebelum pasien dioperasi	100%	70%	78,41%	83,42%	90,91%	95,97%	98,66%	100%	100%
6	Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error)	< 5 %	41,73%	35,07%	Rawat Jalan: 85,89%; Rawat Inap:45,8 %	0,11%	1,14%	2,86%	2,48%	13,97%
7	Pemakaian resiko tanda jatuh	95%	89%	96,33%	98,33%	100%	99,50%	99,84%	99,75%	99,74%
8	% Kejadian pasien jatuh	≤ 3 %	0,08%	0,06%	0,10%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,04%
9	Infeksi Daerah Operasi	≤ 2 %	0,55%	0,62%	0,53%	0,26%	0,20%	0,19%	0,08%	0,12%
10	Ventilator Associated Pneumonia	≤ 5,8‰	5,65‰	3‰	2,07‰	1,65‰	1,04‰	1,47‰	0,66‰	1,56‰
11	Dekubitus	≤1,5‰	1,88‰	1,22‰	1,23‰	0,91‰	0,98‰	1,06‰	1,19‰	1,2‰
12	Infeksi Saluran Kencing (ISK)	≤ 4,7‰	0,79‰	0,87‰	0,64‰	0,28‰	0,21‰	0,15‰	0,13‰	0,17‰
13	Phlebitis	≤ 5‰ (RSB = ≤ 5 %)	1,08‰	0,07%	0,59‰	0,50‰	0,40‰	0,44‰	0,52‰	0,66‰

NO	URAIAN	STANDAR	TAHUN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	Nett Death Rate	≤ 24 ‰	74,08‰	71‰	61‰	60‰	62‰	65 ‰	88 ‰	60‰
15	Kejadian operasi salah sisi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Angka kematian di IGD	≤ 2.5 %	0,64%	0,74%	0,71%	0,60%	0,56%	0,34%	1,17%	0,44%
17	Angka Kematian Ibu karena Perdarahan	≤ 1 %	5,55%	11,54%	5,56%	18,18%	0%	2%	5,26%	2,7%
18	Angka Kematian Ibu karena Sepsis	≤ 0.2 %	0%	50%	40%	0%	100%	100%	22,22%	16,67%
19	Angka Kematian Ibu karena Eklamsia	≤ 30 %	0,91%	5%	7,69%	1,20%	1,02%	0%	1,2%	0%
20	Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP)	5 CP sudah diimplementasi & integrasi dengan RM	5 CP belum dievaluasi	100 % (5 CP sudah dievaluasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 80%	88,90%	89,98%	90,95%	96%	97,54%	98,30%	98,79%	98,3%
22	Kepatuhan terhadap prosedur hand hygiene	> 80%	85%	85%	87%	93,66%	91,66%	97,25%	98,25%	98,86%
23	Post operative death rate	< 2%	1.91%	0,05%	0,01%	0,01%	0,04%	0,039%	0,03%	0,02%

**Tabel 1. 6 Kepuasan Pelanggan & Kepedulian Kepada Masyarakat
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022**

NO	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka kepuasan pasien	≥85 %	81,09%	81,66%	81,63%	83,52%	85,28%	86,06%	88,14%	87,17%
2	Angka kepuasan peserta didik	> 85 %	94%	98%	97,33%	88%	97%	100%	80,03%	83,27%
3	Angka kepuasan peneliti	> 85 %	89%	99%	99%	97%	99,50%	98%	86,77%	88,35%
4	Kecepatan respon terhadap complain	≥75 %	100%	98,86%	88,30%	95,13%	87,39%	94,97%	94,64%	92,92%
5	Penanganan Pengaduan/ Persentase Pengaduan	≥ 75%	100.00%	81,44%	88,30%	95,13%	87,39%	94,97%	94,64%	92,92%
6	Rasio Tempat Tidur Kelas III	≥ 30%	36.68%	37,20%	37,53%	34,85%	33,11%	25,36%	29,78%	28,00%

**Tabel 1. 7 Indikator Kinerja Keuangan
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 – 2022**

NO	URAIAN	STANDAR	TAHUN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Kas (Cash Ratio)	240% < RK ≤ 300%	175,37%	296,67%	98,45%	112,46%	96,39%	252,45%	1207,16%	222,01%
2	Rasio Lancar (Current Ratio)	> 600%	381,22%	666,12%	356,85%	332,66%	325,40%	409,40%	1485,60%	1263,16%
3	Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	< 30 hari	58,59 hari	81,20 hari	113,93 hari	108,46 hari	133,71 hari	23,55 hari	11,28 hari	38,17 hari
4	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	> 20%	72,92%	61,82%	53,20%	11,04%	53,44%	39,61%	52,56%	52,49%
5	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	> 6%	9,98%	9,25%	9,63%	-6,02%	-3,21%	0,51%	9,61%	8,65%
6	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	> 8%	12,47%	14,46%	11,65%	-22,60%	-4,26%	0,76%	15,01%	12,02%
7	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	30 < ROE ≤ 35 hari	24,40 hari	21,77 hari	47,75 hari	39,57 hari	32,86 hari	51,51 hari	26,51 hari	17,92 hari
8	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	> 65%	93,17%	90,60%	92,71%	60,16%	87%	81,52%	105,99%	103,13%
9	Rasio Subsidi Biaya Pasien	> 5%	16,27%	13,25%	10,73%	-	-	-	-	-

BAB II

RENCANA STRATEGIS BISNIS RSUP DR. SARDJITO

TAHUN 2020-2024

A. VISI DAN MISI

Dalam menjalankan aktifitasnya RSUP Dr. Sardjito telah menetapkan *Visi* “Rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian”.

Misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima berfokus pada pasien dengan cakupan pangsa pasar global.
2. Menyelenggarakan pendidikan bermartabat yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat.
3. Mengembangkan inovasi dan penelitian dalam berbagai bidang untuk mencapai pelayanan yang bermutu sejalan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Meningkatkan SDM yang berkarakter, berbudaya, berbudi pekerti luhur dan professional untuk mewujudkan pelayanan yang unggul.

B. TUJUAN

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima berfokus pada pasien dengan cakupan pangsa pasar global
2. Mewujudkan pendidikan bermartabat yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat
3. Mewujudkan inovasi dan penelitian dalam berbagai bidang untuk mencapai pelayanan yang bermutu sejalan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Mewujudkan SDM yang berkarakter, berbudaya, berbudi pekerti luhur dan profesional untuk mewujudkan pelayanan yang unggul.

C. SASARAN

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis RSUP Dr. Sardjito Tahun 2020 - 2024

No	Perspektif	Sasaran Strategis	
1)	(2)	(3)	
1	Perspektif Konsumen	1	Terwujudnya kepuasan stakeholder
2	Perspektif Proses Bisnis Internal	1	Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien
		2	Terwujudnya tata kelola RS pendidikan yang bermartabat
		3	Terwujudnya stratifikasi layanan
		4	Terwujudnya pengampunan dan penguatan jejaring pelayanan rumah sakit
3	Perspektif Pengembangan SDM dan Organisasi	1	Terwujudnya SDM yang professional dan berbudaya
		2	Tersedianya sarana prasarana RS yang memadai
		3	Terwujudnya digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi
4	Perspektif Keuangan	Terwujudnya kondisi keuangan RS yang sehat	

D. PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023 (BERDASARKAN RSB TAHUN 2020 – 2024)

Program unggulan RSUP Dr. Sardjito tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jantung Terpadu
2. Layanan Kanker Terpadu
3. Layanan Otak dan Vaskuler Terpadu
4. Layanan Unggulan yang dikembangkan dalam wadah *Health Tourism*.

Berdasarkan Program Kerja Strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sardjito Tahun 2020-2024 serta mempedomani konsep Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024, RPJMD DIY Tahun 2017-2022, Renstra AHS tahun 2018-2021 dan ketentuan serta kebijakan lain yang berlaku, maka dalam kurun waktu tahun 2020-2024 RSUP Dr. Sardjito juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Program Nasional antara lain:

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
2. Menurunkan Angka Kesakitan HIV/AIDS

3. Menurunkan Angka Kesakitan TB
4. Menurunkan Prevalensi Stunting dan Wasting
5. Keluarga Berencana Rumah Sakit

Rincian detail masing-masing program di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam program kerja dan/ atau kegiatan masing-masing Direktorat. Ketentuan ini berlaku juga untuk berbagai program lainnya seperti Program *Green Hospital/ Building*, Program Penghematan Energi dan Air, dan lain-lain. Salah satu kegiatan nyata dalam upaya pelaksanaan program nasional di atas, khusus yang terkait dengan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah telah ditandatanganinya *Loan Agreement Strengthening of National Referral Hospitals and Technical Units Project Indonesia* pada tanggal 8 Desember 2020 yang berlaku efektif 18 Maret 2021. Di RSUP Dr. Sardjito kegiatan tersebut berupa Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu.

Pada tahun 2022, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan pengintegrasian tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran terkait pelayanan kesehatan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu ke dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dengan pengintegrasian beberapa UPT Kementerian Kesehatan ke dalam Rumah Sakit Vertikal menjadi unit pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud maka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1519) sepanjang yang mengatur tentang Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu dan hanya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dialihkan ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yaitu :

- a. pelaksanaan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- b. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pengintegrasian B2P2TOOT Tawangmangu ke dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta maka disusunlah Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi berupa *Wellness Tourism and Medical Wellness (Individu Health Service)* yang tercantum dalam Program Kerja Strategis Rumah Sakit.

Berdasarkan rancangan program unggulan, HWP dan program nasional serta pengintegrasian B2P2TOOT Tawangmangu seperti tersebut di atas maka proses penganggaran RS yang tercantum dalam RBA tahun 2023 mengakomodir kebutuhan dimaksud.

BAB III

KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023

A. KEGIATAN

Mengacu kepada sasaran strategis yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2020-2024) maka telah ditentukan program kerja strategis, yang telah dijabarkan menjadi kegiatan prioritas setiap tahunnya. Kegiatan prioritas yang direncanakan pada tahun 2023 RSUP Dr. Sardjito sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
 - a. Peningkatan kualitas layanan pelanggan rumah sakit
 - b. Pengadaan investasi untuk menunjang operasional
 - c. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas layanan
2. Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Berorientasi pada Keselamatan Pasien
 - a. Peningkatan Pelayanan Rawat jalan, Rawat Inap, rawat Intensif dan pelayanan penunjang
 - b. Telemedicine
 - c. Kesiapsiagaan bencana
 - d. Pengembangan Stratifikasi Layanan
3. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Rumah Sakit yang Bermartabat
 - a. Pengembangan Penerapan sistem informasi pendidikan (SIPAJERO) tahap 3
 - b. Modernisasi sistem pelatihan
 - c. Penelitian riset terapan
 - d. Kolaborasi penelitian rumah sakit penerima dana PLN *Islamic Development Bank*
 - e. Pengembangan dan inovasi
 - f. Penguatan koordinasi fungsional
4. Sasaran Strategis: Terwujudnya Stratifikasi Pelayanan
 - a. Pengembangan Layanan Jantung Terpadu
 - b. Pengembangan Layanan Kanker Terpadu
 - c. Peningkatan Layanan Otak dan Vaskuler Terpadu
 - d. Peningkatan layanan Estetika Center

- e. Peningkatan layanan Medical Check Up (MCU)
 - f. Peningkatan layanan Kesehatan Reproduksi
 - g. Peningkatan layanan Delivery suite
 - h. Peningkatan layanan Eye Center
 - i. Peningkatan layanan Minimally Invasive Surgery
 - j. Peningkatan layanan Transplantasi
 - k. Pengembangan Stratifikasi Pelayanan: DM, ginjal, hati, KIA, TB, penyakit infeksi
5. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengampuan dan Penguatan Jejaring Pelayanan Rumah Sakit :
- a. Kerjasama dan pengabdian masyarakat oleh rumah sakit
 - b. Forum komunikasi pelayanan rujukan
6. Sasaran Strategis Terwujudnya SDM yang Profesional dan Berbudaya:
- a. Peningkatan Budaya mutu dan keselamatan melalui Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Rekrutmen, rekredensial/ kredensial dan remunerasi (*reward* dan konsekuensi)
 - c. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
7. Sasaran Strategis Tersedianya Sarana Prasarana RS yang memadai
- a. Lanjutan Pembangunan Gedung Ibu dan Anak Terpadu
 - b. Pembangunan Gedung Sardjito *Advanced Training and Research Center* (SAT – RC)
 - c. Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor Bertingkat
 - d. Penyiapan Sarana Pendukung untuk Pelayanan untuk kelas standar JKN dan stratifikasi layanan
 - e. Penyelenggaraan perkantoran
 - f. Penyidikan dan Pengujian Peralatan
8. Sasaran Strategis Terwujudnya Digitalisasi Sistem dan Administrasi Yang Terintegrasi :
- a. Business Intelligence
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan teknologi
9. Sasaran Strategis Terwujudnya Kondisi Keuangan RS yang sehat :
- a. Pengembangan tata kelola keuangan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan untuk pengelolaan keuangan

Selain kegiatan yang bersumber dana Rupiah Murni dan dana Badan Layanan Umum (BLU) mulai tahun 2021 RSUP Dr. Sardjito ditunjuk menjadi salah satu lokasi *Project Strengthening of National Referral Hospital and Vertical Units*". Project tersebut didanai dengan dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) *Islamic Development Bank*. Sebagai upaya menghadapi pandemi ini pula maka komponen Proyek dalam IsDB yang semula 4 komponen berubah menjadi 7 komponen, yaitu

1. Infrastruktur Rumah Sakit (*Hospital Infrastructure*) yang terdiri dari bangunan baru dan utilitas bangunan.
2. Peralatan dan Mebelair (*Equipment and Furniture*) yang terdiri dari peralatan medis, peralatan non medis dan mebelair.
3. Pengembangan SDM (*Human Resource Development*) yang terdiri dari pengembangan staf, program sertifikasi dan akreditasi, publikasi buku/ jurnal, dan inovasi.
4. Penguatan Institusi Rumah Sakit (*Strengthen Hospital Institutions*) yang terdiri dari keterkaitan dengan proyek kesehatan primer I-Sphere, penelitian dan pengembangan di area kritis, serta penelitian dan pengembangan sistem rujukan.
5. Kesiapsiagaan darurat (*Emergency Preparedness*) yang terdiri dari manajemen institusi terkait kesiapsiagaan bencana pandemi dan kapasitas teknis institusi dalam menghadapi kesiapsiagaan darurat.
6. Manajemen Proyek (Project Management) yang terdiri dari Konsultan DED, Konsultan Manajemen Proyek dan Supervisi, Konsultan Peralatan, Workshop Startup, Unit Manajemen Proyek, dan Unit Implementasi Proyek
7. Audit Keuangan (*Financial Auditing*)

B. INDIKATOR SASARAN & TARGET PENCAPAIAN

Di samping kegiatan strategis yang mesti dilaksanakan, RSUP Dr. Sardjito melalui pembiayaan yang ada, maka Rumah Sakit ini diwajibkan juga untuk mewujudkan BLU yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, setiap tahun RS ini harus memiliki Indikator Kinerja Kegiatan, bahkan beberapa indikator seperti IKT / Perjanjian (RSB) ditetapkan setiap tahun melalui Kontrak Kinerja.

1. Indikator dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		STANDAR	REALISASI			TARGET 2023
					2020	2021	2022	
1		2		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1.	Angka kepuasan pelanggan	≥ 85%	86,06%	88,14%	87,17%	86%
2	Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien	1.	Penundaan waktu operasi elektif	≤ 5 %	-	-	-	3%
		2.	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	100%	-	97,88%	97,35%	97%
		3.	Waktu pelayanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang	≥ 80%	-	-	-	80%
		4.	Waktu tanggap operasi SC Emergency < 30 menit	≥ 80%	-	-	-	80%
		5.	Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit	< 2.5%	-	-	-	2.5%
		6.	Pelaporan pelaksanaan audit medis pada 9 kasus layanan prioritas di masing-masing rumah sakit setiap 6 bulan	2 Kali	-	-	-	2 Kali
		7.	Ketepatan waktu pelayanan di Poliklinik	≥ 80%	-	-	-	80%
		8.	Ketepatan waktu visite dokter untuk pasien Rawat Inap	≥ 80%	-	-	-	80%
		9.	Tercapainya target indikator klinis layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi)	1 indikator tercapai setiap layanan	-	-	-	1 indikator tercapai setiap layanan
		10.	Laporan bulanan pengukuran 13 Indikator Nasional Mutu dengan hasil	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		STANDAR	REALISASI			TARGET 2023
					2020	2021	2022	
			mencapai target masing-masing indikator					
		11.	Laporan dan pencapaian bulanan Insiden keselamatan pasien dengan target kejadian sentinel nol	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan
3	Terwujudnya tata kelola RS pendidikan yang bermartabat	1.	Kepatuhan Supervisi DPJP terhadap Peserta Didik	100%	-	-	-	100%
		2.	Implementasi Translational Research	Layanan	-	-	-	1
		3.	Terselenggaranya layanan berbasis <i>Genomic</i> sesuai dengan kekhususan <i>Hubs</i>	Layanan	-	-	-	1 Layanan
		4.	Terlaksananya rekrutmen sampel untuk pelaksanaan pemeriksaan HWGS	200 Sampel	-	-	-	200 Sampel
4	Terwujudnya stratifikasi pelayanan	1.	Pelayanan 9 penyakit prioritas dengan stratifikasi tingkat utama	9 Layanan	-	-	-	4 Layanan
		2.	Tersedianya pelayanan unggulan VVIP di Rumah Sakit	Sesuai RBA	-	-	-	Sesuai RBA
		3.	Persentase peningkatan kunjungan pasien di pelayanan unggulan VVIP	10%	-	-	-	10%
		4.	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	1 Layanan	-	-	-	1 Layanan
5	Terwujudnya pengampunan dan penguatan jejaring pelayanan rumah sakit	1.	Peningkatan pemenuhan level stratifikasi pelayanan rumah sakit	-	-	-	-	6 rumah sakit
		2.	Peningkatan level RS Umum Daerah menjadi Utama sesuai dengan binaannya yang telah ditetapkan	-	-	-	-	1 rumah sakit
6	Terwujudnya SDM yang profesional dan berbudaya	1.	Persentase SDM sesuai standar RS tipe A pendidikan dan rujukan nasional	100%	85,65%	93%	96%	95%
		2.	Terlaksananya 20 jam pelatihan per karyawan per tahun	> 60%	81,5%	83,1%	85,22%	84%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		STANDAR	REALISASI			TARGET 2023
					2020	2021	2022	
			Prosentase implementasi budaya organisasi SARDJITO - BERAKHLAK	-	-	-	-	95%
7	Tersedianya sarana prasarana RS yang memadai	1.	Utilisasi alat kesehatan	100%	-	-	-	75%
		2.	Ketersediaan fasilitas parkir sesuai standar	70%	-	-	-	70%
		3.	Persentase Pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal sesuai standar	95%	-	-	-	95%
8	Terwujudnya sistem IT terintegrasi di RS	1.	Integrasi back office dan front office	100%	20%	40%	100%	100%
		2.	Terselenggaranya integrasi sistem informasi surveillans berbasis digital	1 Sistem	-	-	-	1 Sistem
		3.	Implementasi RME terintegrasi pada seluruh layanan yakni pendaftaran, IGD, rawat inap, rawat jalan, OK, layanan penunjang (lab, radiologi, gizi, rehab medik) dan farmasi.	100%	-	-	-	100%
9	Terwujudnya kondisi keuangan RS yang sehat	1.	Maturitas BLU	-	-	-	-	3.65
		2.	Rasio pendapatan PNBK terhadap biaya operasional (POBO)	> 65%	81,52%	105,99%	103.13%	99%
		3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	95,5%	-	-	-	92,5%
		4.	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	95%	-	-	-	95%
		5.	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97%	-	-	-	97%
		6.	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU	95%	-	-	-	95%
		7.	Persentase nilai EBITDA Margin	20%	-	-	-	20%

5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**Tabel 3. 2 Indikator Standar Pelayanan Minimal
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023**

NO	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI			Target 2023
				2020	2021	2022	
1	Gawat Darurat	1 Kemampuan life saving anak & Dewasa	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Jam buka layanan gawat darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3 Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Ketersediaan Tim Penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim
		5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	< 5 menit	0 menit	0 menit	0 menit	0 menit
		6 Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat	> 70 %	82,31%	80,26%	82,57%	85%
		7 Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	2‰	3,4‰	5,50‰	5,54‰	2‰
		8 Pasien jiwa yang dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam (khusus untuk RS dengan pelayanan jiwa)	100%	-	-	-	-
		9 Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rawat Jalan	1 Pemberi pelayanan di Klinik Spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Ketersediaan pelayanan rawat jalan	4 Dasar	4 dasar	4 dasar	4 dasar	4 dasar
		3 Ketersediaan pelayanan rawat jalan di rumah sakit jiwa	4 Dasar	4 dasar	4 dasar	4 dasar	4 dasar
		4 Buka pelayanan sesuai ketentuan	Baku	Baku	Baku	Baku	Baku
		5 Waktu tunggu di Rawat Jalan	< 60 menit	78,7 menit	64,8 menit	59,7 menit	30 menit
		6 Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %	85,54%	85,71%	87,42%	85%
		7 Pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS					

NO	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
3	Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan Rawat Inap	Dokter Spesialis & Perawat D3	100,00%	100%	100%	100%
		2	Dokter Penanggung jawab pasien rawat Inap	100%	100,00%	100%	100%	100%
		3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Baku 4 Dasar	11 jenis pelayanan	8 jenis pelayanan	7 jenis pelayanan	4 dasar, subspesialisik, spesialistik penunjang
		4	Jam Visite Dokter Spesialis	100%	85,31%	85,51%	85,81%	88%
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1.5 %	0,05%	0,04%	0,12%	1,5 %
		6	Angka Kejadian infeksi Nosokomial	≤ 1.5 %	0,06%	0,63%	1,02%	1,5 %
		7	Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yg berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kematian Pasien Ranap > 48jam	< 0.24 %	65‰	88‰ (8,8%)	60‰ (6%)	50‰
		9	Kejadian Pulang Paksa	< 5 %	0,29%	1,03%	1,11%	1%
		10	Kepuasan Pelanggan rawat inap	≥ 90 %	87,74%	92,42%	87,95%	90%
		11	Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%
		12	Ketersediaan pelayanan rawat inap yang memberikan pelayanan jiwa	Baku	Baku	Baku	Baku	Baku
		13	Tdk adanya Kematian Pasien Gangguan Jiwa karena bunuh diri	100%	100%	100%	100%	100%
		14	Kejadian (re-admission) pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤1 bulan	100%	91,91%	99,08%	100%	100%
		15	Lama hari perawatan pasien gangguan Jiwa	<6 minggu	8 hari	< 6 minggu	< 6 minggu	< 6 minggu
4	Bedah (Operasi)	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	26 Jam 38 menit (1,1 hari)	33,31 jam (1,39 hari)	28.99 jam (1.21 hari)	31 jam (1,29 hari)

NO	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
		2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0,035%	0,025%	0.02%	0.08%
		3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tidak ada kejadian salah tindakan pd operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tdk ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi & salah penempatan Endotracheal tube.	≤ 6 %	-	0,218%	0,2%	1%
5	Persalinan dan Perinatologi	1	a. Kejadian kematian Ibu krn persalinan dengan Perdarahan	≤ 1 %	2%	5,26%	2,7%	1%
			b. Kejadian kematian Ibu krn persalinan dengan Pre Eklampsia/ Eklampsia	≤ 30 %	0%	1,20%	0%	5%
			c. Kejadian kematian Ibu krn persalinan dengan Sepsis	≤ 0.2 %	100%	22,22%	16,67%	0,2%
		2	Pemberi pelayanan Persalinan normal	Baku	Baku	Baku	Baku	Baku
		3	Pemberi pelayanan Persalinan dengan penyulit	Baku	Baku	Baku	Baku	Baku
		4	Pemberi pelayanan Persalinan dengan tindakan Operasi	Baku	Baku	Baku	Baku	Baku
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500gr - 2500gr	100%	86,90%	83,47%	100%	100%
		6	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	48,59%	52,55%	61,99%	20%
		7	a. Keluarga Berencana	100%	92,89%	97,06%	100%	100%
			b. Konseling KB mantap	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	88,43%	91,57%	87,27%	85%
6	Rawat Intensif	1	Rata-rata Pasien yg kembali ke perawatan Intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0,45%	0,63%	0,33%	
		2	Pemberi pelayanan unit intensif	100%	100%	100%	100%	

NO	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
7	Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan Thorax foto	< 3 jam	2 jam 13 menit	1 jam 53 menit	1 jam 25 menit	2 jam 45 menit
		2	Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kejadian Kegagalan pelayanan rontgen	< 2 %	1,68%	4%	2,05%	1%
		4	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	84,62%	85,69%	86,98%	85%
8	Laboratorium (Patologi Klinik)	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	<140 menit	57,8 Menit	58,21 menit	60,49 menit	75 menit
		2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan Pelanggan	> 80%	83,26%	84,50%	91,29%	85%
9	Rehabilitasi Medik	1	Kejadian DO pasien thd rencana Rehab Medik	< 50%	21,19%	15,59%	17,96%	20%
		2	Tidak ada kesalahan tindakan Rehab Medik	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kepuasan Pelanggan	> 80%	84,62%	91,69%	86,81%	85%
10	Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan a. obat jadi	< 30 menit	23,4 menit	22,39 menit	19,59 menit	30 menit
			Waktu tunggu pelayanan b. obat racikan	< 60 menit	112,89 menit	67,66 menit	74,82 menit	60 menit
		2	Tidak ada kejadian salah pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kepuasan Pelanggan	> 80%	91,57%		87,5%	85%
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	98,34%	98,79%	98,3%	100%
11	Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	> 90%	94,04%	96,55%	100%	100%
		2	Sisa makanan yang tidak dimakan pasien < 20	≤ 20%	15,29%	15,17%	15,83%	20%
		3	Tidak ada kejadian salah pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%
12	Transfusi Darah	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100%	100%	100% terpenuhi	100% terpenuhi
		2	Kejadian reaksi transfusi	< 0.01%	0,11%	0,08%	0,07%	0.01%
		3	Angka infeksi karena transfusi darah	-	-	tidak bisa dinilai	tidak bisa dinilai	-

NO	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
13	Rekam Medis	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	73,15%	89,79%	92,66%	97.50%
		2	Kelengkapan <i>informed concent</i> setelah mendapat informasi yang jelas	100%	87,79%	80,98%	80,25%	90%
		3	Waktu penyediaan dokumen CM pelayanan rawat jalan	< 10 menit	31 menit 56 detik	41 menit 50 detik	37 menit 13 detik	30 menit
		4	Waktu penyediaan dokumen CM pelayanan rawat Inap	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	≤ 15 menit	15 menit
14	Pengelolaan Limbah	1	Baku mutu limbah cair	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%
15	Administrasi dan Manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	90,00%	100%	99%	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100,00%	100%	98%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	> 60%	81,5%	83,10%	85,22%	84%
		6	Cost recovery	> 40%	112,14%	89,37%	80,40%	84,90%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	< 2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
16	Ambulans dan Kereta Jenazah	1	Waktu pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam

NO	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/ kereta jenazah di RS	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Respons time pelayanan ambulans oleh masyarakat yang membutuhkan	sesuai ketentuan daerah	sesuai ketentuan daerah	sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah
17	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap pemulasaraan jenazah	< 2 jam	48,45 menit	60 menit	60 menit	50 menit
18	Keluarga Miskin	1	Pelayanan pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
19	Laundry	1	Tidak ada kejadian linen yang hilang	100%	93,66%	95,63%	98,57%	100%
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	97,43%	100%
20	Pemeliharaan Sarana RS	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	96,05%	99,74%	94,55%	96%
		2	ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	86%	92%	94,76%	95%
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan telah terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	100%				
		a. Kalibrasi peralatan medis	96,5 %		88,53%	100%	100%	
		b. Sertifikasi peralatan non medis	100 %		100%	100%	100%	
21	Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)	1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	> 75%	90%	93,75%	96,88%	94%
		2	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	> 60%	85%	100%	100%	100%
		3	Kegiatan Pencatatan & Pelaporan Innfeksi Nosokomial (HAI) di RS minimum 1 parameter	> 75%	100%	100%	100%	100%

6. Indikator Kinerja Individu Direktur Utama (IKI)

Indikator Kinerja Individu Direktur Utama RS sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.03/I/2630/2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 dibawah ini :

**Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Individu Direktur Utama
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023**

KATEGORI	NO	JUDUL INDIKATOR	STAND AR	BOBOT	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
PELAYANAN MEDIS								
Kepatuhan Terhadap Standar	1	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100%	0,05	100%	100%	100%	100%
	2	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)	≥80%	0,05	98,32%	98,79%	98,3%	95%
	3	Prosentase Kejadian Pasien Jatuh	≤3%	0,05	0,05%	0,05%	0,04%	1%
	4	Penerapan Keselamatan Operasi	100%	0,05	98,05%	99%	100%	100%
Pengendalian Infeksi di RS	5	Infeksi Daerah Operasi (IDO)	≤2%	0,075	0,19%	0,08%	0,12%	1,5%
	6	Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	≤5,8‰	0,075	1,47‰	0,66‰	1.56‰	3‰
	7	Cuci Tangan (Hand Hygiene)	100%	0,05	100%	100%	100%	100%
Capaian Indikator Medik	8	Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium	100%	0,05	100%	100%	100%	100%
	9	Kematian Pasien di IGD	≤2,5%	0,05	0,34%	1,17%	0,44%	2%
Akreditasi	10	Ketepatan Identifikasi Pasien	100%	0,08	99,32%	100%	100%	100%
Kepuasan Pelanggan	11	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	>75%	0,08	94,97%	94,64%	92,92%	85%
Ketepatan Waktu Pelayanan	12	Emergency Response Time 2 (ERT)	≤120 Menit	0,02	117 Menit	127 menit	114.8 menit	120 menit
	13	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	≤60 Menit	0,05	78,72 Menit	64,8 menit	59.7 menit	30 menit
	14	Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	≤48 Jam	0,05	26 Jam 38 menit	33,31 jam	28.99 jam	31 jam
	15	Waktu Tunggu Pelayanan	≤3 Jam	0,05	2 Jam 23 Menit	1 jam 57 menit	1 jam 33 menit	2 jam 45 menit

KATEGORI	NO	JUDUL INDIKATOR	STAND AR	BOBOT	REALISASI			Target 2023
					2020	2021	2022	
		Radiologi (WTPR)						
	16	Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	≤30 Menit	0,05	23,14 Menit	22,39 menit	19,59 menit	30 menit
	17	Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 24 Jam (PRM)	>80%	0,02	73,15%	89,79%	92,66%	97.5%
PELAYANAN KEUANGAN								
Keuangan	18	Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional (PB)	65%	0,1	81,52%	105,99%	103,13%	98,65 %

7. Indikator Kinerja BLU Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/PMK.05/2016 ditetapkan bahwa syarat satuan kerja dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila satuan kerja menyediakan barang dan/atau jasa layanan umum. Sedangkan persyaratan administratif apabila satuan kerja memberikan pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

Persyaratan teknis terpenuhi apabila satuan kerja memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU
- kinerja keuangan sehat

Agar persyaratan teknis dapat diukur, perlu ditetapkan indikator kinerja atas program/kegiatan pada periode tertentu yang harus dicapai oleh RSUP Dr. Sardjito agar dapat dilihat peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Indikator Kinerja Keuangan BLU RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2018 tanggal 29 November 2018 tercantum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Keuangan
Badan Layanan Umum Ditjen Perbendaharaan
Dirinci Berdasarkan Kelompok Indikator, Bobot dan Target
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023

Kinerja Keuangan

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinerja Keuangan									
1	Rasio Keuangan	19			16,75		17		15,75
	a. Rasio Kas (Cash Ratio)	2,25	240% < RK ≤ 300%	1207,16%	0,5	222,01%	1,75	433,66%	0.75
	b. Rasio Lancar (Current Ratio)	2,75	> 600%	1485,60%	2,75	1263,16%	2,75	591,99%	2.25
	c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	2,25	< 30 hari	11,28	2,25	38,17	1,75	20,15 hari	2.25
	d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2,25	> 20%	52,56%	2,25	52,49%	2,25	44,53%	2.25
	e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2,25	> 6%	9,61%	2,25	8,65%	2,25	5,94%	2
	f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2,25	> 8%	15,01%	2,25	12,02%	2,25	9,77%	2.25
	g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2,25	30 < PP ≤ 35 hari	26,51	1,75	17,92	1,25	16,73 hari	1.25
	h. Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional	2,75	> 65%	105,99%	2,75	103,13%	2,75	98,65%	2.75

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11			10,33			10,67	11
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2			2			2	2
	1 Jadwal Penyusunan		Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0,4	25 Oktober 2021	0,4	Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0,4
	2 Kelengkapan								
	- Ditandatangani oleh Pimpinan BLU		Ya	Ya	0,4	Ya	0,4	Ya	0,4
	- Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas		Ya	Ya	0,4	Ya	0,4	Ya	0,4
	- Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga		Ya	Ya	0,4	Ya	0,4	Ya	0,4
	- Kesesuaian Format dengan PMK No.92/PMK.05/2011		Ya	Ya	0,4	Ya	0,4	Ya	0,4
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	2			1,33			1,67	2
	1) Laporan Keuangan Semester 1		disampaikan sd tgl 15 Juli	13 Juli 2021	0,66	13 Agustus 2022	0,33	15 Juli 2023	0,66

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	2)		disampaikan sd tgl 22 januari tahun anggaran berikutnya	15 Januari 2022	0,67	15 Januari 2022	0,67	15 Januari 2024	0.67
	3)		disampaikan sd batas akhir penyampaian LKKL Audited kepada Menteri Keuangan (sesuai dengan tgl yg akan ditentukan setiap tahunnya)	LK Tahunan Audited 2021 belum dilaksanakan	0	14 Juni 2022	0,67	15 Juni 2024	0.67
	c.	2	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)		2		2		2
	a.		SP3B BLU TW I						
	-		Penyampaian	Disampaikan s/d akhir TW I	0,2	Disampaikan s/d akhir TW I (03/01/2022, 18/01/2022, 25/01/2022, 01/02/2022, 03/02/2022, 14/02/2022, 17/02/2022, 01/03/2022,	0,2	Disampaikan s/d akhir TW I	0.2

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
						15/03/2022, 17/03/2022, 18/03/2022, 28/03/2022, 31/03/2022) (24 SP3B)			
	- Saldo kas telah sesuai		Saldo kas telah sesuai	31/03/2021	0,2	Saldo kas telah sesuai	0,2	Saldo kas telah sesuai	0.2
	b. SP3B BLU TW II								
	- Penyampaian		Disampaikan s/d akhir TW II	17/05/2021-30/06/2021 (27 SP3B)	0,2	Disampaikan s/d akhir TW II (01/04/2022 - 07/04/2022, 14/04/2022, 18/04/2022, 20/04/2022, 01/05/2022, 13/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 31/05/2022, 01/06/2022, 03/06/2022, 08/06/2022, 09/06/2022,	0,2	Disampaikan s/d akhir TW II	0.2

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
						13/06/2022, 30/06/2022)			
	- Saldo kas telah sesuai		Saldo kas telah sesuai	30/06/2021	0,2	(40 SP3B) Saldo kas telah sesuai	0,2	Saldo kas telah sesuai	0.2
	c. SP3B BLU TW III								
	- Penyampaian		Disampaikan s/d akhir TW III	30 Juli, 31 Agustus, 30 September 2021	0,2	Disampaikan s/d akhir TW III (01/07/2022 - 08/07/2022, 14/07/2022, 26/07/2022, 29/07/2022, 01/08/2022, 11/08/2022, 16/08/2022, 29/08/2022, 31/08/2022, 01/09/2022, 05/09/2022, 13/09/2022, 20/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022, 30/09/2022)	0,2	Disampaikan s/d akhir TW III	0.2

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
						(39 SP3B)			
	-	Saldo kas telah sesuai	Saldo kas telah sesuai	0,2	Saldo kas telah sesuai	Saldo kas telah sesuai	0,2	Saldo kas telah sesuai	0.2
	d.	SP3B BLU TW IV							
	-	Penyampaian	Disampaikan sesuai dgn langkah-langkah akhir tahun anggaran	8 Okt., 22 Okt., 5 Nov., 19 Nov., 26 Nov., 6 Des., 15 Des., 22 Des., 30 Des., 31 Des.2021	0,4	Disampaikan sesuai dgn langkah-langkah akhir tahun anggaran	01/10/2022, 12/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022, 01/11/2022, 15/11/2022, 21/11/2022, 01/12/2022, 08/12/2022, 13/12/2022	Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	0.4
						(28 SP3B)			

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	- Saldo kas telah sesuai		Saldo kas telah sesuai	Saldo kas telah sesuai	0,4	Saldo kas telah sesuai	0,4	Saldo kas telah sesuai	0.4
	d. Tarif Layanan	1	Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menkeu	Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menkeu	1	Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menkeu	1	Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menkeu	1
	e. Sistem Akuntansi	1			1		1		1
	1 Sistem Akuntansi Keuangan		Ya	Ya	0,6	Ya	0,6	Ya	0.6
	2 Sistem Akuntansi Biaya		Ya	Ya	0,2	Ya	0,2	Ya	0.2
	3 Sistem Akuntansi Aset Tetap		Ya	Ya	0,2	Ya	0,2	Ya	0.2
	f. Persetujuan Rekening	0,5			0,5		0,5		0.5
	1 Rekening Pengelolaan Kas		Ya	Ya	0,1	Ya	0,1	Ya	0.1
	2 Rekening Operasional		Ya	Ya	0,3	Ya	0,3	Ya	0.3
	3 Rekening Dana Kelolaan		Ya	Ya	0,1	Ya	0,1	Ya	0.1
	g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas	0,5	Ya	Ya	0,5	Ya	0,5	Ya	0.5
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0,5	Ya	Ya	0,5	Ya	0,5	Ya	0.5
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,5	Ya	Ya	0,5	Ya	0,5	Ya	0.5

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	Ya	Ya	0,5	Ya	0,5	0.5
	k.	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	Ya	Ya	0,5	Ya	0,5	0.5
		TOTAL	30			27,08		27,67	26,75

Kinerja Layanan

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinerja Layanan									
1	Layanan	35			29,75		27,75		33,75
a.	Pertumbuhan Produktivitas	18			16,5		13,5		18,00
1)	Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari	2	≥ 1,10	1,1	2	1,2	2	1,1	2
2)	Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari	2	≥ 1,10	1,26	2	0,54	0	1,1	2
3)	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP)	2	≥ 1,10	1,04	1,5	1,14	2	1,1	2

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	4) Pertumbuhan pemeriksaan Radiologi / Hari	2	≥ 1,10	1,26	2	1,17	2	1,1	2
	5) Pertumbuhan pemeriksaan Laboratorium / Hari	2	≥ 1,10	1,11	2	1,00	1,5	1,1	2
	6) Pertumbuhan Operasi	2	≥ 1,10	1,29	2	1,54	2	1,1	2
	7) Pertumbuhan Rehab Medik	2	≥ 1,10	1,70	2	1,37	2	1,1	2
	8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	≥ 1,10	0,97	1	1,11	2	1,1	2
	9) Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	2	≥ 1,10	1,44	2	0,48	0	1,1	2
	b. Efektivitas Pelayanan	14			10,5		11,50		13
	1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	2	> 80%	89,79%	2	92,66%	2	97.5%	2
	2) Pengembalian Rekam Medik	2	> 80%	90,93%	2	96,35%	2	98%	2
	3) Angka Pembatalan Operasi	2	0 ≤ APO ≤ 1%	5,94%	0,5	4,52%	0,5	3%	1
	4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	0 ≤ AKR ≤ 1%	4%	0,5	2,05%	1	1%	2
	5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium	2	≥ 90 %	98,79%	2	98,3%	2	95%	2
	6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0 ≤ PPL ≤ 1%	0,02%	2	0,01%	2	0,5%	2
	7) BOR	2	70 ≤ BOR < 80 %	61,29%	1,5	72,22%	2	70%	2

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	c. Pertumbuhan Pembelajaran	3			2,75		2,75		2,75
	1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan	1	≥ 0,80	0,83	1	0,85	1	0,9	1
	2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT	1	> 75%	73,58%	0,75	73,58%	0,75	75%	0,75
	3) Program Reward dan Punishment	1	Ada program dilaksanakan	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1
2	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat	35			31,78		32,47		32,45
	a. Mutu Pelayanan	14			12,5		12,5		12,5
	1) Emergency Response Time	2	≤ 8 menit	0 menit	2	0 menit	2	0 menit	2
	2) Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	≤ 30 menit	64,8 Menit	1,5	59,7 menit	1,5	30 menit	2
	3) LOS (Length of Stay)	2	6 < LOS ≤ 9 hari	6,20 hari	2	5,71 hari	2	6 hari	2
	4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	≤ 30 menit	22,39 menit	1	19,59 menit	1	30 menit	0,5
	5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	< 2 hari	33,31 jam	2	1,2 hari	2	1,3 hari	2
	6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	≤ 3 jam	58,21 menit	2	1 jam (60,49 menit)	2	2 jam	2
	7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	≤ 3 jam	1 jam 57 menit	2	1 jam 33 menit	2	2 jam 45 menit	2
	b. Mutu Klinik	12			11,5		12,00		11,5
	1) Angka Kematian di Gawat Darurat	2	≤ 2,5 %	1,17%	2	0,44%	2	2%	2
	2) Angka Kematian ≥ 48 jam	2	< 25%	88 % (8,8%)	2	60% (6%)	2	50% (5%)	2
	3) Post Operative Death Rate	2	<2%	0,03%	2	0,02%	2	2%	1,5

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	4) Angka Infeksi Nosokomial	4				1,02%	4		
	a) Dekubitus		< 1,5%	1,17‰	1	1,20‰		1,5‰	1
	b) Phlebitis		< 1,5%	0,52‰	1	0,66‰		1,5‰	1
	c) Infeksi saluran kemih		< 1,5%	0,13‰	1	0,17‰		1,5‰	1
	d) Infeksi Luka Operasi		< 1,5%	0,08%	1	0,12%		1,5%	1
	5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit	2	< 1%	1,3%	1,5	0,43%	2	0,99%	2
	c. Kepedulian Kepada Masyarakat	4			3,5		3,5		4
	1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kes. Lain	1	Ada program dilaksanakan	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksa-nakan	1	Ada program dilaksanakan	1
	2) Penyuluhan Kesehatan	1	Ada program dilaksanakan	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksa-nakan	1	Ada program dilaksanakan	1
	3) Rasio Tempat Tidur Kelas III	2	≥ 30%	29,78%	1,5	28%	1,5	30%	2
	d. Kepuasan Pelanggan	2			1,88		1,87		1,85
	1) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan	1	> 70%	94,64%	1	92,92%	1	85%	1
	2) Kepuasan Pelanggan	1	≥ 85%	88,14%	0,88	87,17%	0,87	85%	0,85
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan	3			2,4		2,60		2,6
	1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian RS Berseri)	2	≥ 7.500	9.356,13	2	9.451,5	2	9.360	2

NO.	SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SKOR	STANDAR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	2) Proper Lingkungan (KLH)	1	Kuning semua	Tidak Taat/ Merah	0,4	Taat/ Biru semua	0,6	Biru semua	0.6
TOTAL (1+2)		70			61,53		60,22		66,20
TOTAL KESELURUHAN		100			88,61		87,89		92,95

8. Indikator Kinerja BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, yang dimaksud rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan hal tersebut di atas pelayanan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat berbagai jenis tenaga kesehatan dengan kompetensi keilmuan yang beranekaragam serta ditambah dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Manajemen rumah sakit harus melakukan penataan rumah sakit terutama di unit – unit pelayanan atau instalasi serta administrasi yang ada di rumah sakit. Manajemen rumah sakit harus mendorong semua pihak terkait yang ada di rumah sakit untuk membuat standar – standar pelayanan masing – masing rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator Kinerja (BLU) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tercantum dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3. 5 Indikator Badan Layanan Umum (BLU) Ditjen Pelayanan Kesehatan
Dirinci Berdasarkan Kategori dan Proyek
RSUP Dr. Sardjito Tahun 2023**

KATEGORI	INDIKATOR	STANDAR	SKOR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR	
				2021		2022				
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR			
AREA KLINIS	Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan	1. Kepatuhan terhadap clinical pathway	Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi	3	Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi	3	Ada 5 CP yang diimplementasikan di Rekam Medik dan dievaluasi	3	Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi	3
		2. Presentase Kejadian pasien jatuh	≤ 3 %	2	0,05%	2	0,04%	2	1%	2
		3. Penerapan keselamatan operasi	100%	2	99%	1,5	100%	2	100%	2
		4. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (fornas)	≥ 80%	2	98,79%	2	98,3%	2	95%	2
		5. Adanya kejadian operasi salah sisi	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
	Pengendalian Infeksi di RS	6. Dekubitus	≤ 1,5 ‰	3	1,17‰	3	1,20‰	3	1,5‰	3
		7. Infeksi Saluran Kencing (ISK)	≤ 4,7 ‰	2	0,13‰	2	0,17‰	2	1,5‰	2
		8. Infeksi Daerah Operasi (IDO)	≤ 2 %	2	0,08%	2	0,12%	2	1,5%	2
		9. Ventilator Associated pneumonia (VAP)	≤ 5,8‰	2	0,66‰	2	1,56‰	2	3‰	2
		10. Phlebitis	≤ 5 ‰	2	0,52‰	2	0,66‰	2	1,5‰	2

KATEGORI	INDIKATOR	STANDAR	SKOR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
Capaian Indikator Medik	11. Nett Death Rate (NDR)	≤ 24 ‰	3	88 ‰	0	60‰	1	50‰	2
	12. Kematian pasien di IGD	≤ 2.5 %	2	1,17%	2	0,44%	2	2%	2
	13. Angka Kematian Ibu	≤ 25 %	2	2,9%	2	1,93%	2	5%	2
	14. Kejadian Nyaris Cidera Persepan Obat (Medication Error)	< 5%	2	2,48%	2	13,97%	1	5%	1,5
	15. Waktu lapor hasil tes kritis Radiologi	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2
	16. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2
Utilisasi	17. Bed Occupancy Rate (BOR)	70 – 80 %	2	61,29%	1,5	72,22%	2	70%	2
	18. Kepuasan Pelanggan (KP)	≥ 85%	2	88,14%	2	87,17%	2	85%	2
Kepuasan Pelanggan	19. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	> 75%	2	94,64%	2	92,92%	2	85%	2
	20. Emergency Response Time 2 (ERT)	≤ 120 menit	3	127 Menit	2	114.8 menit	3	120 menit	3
Ketepatan Waktu Pelayanan	21. Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	≤ 60 Menit	2	64,8 menit	1,5	59.7 menit	2	30 menit	2
	22. Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	≤ 48 jam	2	33,31 jam	2	28.99 jam	2	31 jam	2
	23. Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	≤ 3 Jam	2	1 Jam 57 Menit	2	1 jam 33 menit	2	2 jam 45 menit	2

KATEGORI	INDIKATOR	STANDAR	SKOR	REALISASI				TARGET 2023	SKOR
				2021		2022			
				HAPER	SKOR	HAPER	SKOR		
	24. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	≤ 2 Jam	2	58,21 menit	2	60.49 menit (1 jam)	2	120 menit	2
	25. Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	≤ 30 menit	2	22,39 menit	2	19.59 menit	2	30 menit	2
	26. Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)	> 80%	3	89,79%	3	92,66%	3	97.5%	3
	27. % staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam/orang per tahun	2019 = 100%	3	84,70%	3	81,64%	3	100%	3
Sarana - Prasarana	28. % Tingkat Keandalan Sarpras	2019 = 100%	2	95,30%	2	97,68%	2	(gizi = 100% ISSB = 95% Kesling dan K3 = 97,5%)	2
	29. Tingkat Penilaian Proper	Biru	2	Biru	2	Biru	2	Biru	2
IT	30. Level IT yang terintegrasi	Advanced	2	Advanced	2	Advanced	2	Advanced	2
Pendidikan* (*khusus RS Pendidikan)	31. % Penelitian yang dipublikasikan*	2019 = 10 artikel	2	285 artikel	2	141 artikel	2	160 artikel	2
	32. Rasio Dokter dengan Mahasiswa Kedokteran	1 : 5	2	1 : 3.65	2	1 : 3	2	1 : 3	2
			70		64,5		67,00		68,50

Keseluruhan indikator yang tercantum dalam RKT tahun 2023 diambil dari Peraturan yang telah ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2018 tentang Tata Cara Perhitungan Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2630/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Individu (IKI) tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Hal ini disebabkan karena sampai saat ini semua indikator kinerja tersebut masih menjadi kewajiban RS untuk memenuhinya.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023

A. RINCIAN KEGIATAN

Untuk memenuhi pencapaian sasaran strategis, kegiatan prioritas dan seluruh indikator kinerja baik yang tercantum dalam RSB tahun 2020-2024 maupun indikator kinerja lainnya yang juga menjadi tugas dan kewajiban RS, maka rincian kegiatan dan penganggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan operasional rutin penyelenggaraan pelayanan rumah sakit
 - a. Memberikan Gaji, Tunjangan, Remunerasi dan Uang Makan bagi PNS serta memberikan gaji pegawai untuk Non PNS Kontrak dan Imbalan Kinerja Dokter.
 - b. Menyediakan kebutuhan Listrik, Air, Telepon, Internet, Gas Dapur.
 - c. Menyediakan kebutuhan obat, reagen, alat/bahan medis habis pakai.
 - d. Menyediakan kebutuhan gas medis berupa O2 tabung, N2O tabung, Oxygen Cair, CO2, N2 dan N2 Cair.
 - e. Menyediakan kebutuhan bahan makanan untuk pasien maupun sebagai penambah daya tahan tubuh petugas kesehatan.
 - f. Menyediakan kebutuhan barang rumah tangga seperti alat kebersihan lingkungan, plastik, paket mandi, deterjen, *safety box*, alat dapur dan makan, obat *cleaning service*, dll.
 - g. Menyediakan kebutuhan SDM melalui metode outsourcing untuk pelayanan administrasi, satpam, parkir dan cleaning service.
 - h. Kegiatan operasional lainnya yaitu kebutuhan linen, barang cetakan, pakaian dinas, barang K3 berupa APAR, kebutuhan kegiatan pemasaran rumah sakit, alat tulis kantor, pengadaan suku cadang untuk IPSRS dan suku cadang untuk penggantian komponen computer, pengelolaan limbah B3.
2. Pengembangan SDM
 - a. Menyenggarakan Penelitian di Bidang Manajemen
 - b. Menyenggarakan Penelitian Klinis / Medis yang mendukung pelayanan RSUP Dr. Sardjito

- c. Menyelenggarakan Penelitian Translational untuk pengembangan pelayanan unggulan di RSUP Dr. Sardjito
- 3. Pengembangan SDM rumah sakit sesuai kebutuhan organisasi
 - a. Menyusun prioritas pendidikan formal bagi seluruh pegawai RS
 - b. Menyelenggarakan pelatihan dan pertemuan ilmiah internal
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan pertemuan ilmiah eksternal
 - d. Menyelenggarakan studi banding
 - e. Menyelenggarakan penelitian
- 4. Pemeliharaan sarana prasana & alat rumah sakit
 - a. Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan yang terdiri dari pemeliharaan gedung, fasilitas umum rumah sakit, fasilitas penunjang dan halaman gedung / bangunan rumah sakit.
 - b. Melakukan pemeliharaan peralatan medik dengan proses kontrak service dan kalibrasi.
 - c. Melakukan pemeliharaan peralatan non medik dengan proses kontrak service untuk lift, pneumatic tube, chiller dan AC serta kalibrasi.
 - d. Melakukan pemeliharaan kendaraan roda 4
- 5. Pembangunan gedung kesehatan :
 - a. Pembangunan Gedung Ibu dan Anak Terpadu
 - b. Pembangunan Gedung Parkir Motor Bertingkat
 - c. Pembangunan Gedung Sardjito Advanced Training Center
 - d. Perencanaan Gedung Central Medical Unit
- 6. Rehabilitasi & renovasi gedung operasional rumah sakit
- 7. Peningkatan fasilitas peralatan medik rumah sakit untuk mendukung:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat , Rawat Inap, Rawat Intensif dan Pelayanan Penunjang
 - b. Pelayanan Unggulan
 - c. Pengembangan Stratifikasi Pelayanan
- b. Peningkatan fasilitas peralatan non medik rumah sakit
 - a) Menyediakan alat non medik untuk menunjang kegiatan operasional rumah sakit.
 - b) Menyediakan alat pengolah data dan informasi untuk pengembangan sistem SIMETRIS sesuai dengan *timeline* yang akan dilakukan pada tahun 2023.

Untuk membiayai seluruh kegiatan prioritas dan penganggarannya dibebankan pada APBN melalui DIPA Satker BLU RSUP Dr. Sardjito melalui sumber pendanaan Rupiah Murni (RM), PNB – BLU, dan PHLN.

B. PENGANGGARAN

Pagu anggaran RSUP Dr. Sardjito untuk tahun anggaran 2023 (berdasarkan Alokasi Anggaran bulan Oktober 2022 dari Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes) direncanakan sebesar Rp 1.473.552.018.000,00 Total kebutuhan pembiayaan tersebut dialokasikan untuk berbagai keluaran kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber dana.

1. Sumber dana Rupiah Murni (RM)

Pada tahun 2023 RSUP Dr Sardjito mendapat alokasi belanja Rupiah Murni sebesar Rp 132.249.897.000,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai PNS dialokasikan anggaran sebesar Rp 130.772.823.000,00 untuk layanan gaji dan tunjangan PNS yang terdiri atas 11 Kegiatan : belanja gaji pokok, tunjangan uang makan dan lembur, dll. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan PNS.
- b. Belanja Pegawai PPPK dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.477.074.000,00 untuk layanan gaji dan tunjangan PPPK yang terdiri atas 9 Kegiatan : belanja gaji pokok, tunjangan fungsional, belanja uang makan, dll. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.

2. Sumber dana PNB

- a. Penyidikan dan Pengujian Peralatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.508.759.000,00 yang terdiri dari Pengujian dan Kalibrasi Alat serta Belanja Perjalanan.
- b. Pengadaan Gedung Layanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 104.501.548.000,00 yang terdiri dari Pembangunan Gedung Training Center, Pembangunan Gedung Parkir Parkir Motor Bertingkat, Pembangunan Gedung Central Medical Unit (CMU) dan Pengadaan Tanah

untuk Gudang. Indikator pencapaiannya adalah terselenggaranya pengadaan gedung layanan.

- c. Pengadaan Alat Non Medik dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.357.512.000,00 yang terdiri dari peralatan non medis untuk mendukung kinerja IPSRS, Instalasi Gizi, Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu, Instalasi Sanitasi Lingkungan dan K3, Bagian Umum serta alat non medis untuk penelitian. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pengadaan alat non medis rumah sakit.
- d. Pengadaan Alat Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 58.061.943.000,00 yang terdiri dari peralatan medis untuk mendukung pelayanan Laboratorium, Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Khusus dan Rawat Darurat. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pengadaan alat kesehatan rumah sakit.
- e. Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai dialokasikan anggaran sebesar Rp 329.636.231.000,00. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- f. Pengadaan Ambulans/ Mobil Jenazah dialokasikan anggaran sebesar Rp 921.500.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan 1 unit mobil donor. Indikator pencapaiannya adalah terselenggaranya pengadaan mobil donor.
- g. Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.203.354.000,00 dipergunakan untuk Perangkat Pengolah Data dan Informasi, Software/ antivirus dan Biaya Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pengadaan perangkat pengolah data dan informasi, software / antivirus serta pemeliharaan sarana teknologi informasi dan komunikasi
- h. Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU dialokasikan anggaran sebesar Rp 268.921.971.000,00 yang terdiri atas Kegiatan dengan rincian kelompok kegiatan: Barang Cetak; Linen; Pakaian Dinas; Imbalan Kinerja; Outsourcing SDM; Suku Cadang; Barang K3; Pemasaran; Bahan Bakar; Alat Tulis Kantor; Gas Dapur; Bahan Non Medis Habis Pakai; Barang Rumah Tangga; Perkantoran; Belanja Daya dan Jasa; Pengelolaan Limbah; Pemeliharaan Peralatan Non Medis BLU; Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan; Belanja Jasa BLU; Pemeliharaan Peralatan Medis BLU; Belanja Bahan Makanan; Gas Medis serta Penambah Daya Tahan Tubuh. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah sakit.

- i. Layanan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp 380.150.614.000,00 dipergunakan untuk layanan pembayaran remunerasi BLU dan perjalanan dinas. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya layanan pembayaran remunerasi dan perjalanan dinas.
- j. Pelatihan Bidang Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.142.610.000,00 dipergunakan untuk pelatihan dan pertemuan. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan.
- k. Pendidikan dan Pelatihan Internal dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.670.943.000,00 dipergunakan untuk kegiatan Penelitian, Pendidikan Formal, Pelatihan dan Pertemuan Internal, Peningkatan Mutu dan Kajian Pelayanan Kesehatan RS, Sister Hospital. Indikator pencapaian kegiatan adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan internal.
- l. Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal dialokasikan anggaran sebesar Rp 108.000.000,00 dipergunakan untuk kegiatan audit internal. Indikator pencapaian kegiatan adalah terlaksananya audit KAP.
- m. Layanan Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Klinis (*Research and Development in Clinical Area*) dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.182.391.000,00.
 - 2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan sistem rujukan (*Research and Development in Improving Referral System, Training for Improving Treatment/Care Quality*) dialokasikan anggaran sebesar Rp 428.552.000,00.
 - 3) Penerbitan Buku/Jurnal/Inovasi dalam Proyek IsDB dialokasikan anggaran sebesar Rp 913.950.000,00.
 - 4) Penyelenggaraan Project Implementation Unit (PIU) IsDB dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.391.040.000,00

- 5) Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya (IsDB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.233.718.000,00
- 6) Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 868.144.000,00
- 7) Pengawasan dan Audit Proyek IsDB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.800.000,00

3. Sumber Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Anggaran bersumber PHLN digunakan untuk membiayai Project Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu yang bersumber dari dana pinjaman Islamic Development Bank (IsDB) sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung Ibu dan Anak Terpadu dialokasikan anggaran sebesar Rp 110.588.027.000,00
- b. Pengadaan Alat Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.474.240.000,00
- c. Penyelenggaraan Konsultan Pengawasan Manajemen Proyek (IsDB) dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.972.274.000,00

Rincian Kegiatan dan Penganggaran tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan pada lampiran 4.1

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan RSUP Dr. Sardjito tahun 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 Permenkes No. 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dengan demikian, di samping RKT ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan, juga berfungsi sebagai tolok ukur guna mencapai target kinerja dari berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

RKT Tahun 2023 yang merupakan penjabaran lebih rinci dari RSB Tahun 2020 – 2024 nantinya akan menjadi bagian dari RBA yang penganggarannya tercantum dalam DIPA dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023.

Mempertimbangkan kondisi beberapa tahun terakhir ini bersifat sangat dinamis dan mengalami perubahan yang sedemikian cepat, maka masih terbuka kesempatan untuk terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap dokumen RKT RSUP Dr. Sardjito 2023 sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

LAMPIRAN

Tabel 4. 1 Rencana Aksi Kegiatan tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Angka kepuasan pelanggan	Kegiatan Pemasaran	1	Tahun	968.520.000	968.520.000	BLU												
				Langganan Contact Center	1	Tahun	335.664.000	335.664.000	BLU												
				Peningkatan Pelayanan Gizi																	
				Blander	1	Unit	15.100.000	15.100.000	BLU												
				Boiling	2	Unit	109.786.000	219.572.000	BLU												
				Steamer	1	Unit	37.516.000	37.516.000	BLU												
				Peningkatan Pelayanan Binatu																	
				Vacum Cleaner	1	Unit	5.193.000	5.193.000	BLU												
				Rak Linen	10	Unit	2.780.000	27.800.000	BLU												
				Almari transit Linen	5	Unit	15.250.000	76.250.000	BLU												
				Meja pelipatan	1	Paket	29.250.000	29.250.000	BLU												
				Timbangan Linen	1	Unit	2.100.000	2.100.000	BLU												
				Trolli Linen kotor IKBA	2	Unit	6.350.000	12.700.000	BLU												
				Trolli Linen Bersih IKBA	2	Unit	6.500.000	13.000.000	BLU												
				Trolli Linen kotor bangsal	2	Unit	6.500.000	13.000.000	BLU												
				Trolli Linen bersih bangsal	2	Unit	6.700.000	13.400.000	BLU												
				Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan K3																	
				Investasi Barang K3	1	Paket	387.475.000	387.475.000	BLU												
				Investasi Operasional Sanitasi	1	Paket	162.750.000	162.750.000	BLU												
				Alat Pemantau Lingkungan	1	Paket	36.292.000	36.292.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Angka kepuasan pelanggan	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pengadaan investasi untuk menunjang operasional	Alat Pengolah Limbah B3 dan Pengolah Limbah Cair	1	Paket		132.700.000	132.700.000	BLU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN			SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Peningkatan Pelayanan Rawat jalan, Rawat Inap, rawat Intensif dan pelayanan penunjang	Pelayanan rawat darurat untuk kedaruratan jantung, trauma, otak vaskuler dan kedaruratan ibu dan anak termasuk PONEK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI/ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																	
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
	8. Ketepatan waktu visite dokter untuk pasien Rawat Inap			Rak slide	5	Unit	19.360.000	96.800.000	BLU																		
				Hot Plate	3	Unit	40.073.000	120.219.000	BLU																		
				Previ Color	1	Unit	340.344.000	340.344.000	BLU																		
	Bact / Alert 3D 120			1	Unit	744.226.000	744.226.000	BLU																			
	Vitek 2 Compact 60			1	Unit	1.008.098.000	1.008.098.000	BLU																			
	Minividas And Accessories			1	Set	341.787.000	341.787.000	BLU																			
	Instrumentation Laboratory SpA ACL TOP 550 CTS and Accessories			1	Set	1.089.378.000	1.089.378.000	BLU																			
	i-STAT APOC			3	Set	224.032.000	672.096.000	BLU																			
	Digital Mobile X-Ray			2	Unit	728.867.000	1.457.734.000	BLU																			
	Hand and Foot Contamination Monitor			1	unit	898.332.000	898.332.000	BLU																			
	Vitalstim			2	Unit	53.731.000	107.462.000	BLU																			
	Electrical Stimulation Portable			1	Unit	175.041.000	175.041.000	BLU																			
	Elektrotherapy			1	Unit	83.580.000	83.580.000	BLU																			
	Elektroterapi			3	unit	86.500.000	259.500.000	BLU																			
	Diathermy			1	Unit	142.302.000	142.302.000	BLU																			
	11. Laporan dan pencapaian bulanan Insiden keselamatan pasien dengan target kejadian sentinel nol					Sensory Integrasi Set	1	Set	169.593.000	169.593.000	BLU																
						Lymphastim	1	Unit	173.000.000	173.000.000	BLU																
						RSWT/ESWT	1	unit	254.132.000	254.132.000	BLU																
						Low Level Laser	1	unit	208.500.000	208.500.000	BLU																
						Automatic Platelet Separator	1	unit	850.853.000	850.853.000	BLU																
						Washer Disinfectant - Mounted	1	Unit	1.452.000.000	1.452.000.000	BLU																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI/ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
				Sterilisator Suhu Rendah	1	Unit	2.570.000.000	2.570.000.000	BLU												
				Drying Cabinet	1	Unit	416.170.000	416.170.000	BLU												
				Instrument CSSD	1	Paket	1.959.623.000	1.959.623.000	BLU												
				Abator EO 3M 50AN	1	Unit	547.161.000	547.161.000	BLU												
				Gas Alert for EtO Detector / Kebocoran Gas EtO	1	set	73.000.000	73.000.000	BLU												
				ATP Reader – LM1 Automatic Pouchmaking Machine	1	paket	60.385.000	60.385.000	BLU												
				Spray Pneumatic Tool + Slang Sikat	2	Unit	37.000.000	74.000.000	BLU												
				T-Piece Neopuff	1	Unit	50.095.000	50.095.000	BLU												
				Laryngoscope Video	1	Unit	171.982.000	171.982.000	BLU												
				Bed Side Monitor	3	Unit	156.500.000	469.500.000	BLU												
				USG	1	Unit	53.088.000	53.088.000	BLU												
				Dopler	1	Unit	3.120.000	3.120.000	BLU												
				Vacum Extraktor Persalinan Elektrik	1	Unit	79.000.000	79.000.000	BLU												
				Vacum Extraktor Persalinan Manual	2	Unit	17.745.000	35.490.000	BLU												
				X-ray Stationer (radiologi)	1	unit	4.326.945.000	4.326.945.000	BLU												
				Ventilator Transport IGD	1	unit	448.983.000	448.983.000	BLU												
				BIPMED Scrub Station	1	paket	84.849.000	84.849.000	BLU												
				Indomed Emergency Trolley with IV Pole	1	unit	20.945.000	20.945.000	BLU												
				Alat Keperawatan	1	paket	4.999.845.000	4.999.845.000	BLU												
				Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI/ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
				Pendant	27	Unit	490.000.000	13.230.000.000	PHLN												
				X-Ray Mobile	1	Unit	2.286.009.000	2.286.009.000	PHLN												
				NIRS lengkap dengan SpMet	1	Unit	587.000.000	587.000.000	PHLN												
				Spirometry Pediatric	1	Unit	369.494.000	369.494.000	PHLN												
				USG dengan Probe 4D Transvaginal	1	Unit	2.517.679.000	2.517.679.000	PHLN												
				Pasteurisasi ASI	1	Unit	955.800.000	955.800.000	PHLN												
				HFO Ventilator with Piston Mesin	2	Unit	717.175.000	1.434.350.000	PHLN												
				Echocardiograph 2D TEE dengan Probe	1	Unit	3.093.908.000	3.093.908.000	PHLN												
				Pengadaan Ambulans/Mobil Jenazah - BLU																	
				Mobil Donor	1	Unit	921.500.000	921.500.000	BLU												
				Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Reguler																	
				Pengadaan Obat-obatan BLU																	
				Obat Fomas	1	Paket	74.853.887.000	74.853.887.000	BLU												
				Obat Sitostatika	1	Paket	41.533.739.000	41.533.739.000	BLU												
				Obat CAPD	1	Paket	8.142.027.000	8.142.027.000	BLU												
				Obat Narkotika	1	Paket	6.588.554.000	6.588.554.000	BLU												
				BMHP Kontras Radiologi	1	Paket	7.141.564.000	7.141.564.000	BLU												
				Obat IKR	1	Paket	2.923.460.000	2.923.460.000	BLU												
				Anestesi Inhalasi	1	Paket	1.859.142.000	1.859.142.000	BLU												
				Obat Cangkuk Ginjal	1	Paket	1.057.371.000	1.057.371.000	BLU												
				Obat SAS	1	Paket	1.028.984.000	1.028.984.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																		
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
				Obat Non Fornas	1	Paket	1.244.422.000	1.244.422.000	BLU																			
				Bahan Baku Obat	1	Paket	890.251.000	890.251.000	BLU																			
	Obat Estetika			1	Paket	561.358.000	561.358.000	BLU																				
	Obat Psikotropika			1	Paket	744.394.000	744.394.000	BLU																				
	Vaksin			1	Paket	722.251.000	722.251.000	BLU																				
	Radiofarmaka			1	Paket	15.597.641.000	15.597.641.000	BLU																				
	AMHP/BMHP			1	Tahun	19.782.966.000	19.782.966.000	BLU																				
	Belanja Bahan Medis Habis Pakai BLU																											
	BMHP/AMHP Alkes			1	Paket	33.843.590.000	33.843.590.000	BLU																				
	Bahan Baku			1	Paket	449.207.000	449.207.000	BLU																				
	Bedah Digestif			1	Paket	3.397.539.000	3.397.539.000	BLU																				
	Benang			1	Paket	6.213.760.000	6.213.760.000	BLU																				
	CAPD			1	Paket	199.656.000	199.656.000	BLU																				
	Cath Jantung			1	Paket	27.890.847.000	27.890.847.000	BLU																				
	Cranio Maxilo Fisial			1	Paket	3.671.577.000	3.671.577.000	BLU																				
	AMHP Gigi			1	Paket	372.186.000	372.186.000	BLU																				
Hemodialisa	1	Paket	6.965.434.000	6.965.434.000	BLU																							
AMHP IKR	1	Paket	5.728.670.000	5.728.670.000	BLU																							
AMHP Mata	1	Paket	7.487.126.000	7.487.126.000	BLU																							
AMHP Orthopedi	1	Paket	8.627.959.000	8.627.959.000	BLU																							
Pembalut	1	Paket	3.397.382.000	3.397.382.000	BLU																							
AMHP Radiologi	1	Paket	10.020.637.000	10.020.637.000	BLU																							
AMHP CSSD	1	Paket	4.418.820.000	4.418.820.000	BLU																							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																	
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
				AMHP Endoscopy	1	Paket	165.214.000	165.214.000	BLU																		
				BMHP Laboratorium	1	Paket	14.311.810.000	14.311.810.000	BLU																		
				BMHP UPTD	1	Paket	7.802.806.000	7.802.806.000	BLU																		
				Jasa Pemeriksaan Kesehatan (PPK) Luar	1	Tahun	2.614.086.000	2.614.086.000	BLU																		
				Jasa Lainnya	1	Tahun	746.792.000	746.792.000	BLU																		
				Teledmedicine	10	Orang		403.440.000	BLU																		
				Kesiapsiagaan bencana pelayanan sistrute	1	tahun	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																		
				Pengembangan pelayanan pasien Covid-19	1	tahun	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																		
				Investasi untuk mendukung pelayanan pasien																							
				Microlite Centrifuge Mikro 220 R	1	Unit	129.944.000	129.944.000	BLU																		
3	Terwujudnya tata kelola RS pendidikan yang bermartabat	Pelayanan Kesehatan Dan JKN	Pengembangan sistem informasi pendidikan (SIPAJERO) tahap 3	Alat Centrifuge	1	Unit	87.867.000	87.867.000	BLU																		
				Real Time PCR Systems with three temperature zones and 4 coupled filter	1	Unit	863.145.000	863.145.000	BLU																		
				rapat dan pertemuan	1	tahun	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																		
				rapat dan pertemuan	1	tahun	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																		
				Penelitian terkait Manajemen dan tatakelola Rumah Sakit																							
			Penelitian riset terapan																								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN			SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3. Terselenggara layanan berbasis Genomic sesuai dengan kekhususan Hubs	4. Terlaksananya rekrutmen sampel untuk pelaksanaan pemeriksaan HWGS			Pelatihan Wajib Dan MFK	800	Orang		150.000	120.000.000	BLU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI/ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																									
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES														
4	Terwujudnya stratifikasi pelayanan			Pelaksanaan Sardjito Learning Forum	1 kali per tahun				52.450.000																										
				Pendampingan Hukum dan Kemitraan	1	Tahun					216.000.000	BLU																							
			Penguatan koordinasi fungsional	Kegiatan pelayanan pasien jantung terpadu	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																									
				Program Stratifikasi Jantung / Pendidikan Formal (11 orang)	1	tahun			972.109.000	BLU																									
			Pengembangan layanan kanker terpadu	Pelatihan Program Stratifikasi Jantung	1	tahun			1.130.419.000	BLU																									
				Kegiatan pelayanan pasien kanker terpadu	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																									
		Investasi untuk mendukung pelayanan pasien																																	
		Persentase peningkatan kunjungan pasien di pelayanan unggulan VVIP	C-Arm Brakiterapi	1	Unit	3.647.971.000	3.647.971.000	3.647.971.000	BLU																										
			Aplikator Brakiterapi	1	Unit	3.599.919.000	3.599.919.000	3.599.919.000	BLU																										
			Bedsite Monitor 4 Parameter untuk Brakiterapi	1	Unit	39.150.000	39.150.000	39.150.000	BLU																										
		Terselenggaraanya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Simulator Konvensional	1	Unit	9.995.000.000	9.995.000.000	9.995.000.000	BLU																										
			Optomed Fundus Camera	1	Unit	181.123.000	181.123.000	181.123.000	BLU																										
			Program Stratifikasi Kanker / Pendidikan Formal (5 orang)	1	tahun			221.730.000	BLU																										
		Peningkatan pelayanan pasien otak dan vaskuler terpadu	Pelatihan Program Stratifikasi Kanker	1	tahun			298.410.000	BLU																										
			Kegiatan pelayanan pasien otak dan vaskuler terpadu	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																										

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																			
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
			Vaskuler Terpadu	Program Stratifikasi Stroke / Pendidikan Formal (4 orang)	1	tahun			255.288.000	BLU																			
				Pelatihan Program Stratifikasi Stroke	1	tahun			757.511.000	BLU																			
				Kegiatan pelayanan pasien estetika center	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																				
			Peningkatan layanan Estetika Center	Investasi untuk mendukung pelayanan pasien																									
				Apex Locator	1	Unit		12.600.000	12.600.000	BLU																			
				Curing unit	1	Unit		1.262.000	1.262.000	BLU																			
				Endoactivator	1	Unit		15.000.000	15.000.000	BLU																			
				Rubber dam Instalation Set	1	Set		10.000.000	10.000.000	BLU																			
				Orthodontic Instrument Set	2	Unit		65.755.000	131.510.000	BLU																			
				Electrosurgery sensimatic cauter 700SE	1	Unit		25.000.000	25.000.000	BLU																			
				Piezosurgery	1	Unit		211.779.000	211.779.000	BLU																			
				Ultrasonic Scaler	1	Unit		3.293.000	3.293.000	BLU																			
				Intraoral Camera + Screen	1	Unit		4.500.000	4.500.000	BLU																			
				Intraoral Scanner	1	Unit		510.000.000	510.000.000	BLU																			
				Implan Kit	1	Set		99.800.000	99.800.000	BLU																			
				Body Jet Lipo Suction Machine	1	Unit		311.580.000	311.580.000	BLU																			
				Kegiatan pelayanan pasien MCU	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																			
			Peningkatan layanan Medical Check Up (MCU)	Investasi untuk mendukung pelayanan pasien																									
				Body Composition Analyzer	1	Unit		808.730.000	808.730.000	BLU																			
				Kegiatan pelayanan pasien	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin																			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN			SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			kesehatan reproduksi	kesehatan reproduksi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
			Peningkatan layanan Transplantasi	Laparotomy Surgical Instrument Set	1	Set	297.726.000	297.726.000	BLU												
				Kegiatan pelayanan pasien Transplantasi	1	tahun	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin												
				Investasi untuk mendukung pelayanan pasien																	
				Defibrilator	2	unit	222.682.000	445.364.000	BLU												
				Program Stratifikasi Uro Nefro / Pendidikan Formal (2 orang)	1	tahun	139.888.000	139.888.000	BLU												
				Pelatihan Program Stratifikasi Uro Nefro	1	tahun	315.010.000	315.010.000	BLU												
				Kegiatan Pelayanan DM, ginjal, hati, KIA, TB, penyakit infeksi	1	tahun	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin												
				Program Stratifikasi DM / Pendidikan Formal (1 Orang)	1	tahun	69.944.000	69.944.000	BLU												
				Program Stratifikasi KIA / Pendidikan Formal (2 Orang)	1	tahun	180.433.000	180.433.000	BLU												
				Pelatihan Program Stratifikasi Diabetes	1	tahun	12.513.000	12.513.000	BLU												
5	Terwujudnya pengampunan dan penguatan jejaring	Pelayanan Kesehatan Dan JKN	Kerjasama dan pengabdian masyarakat	Pelatihan Program Hepatobilier	1	tahun	65.001.000	65.001.000	BLU												
				Pengembangan Sister Hospital																	
				Sister Hospital National Taiwan University Hospital (NTUH)	1	Tahun	248.400.000	248.400.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN														
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
pelayanan rumah sakit	pelayanan rumah sakit		oleh rumah sakit	Sister Hospital Princess Maxima Center Belanda	1	Tahun		286.580.000	BLU															
	Sister Hospital St. Jude Children Research Hospital Tennessee, USA			1	Tahun		185.049.000	BLU																
	Sister Hospital Kyoto University Hospital			1	Tahun		293.375.000	BLU																
	Sister Hospital Dutch School, Belanda			1	Tahun		160.585.000	BLU																
	Sister Hospital The First Affiliated Hospital Zhejiang China			1	Tahun		128.920.000	BLU																
	Sister Hospital Mumbai Hospital India			1	Tahun		64.383.000	BLU																
6	Terwujudnya SDM yang profesional dan berbudaya	Pelayanan Kesehatan Dan JKN	Forum komunikasi pelayanan rujukan	rapat dan pertemuan	1	tahun		Kegiatan rutin	Kegiatan rutin	Kegiatan rutin														
				Pelatihan Bidang Kesehatan																				
	1. Persentase SDM sesuai standar RS tipe A pendidikan dan rujukan nasional	Pelayanan Kesehatan Dan JKN	Peningkatan Budaya Mutu dan Keselamatan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Tata Kelola Klinis Keperawatan bagi Komite Keperawatan di Rumah Sakit	1	tahun		255.678.000	BLU															
				Pelatihan Manajemen Pelayanan Rawat Inap Bagi Kepala Unit/Ruang Di Rumah Sakit	1	tahun		267.135.000	BLU															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
3. Prosentase implementasi budaya organisasi SARDJITO - BERAKHLA K				Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) Bagi Tenaga Kesehatan di FKTP	1	tahun	246.678.000	246.678.000	BLU												
				Pelatihan Pembimbing Klinik Dengan Model Perceptorship Bagi Tenaga Kesehatan	1	tahun	244.578.000	244.578.000	BLU												
				Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	1	tahun	320.499.000	320.499.000	BLU												
				Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Dalam Pemenuhan Standar Akreditasi	1	tahun	209.421.000	209.421.000	BLU												
				Basic Trauma And Cardiac Life Support (BTCLS) - Klasikal	1	tahun	397.448.000	397.448.000	BLU												
				Pelatihan Dialisis Bagi Dokter Umum	1	tahun	742.032.000	742.032.000	BLU												
				Pelatihan Dialisis bagi Perawat di Rumah Sakit dan Klinik Khusus Dialisis	1	tahun	1.194.225.000	1.194.225.000	BLU												
				Pelatihan Keperawatan Kardiovaskular Tingkat Dasar/PKKVTD Bagi Perawat Di Pelayanan Kesehatan	1	tahun	846.675.000	846.675.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
				Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi Dokter, Bidan dan Perawat di Fasyankes	1	tahun	363.618.000	363.618.000	BLU												
				Pelatihan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Untuk Perawat	1	tahun	600.400.000	600.400.000	BLU												
				Pelatihan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Untuk Dokter	1	tahun	451.581.000	451.581.000	BLU												
				Pelatihan Dispensing Sediaan Obat Steril Bagi Tenaga Apoteker Di Rumah Sakit	1	tahun	313.819.000	313.819.000	BLU												
				Pelatihan Pelayanan Keperawatan Intensif (ICU)	1	tahun	897.075.000	897.075.000	BLU												
				Pelatihan Perawatan Luka Bagi Praktisi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	tahun	256.653.000	256.653.000	BLU												
				Pelatihan Penanggulangan Tuberculosis (TB) bagi Petugas Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	tahun	257.235.000	257.235.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN			SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																	
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES						
				Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)																								
				Pelatihan Tatalaksana TB Komprehensif di Ruang Isolasi	1	tahun	277.860.000	277.860.000	BLU																			
				Pelatihan Bidang Kesehatan																								
				Pelatihan Area Non Kritis																								
				Pelatihan Program PPI	550	Orang	275.000	151.250.000	BLU																			
				Pelatihan Program Stencell	9	Orang		94.590.000	BLU																			
				Nakes Lain																								
				Pelatihan Penjamah Makanan	30	Orang	275.250	8.257.500	BLU																			
				Pelatihan Sertifikasi Clinical Health Promotor	1	Orang	7.502.500	7.502.500	BLU																			
				Pelatihan BOBATH, Pelatihan Muskuloskeletal	1	Orang	10.692.000	10.692.000	BLU																			
				Keperawatan																								
				Tata Laksana HIV & TB	25	Orang	250.250	6.256.000	BLU																			
				Medis																								
				Penelitian untuk Program Pendidikan Formal	1	Tahun	540.000.000	540.000.000	BLU																			
				Pelatihan TOT Dokidknis	25	Orang	275.250	6.881.250	BLU																			
Pelatihan, workshop dan pertemuan Peningkatan kompetensi manajerial																												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN			SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
				Pelatihan Program Health Tourism	50	Orang		125.000	6.250.000	BLU																	
				Pelatihan EPP	25	Orang		250.250	6.256.250	BLU																	
				Pelatihan Practical Office	25	Orang		250.250	6.256.250	BLU																	
				Pelatihan AOC	50	Orang		250.250	12.512.500	BLU																	
				Pelatihan Pembuatan Artikel	25	Orang		250.250	6.256.250	BLU																	
				Pelatihan Pengelolaan Jurnal	2	Orang		3.750.000	7.500.000	BLU																	
				Pelatihan Brigade Siaga Bencana	25	Orang		250.250	6.256.250	BLU																	
				Bela Negara	50	Orang		1.050.000	52.500.000	BLU																	
				PPGD Awam	25	Orang		250.250	6.256.250	BLU																	
				Pelatihan manajemen data mutu untuk pengumpul data	80	Orang		250.250	20.020.000	BLU																	
				Refreshing standar akreditasi bagi Kepala satuan kerja	100	Orang		250.250	25.025.000	BLU																	
				Pelatihan manajemen risiko terintegrasi untuk satuan kerja	80	Orang		250.250	20.020.000	BLU																	
				Workshop SPIP Terintegrasi	40	Orang		1.379.825	55.193.000	BLU																	
				Workshop Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	30	Orang		1.768.767	53.063.000	BLU																	
				Pelatihan TPPK/MOT	25	Orang		1.768.767	44.219.125	BLU																	
				Pelatihan Pengendali Pelatihan	25	Orang		1.768.767	44.219.125	BLU																	
Pelatihan PK 1	41	Orang		250.250	10.260.250	BLU																					
Pelatihan PK 2	44	Orang		250.250	11.011.000	BLU																					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
				Pelatihan PK 3	25	Orang	250.250	6.256.250	BLU												
				Magang MPP	2	Orang	12.500.750	25.001.500	BLU												
				MMPI	2	Orang	5.250.000	10.500.000	BLU												
				Pelatihan Sertifikasi IPAL	2	Orang	6.250.250	12.500.500	BLU												
				Pelatihan Rekam Medis	25	Orang	440.000	11.000.000	BLU												
				Pelatihan Pelayanan Darah	15	Orang	440.000	6.600.000	BLU												
				Pelatihan Admix	25	Orang	440.000	11.000.000	BLU												
				Pelatihan Penata Anestesi	2	Orang	6.250.250	12.500.500	BLU												
				Pelatihan Teknik Farmasi	2	Orang	6.250.250	12.500.500	BLU												
				Peningkatan Mutu (Survei Internal, Workshop, akreditasi dan sertifikasi)																	
				Pelatihan Updating Akreditasi	30	Orang	3.500.000	105.000.000	BLU												
				Pelatihan Standar Akreditasi	15	Orang		122.160.000	BLU												
				Persi Award	1	Paket	150.000.000	150.000.000	BLU												
				Workshop Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	Paket	53.063.000	53.063.000	BLU												
				Workshop SPIP Terintegrasi	1	Paket	55.193.000	55.193.000	BLU												
				Visitasi	3	Paket		101.274.000	BLU												
				Training for improving treatment/care quality																	
				TOT Bidan	25	Orang	2.750.000	68.750.000	BLU												
				Pendampingan Puskesmas	75	Orang	642.666	48.200.000	BLU												
				Pelatihan Sistem Rujukan	50	Orang	2.750.000	137.500.000	BLU												
				Penerbitan Buku / Jurnal serta Inovasi																	
				Inovation	1	Paket	530.460.000	530.460.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
				Certification and accreditation Program	1	Paket	128.490.000	128.490.000	BLU												
				Books And Journal	1	Paket	255.000.000	255.000.000	BLU												
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu)																	
				Project Managemen and Supervision Consultant	1	Paket	2.972.274.000	2.972.274.000	PHLN												
				Project Implementation Unit	1	Paket	1.391.040.000	1.391.040.000	BLU												
				Staf Development																	
				Dokter Spesialis Anak	1	Paket	73.684.000	73.684.000	BLU												
				Dokter	1	Paket	984.080.000	984.080.000	BLU												
				Dokter Umum	1	Paket	32.500.000	32.500.000	BLU												
				Perawat	1	Paket	1.086.622.000	1.086.622.000	BLU												
				Speech Teraphis	1	Paket	20.844.000	20.844.000	BLU												
				Nutrisonis	1	Paket	13.488.000	13.488.000	BLU												
				Staf IT	1	Paket	22.500.000	22.500.000	BLU												
				Pendidikan Formal Tenaga IsDB																	
				Spesialis Keperawatan Anak	1	Paket	60.710.000	60.710.000	BLU												
				Pediatric Anesthesi	1	Paket	26.134.000	26.134.000	BLU												
				Spesialis Keperawatan Maternity	1	Paket	69.926.000	69.926.000	BLU												
				PICU	1	Paket	69.926.000	69.926.000	BLU												
				Sub Spesialis Urogin	1	Paket	65.409.000	65.409.000	BLU												
				Sub Spesialis Anak Konsultan	1	Paket	65.409.000	65.409.000	BLU												
				Spesialis Mata Anak	1	Paket	150.630.000	150.630.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN												
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
7 Tersedianya sarana prasarana RS yang memadai	1. Utilisasi alat kesehatan 2. Ketersediaan fasilitas parkir sesuai standar 3. Persentase Pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program	Rekrutmen, Rekredensiasi/Kredensial dan Remunerasi (Reward dan Konsekuensi)	Penelitian Program Pendidikan Formal (IsDB)																		
				S1 Ners	1	Tahun	150.000.000	150.000.000	BLU													
				Sub Spesialis Anak Konsultan	1	Paket	90.000.000	90.000.000	BLU													
				S3 (Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan)	1	Paket	120.000.000	120.000.000	BLU													
				Pakaian Dinas	1	Paket	721.980.000	721.980.000	BLU													
				Imbalan Kinerja	1	Tahun	89.875.865.000	89.875.865.000	BLU													
				Outsourcing SDM	1	Tahun	34.051.574.000	34.051.574.000	BLU													
				Pembayaran Remunerasi	1	Tahun	378.855.859.000	378.855.859.000	BLU													
				Orientasi Pegawai Baru	100	Orang	155.250	15.525.000	BLU													
				Gaji dan Tunjangan	1	Tahun	132.249.897.000	132.249.897.000	RM													
				Pembangunan Gedung Training Center																		
				Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Sardjito Advance Training and Research Center (SAT-RC)	1	Paket	53.201.278.000	53.201.278.000	BLU													
				Konsultan Perencana Kontruksi Pembangunan Gedung Sardjito Advance Training and Research Center (SAT-RC)	1	Paket	86.420.000	86.420.000	BLU													
				Management Kontruksi Pembangunan Gedung Sardjito Advance Training	1	Paket	2.236.058.000	2.236.058.000	BLU													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	sesuai standar			and Research Center (SAT-RC)																	
				Biaya Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Sardjito Advance Training and Research Center (SAT-RC)	1	Paket	651.942.000	651.942.000	BLU												
				Pembangunan Gedung Parkir Motor Bertingkat																	
				Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor	1	Paket	23.055.564.000	23.055.564.000	BLU												
				Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor	1	Paket	75.099.000	75.099.000	BLU												
				Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor	1	Paket	989.084.000	989.084.000	BLU												
				Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor	1	Paket	471.956.000	471.956.000	BLU												
				Pembangunan Gedung Central Medical Unit																	
				DED Pembangunan Gedung Central Medical Unit	1	Paket	16.523.417.000	16.523.417.000	BLU												
				MK Pembangunan Gedung Central Medical Unit	1	Paket	2.871.122.000	2.871.122.000	BLU												
				Pengadaan Tanah untuk Gudang	1	Paket	4.339.608.000	4.339.608.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN															
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES				
				Pembangunan Gedung Ibu dan Anak Terpadu	1	Paket	110.588.027.000	110.588.027.000	PHLN																
				Paket Pengadaan IPSRS																					
	Penyiapan Sarana Pendukung untuk Pelayanan standar JKN dan stratifikasi layanan	AHU	1	Unit	6.020.578.000	6.020.578.000	BLU																		
		Chiller	1	Unit	5.184.130.000	5.184.130.000	BLU																		
		Water Treatment Domestic	1	Unit	700.000.000	700.000.000	BLU																		
		Water Heater 30 liter	15	Unit	4.640.000	69.600.000	BLU																		
		Water Heater 50 liter	4	Unit	8.175.000	32.700.000	BLU																		
		Pompa Pengangkat Air Bersih	2	Paket	95.000.000	190.000.000	BLU																		
		Blower	3	Unit	113.000.000	339.000.000	BLU																		
		Pengadaan rumah surya untuk pengering lumpur di IPAL	1	Unit	350.000.000	350.000.000	BLU																		
		Pompa produksi Air Bersih	2	Unit	85.000.000	170.000.000	BLU																		
		Pompa Distribusi	3	Unit	68.760.000	206.280.000	BLU																		
		Pompa Booster + Panel dan Inverter	2	Unit	40.000.000	80.000.000	BLU																		
		Pompa Submersibel (Pengangkat Air Bersih)	4	Unit	119.000.000	476.000.000	BLU																		
		Pompa Submersibel	5	Unit	27.000.000	135.000.000	BLU																		
		Pompa Submersibel (Pompa Sumur)	1	Unit	106.500.000	106.500.000	BLU																		
		Cubicle Gardu T1 dan Gardu T3	1	Paket	347.500.000	347.500.000	BLU																		
		ATS di Tulip	1	Unit	59.702.000	59.702.000	BLU																		
		Vacuum 5,5 kW di GBST	1	Unit	1.749.360.000	1.749.360.000	BLU																		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI/ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
				Thermography Infrared	1	Unit	72.150.000	72.150.000	BLU												
				Alat Kerja IPSRS	1	Paket	299.108.000	299.108.000	BLU												
				Lift (Bed Elevator) di Gedung GBST	1	Paket	2.430.900.000	2.430.900.00	BLU												
				Linen	1	Paket	1.345.013.000	1.345.013.00	BLU												
				Suku Cadang IPSRS	1	Tahun	1.944.269.000	1.944.269.00	BLU												
				Barang K3	1	Tahun	345.888.000	345.888.000	BLU												
				Bahan Bakar	1	Paket	9.987.840.000	9.987.840.00	BLU												
				Gas Dapur	1	Tahun	269.640.000	269.640.000	BLU												
				Bahan Non Medis Habis Pakai	1	Tahun	2.597.449.000	2.597.449.00	BLU												
				Pengelolaan Limbah	1	Tahun	3.730.554.000	3.730.554.00	BLU												
				Pemeliharaan Peralatan Non Medis BLU	1	Tahun	11.674.765.00	11.674.765.000	BLU												
				Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Tahun	21.568.305.00	21.568.305.000	BLU												
				Pemeliharaan Peralatan Medis BLU	1	Tahun	40.915.761.00	40.915.761.000	BLU												
				Belanja Bahan Makanan	1	Tahun	9.637.113.000	9.637.113.00	BLU												
				Gas Medis	1	Tahun	4.419.202.000	4.419.202.00	BLU												
				Penambah Daya Tahan Tubuh	1	Tahun	1.505.338.000	1.505.338.00	BLU												
			Penyelenggaraan perkantoran	Barang Cetakan	1	Tahun	1.206.885.000	1.206.885.00	BLU												
				Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.285.838.000	1.285.838.00	BLU												
				Barang Rumah Tangga	1	Tahun	5.618.180.000	5.618.180.00	BLU												
				Perkantoran	1	Tahun	1.254.606.000	1.254.606.00	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN			SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN														
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
				Belanja Daya dan Jasa BLU	1	Tahun		20.084.844.00	20.084.844.000	BLU															
				Perjalanan Dinas	1	Tahun		1.294.755.000	1.294.755.000	BLU															
				Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan	1	Tahun		1.161.606.000	1.161.606.000	BLU															
				Perjalanan Dinas Petugas Kalibrasi Alat	1	Tahun		347.153.000	347.153.000	BLU															
8	Terwujudnya digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi	Pelayanan Kesehatan Dan JKN	Business Intelligence	Perangkat Pengolah Data ISIRS																					
				Mesin Server	2	Unit		320.000.000	640.000.000	BLU															
				HDD Storage untuk Server	6	Unit		7.351.000	44.106.000	BLU															
				RAM Server untuk Server	10	Pcs		5.876.000	58.760.000	BLU															
		Komputer PC Simetris	100	Unit		18.280.000	1.828.000.000	BLU																	
		Paket Unit Video Conference	13	Paket		30.000.000	390.000.000	BLU																	
		Kamera Video Conference Ruang Besar	1	Paket		60.000.000	60.000.000	BLU																	
		Kabel penambah jangkauan untuk alat Vicon	4	Paket		4.400.000	17.600.000	BLU																	
		Lisensi vMix Pro	1	Paket		17.500.000	17.500.000	BLU																	
		vMix Switcher	1	Paket		57.900.000	57.900.000	BLU																	
		Streamdeck	1	Unit		2.700.000	2.700.000	BLU																	
		Komputer PC Satuan Kerja	10	Unit		15.000.000	150.000.000	BLU																	
		Laptop	10	Unit		15.000.000	150.000.000	BLU																	
		UPS	10	Unit		2.000.000	20.000.000	BLU																	
		Hardisk Eksternal	10	Unit		1.000.000	10.000.000	BLU																	
		Upgrade Fiber Optic	1	Paket		3.155.939.000	3.155.939.000	BLU																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN																
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
medik) dan farmasi.				Videotron	1	Paket	464.750.000	464.750.000	BLU																	
				Digsignage	4	Paket	40.000.000	160.000.000	BLU																	
				IP CCTV	1	Paket	491.181.000	491.181.000	BLU																	
				Pengadaan software/ antivirus UPT Vertikal																						
				Lisensi Oracle	2	Unit	1.400.000.000	2.800.000.000	BLU																	
				Software BI	1	Unit	500.000.000	500.000.000	BLU																	
				Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi																						
				Update Software Antivirus	1	Paket	164.992.000	164.992.000	BLU																	
				Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	1	Paket	30.000.000	30.000.000	BLU																	
				Suku Cadang Komputer																						
				Toner Printer	1	Tahun	360.242.000	360.242.000	BLU																	
				Cartridge	1	Tahun	61.903.000	61.903.000	BLU																	
				Suku Cadang Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Lainnya	1	Tahun	567.781.000	567.781.000	BLU																	
				Training tentang Teknologi Informasi																						
				Pelatihan pengelolaan Website	10	Orang	1.750.250	17.502.500	BLU																	
				Pelatihan Pembuatan Videografis dan animasi	2	Orang	875.000	1.750.000	BLU																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
9	Terwujudnya kondisi keuangan RS yang sehat	Pelayanan Kesehatan Dan JKN	Pengembangan tata kelola keuangan	Pelatihan Olah Data Statistik dan Manajemen Data	10	Orang	5.750.250	57.502.500	BLU												
				Jasa Audit KAP	1	Paket	108.000.000	108.000.000	BLU												
				Financial Auditing	1	Paket	64.800.000	64.800.000	BLU												
	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Pelatihan untuk pengelolaan keuangan	Pelatihan Keuangan & Perpajakan	3	Orang	10.692.000	32.076.000	BLU												
				Pelatihan Pengelolaan Anggaran RS	3	Orang	10.692.000	32.076.000	BLU												
				Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	3	Orang	10.692.000	32.076.000	BLU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOL	SAT	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER BIAAYA	RENCANA PELAKSANAAN											
							HARGA SATUAN	JUMLAH BIAAYA		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	6. Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU			Pendidikan Penjenjangan Auditor	2	Orang	14.750.000	29.500.000	BLU												
	7. Persentase nilai EBITDA Margin																				