REALISASI MATRIK RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN TA. 2018
S/D BULAN DESEMBER 2018
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

SASARAN STRATEGIS	IKU					Tahun 2018										
		Target		Realisasi		Target								Realisasi		
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN		2018	Des	Capaian	Evaluasi	Program	Program Spesifik	Kegiatan	Keterangan	Volume		Kebutuhan Anggaran per Volume (Rp)	Jumlah (Rp)	Analisa	RTL	Anggaran S.D
1. Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik	Persentase kompetensi tenaga medis	≥96%	≥96%	100,00%	tercapai	Percepatan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian (Tahap IV)	Pemantapan Jumlah, Distribusi, Dan Kualitas SDM berdasar Kompetensi /Kinerja, dan Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit berbasis IT	1. Penelitian :	Ketentuan yang ada dlm SK Kebijakan penelitian RS				**223.000.000**		1.Pelatihan PMKP 2.Seminar intervensi bhs non verbal pd anak autism spectrum disorder 3.Pelatihan stabilisasi Neonatus.	
	Persentase kompetensi tenaga perawat	100%	100%	98,23%	belum tercapai		Peningkatan Profesionalisme /Kompetensi SDM Rumah Sakit Melalui Ekskalasi Program Pendidikan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM terkait kelulusan akreditasi, menuju RS yang Ramah Lansia, integrasi AHSS	1.1. Memberikan bantuan penelitian SDM RS yang memenuhi ketentuan	Penelitian Manajerial	1	PT	45.000.000	45.000.000	masih ada perawat yang berpendidikan D3 ke bawah	4. Pelatihan dasar dan ZI dlm beriuk Pits Stop 5. Workshop basic dance movement therapy. Dra.karni 6. Rakap studi banding mengenai pengelolaan layanan geriatri	
	Persentase kompetensi tenaga kesehatan lainnya	≥95%	≥95%	95,95%	belum tercapai		Pembakuan sistem penataan Kesejahteraan dan Karier SDM berbasis Kinerja Melalui Remunerasi	1.2. Melakukan sosialisasi penelitian mempunyai angka kredit yang besar dalam jenjang karir	Penelitian (eksperimental)	1	PT	133.000.000	133.000.000	masih ada perawat yang berpendidikan D3 ke bawah		
							Penguatan Rekruitmen SDM dalam Rangka Pemenuhan Standar Akreditasi KARS-JCI, RS Kelas A Dan RS Dengan Layanan Geriatri Sempurna		Penelitian (study case)	1	PT	45.000.000	45.000.000			**2.952.194.139**
	Persentase kompetensi tenaga non medis	≥95%	≥95%	95,76%	tercapai		Penguatan Penelitian dengan Prinsip GCP Oleh Dokdiknis Dan SDM RS Lainnya	2. Pendidikan :								
							Pengendalian Pengiriman SDM Untuk Mengikuti Seminar, Workshop, Lokakarya, Kongres berdasar Gap Kompetensi Dan Rencana Pengembangan RS berbasis IT	2.1. Mendidik tenaga kesehatan dan non kesehatan non medis (formal)		1	PT	112.200.000	112.200.000	masih ada perawat yang berpendidikan D3 ke bawah		
							Pembudayaan Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai	2.3. Study banding		1	PT		-			
								3. Diklat Perawat, Diklat Penunjang Medik dan Administrasi	*Mengadakan Pelatihan untuk Tenaga Non Medis*	1	PT	1.315.935.000	**1.315.935.000**			
								4. Seminar, Workshop, Lokakarya,	Mengadakan Seminar untuk	1	PT	389.750.000	**389.750.000**			
								5. Program Pengembangan SDM Tenaga Medis	Mengadakan Pengembangan SDM Tenaga Medis	1	PT	10.500.000.000	10.500.000.000			
2. Terbentuknya budaya kinerja	Rata-rata Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	≥82%	≥82%	84,52%	tercapai	Penguatan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT (Tahap IV)	Penguatan Assesment individu berdasarkan kompetensi berdata elekteronik	1. Melakukan *assesment* individu berdasarkan kompetensi		1	dokumen		**61.064.905.520**			**51.089.664.710**
							Penguatan Sistem Penilaian Kinerja Individu berdata elektronik	2. Menerapkan sistem penerapan individu berdata elektronik					**80.000.000.000**			85.749.430.653
							Penguatan Perumusan Sistem seleksi SDM berdata elektronik	4. Data base pegawai	SK Kebijakan Pengelolaan SDM	1	dokumen					
							Penguatan Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai									
							Penguatan Penilaian Kinerja berdasarkan SKP berbasis IT									
							Promosi berdasar pencapaian prestasi									
3. Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi	Tingkat kematangan IT	level 2	level 2	2,00	tercapai	Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (tahap III / level 3)	□ Pengimplementasian SIM RS terintegrasi Full System	Menyusun program terintegrasi system	Pengadaan jaringan fiber optic SIM RS Tahap Akhir	1	Paket	650.000.000	**650.000.000**			
							□ Modul Pemasaran □ Pembuatan modul Sumber Daya Manusia (HRD)	Menyusun spesifikasi teknis perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan SIMRS yang	Mengadakan Perangkat keras sebagai sarana pendukung SIM RS	1	Paket	1.304.061.571	**1.304.061.571**			1.469.684.030
4. Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai	Tingkat kehandalan prasarana sesuai OEE (*Overall Equipment Effectiveness*)	≤95%	≤95%	97,40%	belum tercapai	Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana menuju kemandirian RS berbasis Health Technologi Assesment (HTA) yang mengedepankan Evidence	Pengadaan alat medik menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia	Mengadakan pemenuhan Prasarana Alat Medis	Alat Medis E-Katalog	1	Paket	###############	185.123.830.479			23.931.272.802
								Melaksanakan pemeliharaan peralatan medik dan non medik	IPSRS	1	Paket	7.086.401.400	7.086.401.400			6.034.227.602
							Pembangunan dan renovasi /refungsi sarana fisik menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia	Merencanakan pembangunan:	1. Gedung IRJ Terpadu	1	Paket	41.284.092.562	41.284.092.562			61.569.490.642

SASARAN STRATEGIS	IKU					Tahun 2018											
		Target		Realisasi		Target								Realisasi			
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN		2018	Des	Capaian	Evaluasi	Program	Program Spesifik	Kegiatan	Keterangan	Volume		Kebutuhan Anggaran per Volume (Rp)	Jumlah (Rp)	Analisa	RTL	Anggaran S.D
						Based Medicine (EBM) (Tahap II)			2. Gedung GBST Terpadu	1	Paket	###############	116.567.917.145			1.719.973.500
									3. Ruang persiapan Gathering Gizi	1	Paket	200.000.000	200.000.000			
									4. Pembuatan Sumur Resapan	1	Paket	15.000.000	15.000.000			
								Merencanakan Renovasi / Pemeliharaan :	1. Renovasi Gudang Farmasi	1	Paket	52.500.000	52.500.000			
									2. Renovasi Gudang Arsip PMD dan Wastafel PA	1	Paket	42.000.000	42.000.000			5.174.659.063
									3. Renovasi Ruang Bakung	1	Paket	69.200.000	69.200.000			
									4. Renovasi HD (Doorloop)	1	Paket	200.000.000	200.000.000			
									5. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	Paket	5.507.536.128	5.507.536.128			
							Penerapan secara mandiri pengawasan kualitas kelayakan sarana prasarana, alat kesehatan dan jaringan	Melaksanakan pemeliharaan jaringan IPAL, Listrik, telepon dan air	IPSRS	1	Paket	979.780.000	979.780.000			392.735.100
								A. PEMERIKSAAN KUALITAS PENYEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT/ PEMANTAUAN LINGKUNGAN	Pemeriksaan ke BBTKL PP Yogyakarta	1	Paket	116.000.000	116.000.000			87.878.000
								B. PENGENDALIAN SERANGGA DAN BINATANG								
								C. PEMUSNAHAN LIMBAH B3								
								D. PEMUSNAHAN LIMBAH NON MEDIS PADAT	KSO dengan pihak III							
								E. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN IPAL	KSO dengan pihak III							
								F. STERILISASI RUANGAN	KSO dengan pihak III							
								G. PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN / SARANA SANITASI								
								H. PENGADAAN SAFETY BOX (TEMPAT LIMBAH JARUM SUNTIK)								
								1. Mengidentifikasi dan mengoptimalkan penataan sarana fisik		1	PT	4.784.550.840	4.784.550.840			4.756.553.352
								2. Mempersiapkan sarana prasarana non medik					17.976.769.154			9.629.038.548
								3. Pelayanan alat kesehatan, BMHP dan Obat-obatan					46.235.855.000			43.562.824.394
5.Terwujudnya tatakelola RS yang transparan akuntabel dan auditabel	Tingkat Implementasi Tata Kelola RS yang baik	≥80.4	≥80.4	86,05	tercapai	Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Tahap IV)	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, Penguatan Pelaksanaan WBK WBBM, Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa, Pembenahan penatausahaan BMN Penguatan Kapasitas SDM, Penguatan SPIP	Melakukan koordinasi antar unit kerja	Rapat-rapat	1	PT	248.931.000	248.931.000			206.567.550,00

SASARAN STRATEGIS	IKU					Tahun 2018										
		Target		Realisasi		Target							Realisasi			
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN		2018	Des	Capaian	Evaluasi	Program	Program Spesifik	Kegiatan	Keterangan	Volume		Kebutuhan Anggaran per Volume (Rp)	Jumlah (Rp)	Analisa	RTL	Anggaran S.D
	Opini Laporan Keuangan	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	tercapai	Pembenahan Sistem Pelaporan Keuangan berbasis IT (Tahap IV)		Menyusun kebijakan	Rapat kerja, Keperluan sehari perkantoran, akreditasi	1	PT	3.129.320.299	3.129.320.300			3.012.121.197,00
6. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi dalam proses bisnis RS	Persentase IKU tiap Direktorat yang tercapai	94%	94%	99,82%	tercapai	Pelaksanaan Sistem MONEV dan tindak lanjut pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap IV)	Pembakuan Sistem Managemen Data Berbasis IT	Melakukan Monev dan Tindak Lanjut secara berkelanjutan					616.788.560			585.822.854,00
7. Terwujudnya Sistem Rujukan	Tingkat Ketepatan Rujukan	86%	86%	99,00%	tercapai	Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014 (Tahap IV)	Pembakukan sistem managemen data berbasis IT	Melakukan Monev dan Tindak Lanjut secara berkelanjutan	Rumah Sakit tujuan rujukan, RS Perujuk, Puskesmas, klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Kelarga				722.800.000			550.000.000,00
8. Terwujudnya kemitraan RS	Persentase Kemitraan Pelayanan Aktif	100%	100%	100,00%	tercapai	Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap IV)	Optimalisasi PKS dan Perintisan kerja sama kemitraan baru			1	PT	33.195.639.000	33.195.639.000			31.769.484.258
	Persentase Kemitraan Pendidikan Aktif	100%	100%	100,00%	tercapai											
	Persentase Kemitraan Penelitian Aktif	100%	100%	100,00%	tercapai											
	Persentase Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Aktif	100%	96%	100,00%	belum tercapai											
9. Terwujudnya layanan Geriatri Paripurna	Pertumbuhan kunjungan Lansia di Rumah Sakit	3%	3%	2,05%	belum tercapai	Penguatan program promosi layanan geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap IV) serta Pengembangan Layanan Geriatri sesuai tingkatan pelayanan sempurna	Optimalisasi Tim Terpadu Geriatri	Melakukan kontrak kerja dengan dokter tamu	Koordiasi dengan SDM	1	PT	720.000.000	720.000.000	diterapkannya rujukkan berjenjang	1. Mengadakan promosi 2. Mempersiapkan Dokter	710.000.000
	Tingkat layanan geriatri	Skala 3	Skala 3	skala 2	belum tercapai		Optimalisasi dari layanan geriatri, check up Lansia, Rawat Inap Lansia, penitipan Lansia, kebugaran lansia, home care, paliatif care, konsultasi dengan profesi layanan lain	Membuat proposal pengembangan layanan	Penyediaan dan penataan ruang, peralatan medik dan non medik	1	PT	2.500.000.000	2.500.000.000			2.382.688.468
10.Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam Academic Health Science System (AHSS)	□ Persentase visitasi program dokter umum dan pendidikan tenaga kesehatan lain dari FK UGM	95%	95%	100,00%	tercapai	Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah	□ Pemenuhan SDM berkualitas sesuai kebutuhan RS oleh FK UGM □ Penguatan sistem insentif dan penghargaan RS dan FK UGM □ Intensifikasi Forkom Direktsi Dekanat dalam AHSS □ Sinkronisasi RBA (bersama) □ Penataan layanan unggulan, SDM, infra struktur dan pemanfaatan layanan klinis □ Penataan sistem sistem rujukan dan penunjang Integrasi dan aspek legal AHSS □ Benchmarking AHSS	Melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi SDM terkait dengan AHSS					600.000.000	isitasi sangat tergantung atau ditentukan oleh FK UGM sehingga RSUP Soeradji Tirtonegoro tidak bisa mengagendakan pertemuan visitasi tersebut	sudah dilakukan koordinasi dengan FK UGM	382.300.000
	□ Prosentase rapat koordinasi Tim Integrasi AHSS	95%	95%	133,00%	tercapai											
11.Terwujudnya RS Kelas A	Persentase KSM pemberi layanan Subspesialis sesuai standar RS Kelas A	100%	100%	28,56%	belum tercapai	Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap IV)	□ Layanan Radiodiagnostik angiografi (Cath lab) □ Layanan Sistim Informasi Laboratorium (connected Hospital Information System) □ Layanan BDRS menuju unit tranfusi darah □ Layanan Pemeriksaan Imunohistokimia □ Neuroonkologi □ Unit stroke terpadu □ Layanan Cardiodiagnostik invasive □ Sub spesialis NAPZA / ketergantungan obat □ Layanan klinik bedah plastik	Melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi SDM terkait dengan Layanan unggulan dan subspesialis	Membuat proposal pengembangan pelayanan dan rencana dokter tamu				1.834.450.000			1.777.761.550
12. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan	□ Persentase Kepatuhan pelaksanaan Clinical Pathway (CP)	level3	level3	level 4	belum tercapai	Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan	□ Pemantapan medical office bagi komite medik dan komite keperawatan berbasis IT □ Pengembangan standar baku mutu dan						6.350.738.000			5.382.688.468

SASARAN STRATEGIS	IKU					Tahun 2018										
		Target		Realisasi		Target								Realisasi		
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN		2018	Des	Capaian	Evaluasi	Program	Program Spesifik	Kegiatan	Keterangan	Volume		Kebutuhan Anggaran per Volume (Rp)	Jumlah (Rp)	Analisa	RTL	Anggaran S.D
keselamatan pasien	□ Rasio perseptor dengan peserta didik	skor 4	skor 4	skor 4	tercapai	Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap IV) Intensifikasi fungsi unit kerja pendidikan dan penelitian (Tahap IV)	keselamatan pasien □ Pengembangan jenis CP untuk semua SMF □ Peningkatan kemampuan dokter dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit □ Penguatan sistem perencanaan Pendidikan SDM RS berbasis evidence based medicine □ Penguatan kerjasama RS dengan fihak penyedia bantuan biaya pendidikan dan									
	□ Pertumbuhan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	110%	110%	118,00%	tercapai								229.250.000	Kurangnya minat nulis di RSST	Mengadakan pembiayaan terkait publikasi	9.753.000
	□ Tingkat Pemenuhan Supervisi Tim Rotasi Klinik Institusi	100%	100%	100,00%	tercapai											
13.Terwujudnya kepuasan stakeholder	Persentase Kepuasan Pasien	skor 3	skor 3	skor 3	tercapai	Melakukan survey kepuasan pelanggan (peserta didik dan maupun pelanggan internal)							50.000.000			47.160.000
	Persentase Kepuasan Peserta Didik	skor 3	skor 3	skor 3	tercapai											
	Persentase Kepuasan Pemilik RSST melalui Pencapaian Indikator Kinerja RSST	skor 3	skor 3	skor 3	tercapai											
	Persentase Kepuasan Pegawai	skor 3	skor 3	skor 3	tercapai											
	Komplain yang ditindaklanjuti	skor 3	skor 3	skor 3	tercapai											
14.Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Rasio pendapatan terhadap Biaya operasional	75%	75%	78,72%	tercapai	Pengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan aset2 RS		Menentukan besaran sewa atas pemanfaatan aset RS sesuai ketentuan yang berlaku, Melakukan lelang jasa terkait pemanfaatan aset RS, Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian kerja sama, Memaksimalkan	Rapat-rapat & konsultasi ke KPKNL				5.041.961.716			4.819.277.197
						Pengendalian biaya operasional RS		Melakukan pengeluaran biaya sesuai perencanaan, Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 70 2012, Efisiensi biaya di setiap unit kerja, Fraud Control Plan Mengendalikan biaya pasien,	Sosialisasi, Monitoring & rapat				7.458.872.200			7.205.470.741
JUMLAH													644.500.035.575			354.008.527.679

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402131990022001