|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description: https://4.bp.blogspot.com/-3g_4R2tFhx8/WD5JNjOg--I/AAAAAAAAbx8/nvmsyQb7Ka0dILIl24011IPrlQvyybT8gCLcB/s1600/Logo%2BBaru%2BKementerian%2BKesehatan.png** | **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SARDJITO**  **YOGYAKARTA** | **D:\FOTO\Logo RSS new.jpg** |

**PANDUAN PENYUSUNAN**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**SATUAN KERJA RSUP DR. SARDJITO**

****

**RSUP DR. SARDJITO**

**YOGYAKARTA**

Jl. Kesehatan 1 Sekip Yogyakarta,

Telp: (0274) 587333, Faks: (0274) 565639

Web site: www.sardjitohospital.co.id

2018

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**PENGERTIAN**

* Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
* Rencana Kinerja Tahunan disingkat RKT adalah dokumen yang memuat rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
* Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu.
* Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
* Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
* Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa sub bagian satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (**input**) untuk menghasilkan keluaran (**output**) dalam bentuk barang/jasa.
* Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
* Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
* Dasar hukum penyusunan RKT ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/1568/12 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

**MANFAAT RKT RS**

* RKT merupakan perencanaan stratejik “jangka pendek” yang digunakan untuk mengantisipasi setiap perkembangan selama satu tahun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB).
* RKT sebagai dokumen operasional merupakan perpaduan ***(matching)*** antara sumber daya yang dimiliki dengan ***lingkungan yang dinamis (selalu berubah***) : pasar, pelanggan, dan harapan para pemangku kepentingan.
* RKT RS sebagai dokumen operasional stratejik memuat formulasi perencanaan kegiatan dan pembiayaannya, formulasi, implementasi perencanaan dan evaluasi serta proyeksi pengembangan fungsi-fungsi strategis yang memungkinkan sebuah organisasi (RS) mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB).

**STRUKTUR ISI DOKUMEN RKT DAN TEKNIS PENYUSUNANNYA**

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

1. Gambaran Umum
2. Visi, Misi,

BAB II. Kondisi Sumber Daya dan Kinerja

1. Ketenagaan
2. Sarana Prasarana
3. Pembiayaan
4. Kinerja (*Performance*)
5. Realisasi Kinerja Pelayanan
6. Realisasi Indikator Kinerja

BAB III. Kendala dan Masalah Pelaksanaan Kegiatan

1. Kendala dan Masalah
2. Faktor Penyebab
3. Upaya Solusi

BAB IV. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

1. Program dan Kegiatan
2. Indikator Kinerja Unit
3. Usulan Investasi Satuan Kerja
4. Kegiatan Rutin (Operasional)

* Kebutuhan Operasional
* Kebutuhan Alat Non Medis (penunjang sarana pelayanan)
* Kebutuhan Pemeliharaan

1. Kegiatan Pengembangan (Investasi)

* Kebutuhan Alat Medis
* Kebutuhan Alat Non Medis (non sarana dan prasarana pelayanan)
* Kebutuhan Perangkat Pengolah Data

1. Usulan SDM

* Kebutuhan SDM
* Pengembangan SDM

BAB V. Penutup

Lampiran

**Rencana Kinerja Tahunan**

Tahun anggaran 2019



Nama Satuan Kerja

**RSUP Dr Sardjito**

**Yogyakarta**

Halaman Pengesahan

**Rencana Kinerja Tahunan**

Tahun anggaran 2019



**(Nama Satuan Kerja)**

Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
| Direktur ……………..  …………………………………….  NIP. …………………………… | Kepala Satuan Kerja  …………………………………  NIP. …………………………….. |

**Daftar Isi**

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

1. Gambaran Umum
2. Visi, Misi

BAB II. Kondisi Sumber Daya dan Kinerja

1. Ketenagaan
2. Sarana Prasarana
3. Pembiayaan
4. Kinerja (*Performance*)
5. Realisasi Kinerja Pelayanan
6. Realisasi Indikator Kinerja

BAB III. Kendala dan Masalah Pelaksanaan Kegiatan

1. Kendala dan Masalah
2. Faktor Penyebab
3. Upaya Solusi

BAB IV. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

1. Program dan Kegiatan
2. Indikator Kinerja Unit
3. Usulan Investasi Satuan Kerja
4. Kegiatan Rutin (Operasional)
5. Kegiatan Pengembangan (Investasi)
6. Usulan SDM

* Kebutuhan SDM
* Pengembangan SDM

BAB V. Penutup

Lampiran

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Gambaran Umum

* Latar belakang mengapa RKT Satuan Kerja harus disusun/dibuat.
* Jabaran singkat Tugas Pokok & Fungsi (TUPOKSI) Satuan Kerja yang bersangkutan.
* Beberapa hal yang dianggap khusus/spesifik dari satuan kerja yang perlu diketahui oleh pimpinan manajemen RS; (disusun secara ringkas dan jelas).

1. Visi, misi

**BAB II. KONDISI SUMBER DAYA DAN KINERJA**

1. Ketenagaan

* Narasi kondisi ketenagaan di satuan kerja sampai dengan tahun berjalan dengan menjelaskan jumlah, jenis, kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan ABK – WISN
* Data ketenagaan ditampilkan dalam bentuk tabulasi berisi nama, NIP, tanggal lahir, pendidikan terakhir dan status kepegawaian / jabatan.

1. Sarana Prasarana

* Narasi kondisi sarana prasarana di satuan kerja sampai dengan tahun berjalan dengan menampilkan data dalam bentuk tabulasi berisi nama barang, merk, no. inventaris, tahun, jumlah dan keterangan (kondisi barang). **Lampiran 2.1**

1. Pembiayaan

* Narasi kondisi pembiayaan di satuan kerja sampai dengan tahun berjalan. Pembiayaan untuk kegiatan operasional maupun pendapatan sebagai satker *revenue*.

1. Kinerja
2. Realisasi Kinerja Pelayanan

* Untuk Satuan kerja yang melakukan pelayanan.
* Contoh: Jumlah pasien rawat inap, jumlah kunjungan pasien rawat jalan, jumlah kunjungan pasien radioterapi, dll.

1. Realisasi Indikator Kinerja (IKI, IKT, RSB, IKU Satker, dll)

* Menampilkan hasil capaian kinerja satuan kerja sesuai dengan jenis produk / kelompok layanan / indikator kegiatan dalam bentuk tabulasi dilengkapi dengan target / rencana kegiatan yang yang ditetapkan tahun sebelumnya (RKT Satker 2018). **Lampiran 2.2 dan Lampiran 2.3**
* Memberi analisa untuk setiap indikator kinerja satuan kerja yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja baik yang tercapai maupun yang belum tercapai.

**BAB III. KENDALA DAN MASALAH PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Kendala dan Masalah

* Berisi tentang kendala dan masalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja selama tahun berjalan.

1. Faktor Penyebab

* Berisi tentang kemungkinan faktor penyebab atas kendala dan masalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja selama tahun berjalan.

1. Upaya Solusi

* Berisi tentang upaya – upaya perbaikan yang dilakukan satuan kerja terhadap kendala dan masalah selama tahun berjalan.

**BAB IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019**

1. Program dan Kegiatan

* Berisi tentang program dan kegiatan satuan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Sardjito (2015 – 2019). **Lampiran 4.1**

1. Indikator Kinerja Unit

* Berisi tentang indikator kinerja unit satuan kerja sebagai rincian dari program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada point. A. **Lampiran 4.2**

1. Usulan Investasi Satuan Kerja
2. Kegiatan Rutin (Operasional)

* Kebutuhan Operasional. **Lampiran 4.3**

Narasi kebutuhan operasional / rutin satuan kerja

* Kebutuhan Alat Non Medis (Penunjang sarana pelayanan). **Lampiran 4.3**

Berisi daftar usulan alat non medis penunjang sarana pelayanan.

* Kebutuhan Pemeliharaan (Peralatan, bangunan, prasarana penunjang, barang/ inventaris).

1. Kegiatan Pengembangan (Investasi)

* Kebutuhan Alat Medis. **Lampiran 4.4**
* Kebutuhan Alat Non Medis (Non Sarana dan Prasarana Pelayanan). **Lampiran 4.4**

Berisi daftar usulan alat non medis non sarana dan prasarana pelayanan.

* Kebutuhan Perangkat Pengolah Data. **Lampiran 4.4**

**Catatan Khusus Kebutuhan Alat Medis / Alat Non Medis / Perangkat Pengolah Data :**

Narasi kebutuhan Alat Medis / Alat Non Medis / Perangkat Pengolah Data satuan kerja, mengisi alas an dibutuhkannya Alat Medis / Alat Non Medis / Perangkat Pengolah Data pada kolom justifikasi kebutuhan sesuai dengan format usulan

1. Usulan SDM

* Kebutuhan SDM. **Lampiran 4.5 dan Lampiran 4.6**

Narasi kebutuhan SDM terkait usulan penambahan / rotasi SDM

* Pengembangan SDM. **Lampiran 4.7 dan Lampiran 4.8**

Narasi pengembangan SDM terkait peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Satuan Kerja baik melalui pendidikan formal, pelatihan, kegiatan ilmiah, diklat, dll.

**BAB V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari dokumen RKT Satuan Kerja tahun 2019.

**LAMPIRAN**

**Lampiran 2.1**

**Data Inventarisasi Sarana Prasarana tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Merk** | **No. Inventaris** | **Tahun** | **Jml** | **Ket** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran 2.2**

**Realisasi Indikator Kinerja Unit**

**<Satuan Kerja>**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Unit** | **Target** | **Capaian**  **Tahun 2017** | **Capaian SM I 2018** | **Penjelasan / Keterangan** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*catatan : Berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2015 - 2019

**Lampiran 2.3**

**Nilai Capaian dan Total Skor IKU**

**<Satuan Kerja> Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Nama Indikator** | **Frekuensi** | **Bobot** | **Target** | **Capaian (Realisasi)** | **Haper**  **(7/6)** | **Total Skor (8\*5)\*10** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

\*catatan : Berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2015 - 2019

**Nilai Capaian dan Total Skor IKU**

**<Satuan Kerja> SM I Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Nama Indikator** | **Frekuensi** | **Bobot** | **Target** | **Capaian (Realisasi)** | **Haper**  **(7/6)** | **Total Skor (8\*5)\*10** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

\*catatan : Berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2015 - 2019

**Lampiran 4.1**

**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Unit, Target, Program dan Kegiatan**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Unit** | **Target** | **Program** | **Tujuan** | **Kegiatan** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran 4.2**

**Indikator Kinerja Unit**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Nama Indikator** | **Frekuensi** | **Bobot** | **Target** | **Capaian (Realisasi)** | **Haper**  **(7/6)** | **Total Skor (8\*5)\*10** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

\*catatan : Berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2015 – 2019

**Lampiran 4.3**

**Rencana Kebutuhan Rutin**

**(Operasional/Alat Non Medis Penunjang Sarana Pelayanan)**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Alat/Barang/Cetakan | Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Total Anggaran |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Dst |  |  |  |  |

**Lampiran 4.4**

**Rencana Kebutuhan Investasi Alat Medis**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Alat** | **Spesifikasi Alat** | **Jumlah** | | | | | **Jumlah diminta** | **Perkiraan Harga** | | **Skala Prioritas** | **Justifikasi Kebutuhan** | **Lokasi Penempatan \*)** |
| **Kebu-tuhan** | **Tersedia** | | | **Keku-rangan** |
| **Baik** | **RR** | **RB** | **Satuan** | **Jumlah** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*Khusus KSM\*** |
|  | Dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Note : Khusus untuk KSM,**

**mencantumkan lokasi penempatan barang dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja dimana alat tersebut akan ditempatkan.**

**Rencana Kebutuhan Investasi Alat Non Medis**

**(Non Sarana dan Prasarana Pelayanan)**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Alat/Barang** | **Spesifikasi Alat** | **Jumlah** | | | | | **Jumlah diminta** | **Perkiraan Harga** | | **Skala Prioritas** | **Justifikasi Kebutuhan** |
| **Kebu-tuhan** | **Tersedia** | | | **Keku-rangan** |
| **Baik** | **RR** | **RB** | **Satuan** | **Jumlah** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contoh : Meja, Kursi, Almari, AC, dll

**Rencana Kebutuhan Investasi Perangkat Pengolah Data**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Alat/Barang** | **Spesifikasi Alat** | **Jumlah** | | | | | **Jumlah diminta** | **Perkiraan Harga** | | **Skala Prioritas** | **Justifikasi Kebutuhan** |
| **Kebu-tuhan** | **Tersedia** | | | **Keku-rangan** |
| **Baik** | **RR** | **RB** | **Satuan** | **Jumlah** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contoh : Komputer, Printer, Scanner, dll

**Lampiran 4.5**

**Data Kondisi dan Analisa Kebutuhan Ketenagaan (SDM)**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Tenaga** | **Jumlah** | | | **Status Kepegawaian** | | | **Ket** |
| **Kebutuhan** | **Ada** | **Kurang** | **CPNS / PNS** | **Perikatan / Non PNS** | **Honor Inst** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran 4.6**

**Data Kondisi dan Kompetensi Ketenagaan (SDM)**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendidikan** | **Kompetensi Standar** | **Jabatan** | **Jumlah** | **Kesenjangan Kompetensi** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Lampiran 4.7**

**Daftar Usulan Pengembangan SDM melalui Pendidikan Formal**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/NIP/Status Kepegawaian** | **Jenjang Akademik** | **Tempat Studi** | **Sedang Pendidikan / tidak** | **Asal Bantuan Studi** | **Tahun Bantuan** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | dst |  |  |  |  |  |

**Lampiran 4.8**

**Daftar Usulan Pengembangan SDM melalui Pendidikan Pelatihan, Diklat, dll**

**<Satuan Kerja> Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jenis / Nama kegiatan ilmiah** | **Lama Jam kegiatan ilmiah** | **Rencana Tanggal** | **Tempat** | **Sumber Dana(Rp)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | dst |  |  |  |  |  |