LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

TAHUN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN

JL. MT. HARYONO 656 BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2021 adalah merupakan tahun Ke Tiga penyelenggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2019 – 2023.

LKjIP adalah suatu kewajiban yang harus dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang – undang No. 1 tahun Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Menetapkan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri RI No. 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Acuan yang dipakai merujuk antara lain ;

1. UU No. 28 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara disebut bahwa asas-asas Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Gubernur Kaltim No. 18 Tahun 2013 tentang Pedomal Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemprov Kaltim

Selanjutnya dijelaskan pada penjelasan Undang – Undang tersebut asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

Hal ini disebabkan dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mandirinya media massa yang didukung teknologi informasi yang semakin canggih untuk mengetahui kegiatan pemerintahan secara transparan.

Oleh karena itu RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tugas utama pada bidang pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan juga memilki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian.

Balikpapan, 16 Februari 2022
Direktur,

Dr. EDY ISKANDAR, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **6**
A. Dasar Pembentukan Organisasi 6
B. Tugas Dan Fungsi 7
C. Struktur Organisasi 8
E. Aspek Strategis Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 13
F. Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit. 16
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis) 17
H. Sarana Dan Prasarana Kerja 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA **23**
A. Perencanaan Strategis 23
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) 29
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **34**
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun 2020 .34
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 39
C. Analisis Capaian Kinerja 41
1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini: 41
2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir: 44
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi; 44
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/ Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS): 47
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut : 55

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 57
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 59
D. Realisasi Anggaran 65

BAB IV P E N U T U P 71
A. Kesimpulan 71
B. Langkah – langkah yang akan dilaksanakan : 71

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar Hukum pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan didasarkan atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi yang merupakan unsur pelaksana tertentu dibidang pelayanan kesehatan yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 445/K.225//2008, tanggal 23 April 2008 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah sebagai Badan Layanan Umum.

Sebagai instansi pemerintah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (RSKD) adalah Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Kota Balikpapan. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Pada masa kini kita berada pada era globalisasi ekonomi, era keterbukaan informasi dan era reformasi birokrasi. Lingkungan demikian menuntut system manajemen yang berbeda dengan yang pernah digunakan pada waktu yang lalu. Sehingga perencanaan strategis yang disusun untuk pengembangan Rumah Sakit harus bisa memetakan secara akurat lingkungan bisnis baru yang dihadapi sekarang dan masa depan. Peta perjalanan pengembangan Rumah Sakit harus jelas sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Organisasi pada era tersebut.

Perubahan paradigma tentang perumah sakitan juga mempengaruhi penyusunan rencana strategi, dimana paradigma lama bahwa Rumah Sakit adalah suatu lembaga sosial yang tidak boleh mengambil keuntungan, akan tetapi pada masa kini paradigma tersebut sudah berubah karena kondisi perekonomian Indonesia yang mana Pemerintah tidak mampu mensubsidi rumah sakit secara penuh, dimana Rumah Sakit sudah menjadi lembaga sosial ekonomi yang bisa mengambil keuntungan untuk investasi pengembangan.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Strategis Rumah Sakit sehingga rumah sakit sebagai salah satu ujung tombak untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia bisa diwujudkan di Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas Dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.

b. Fungsi

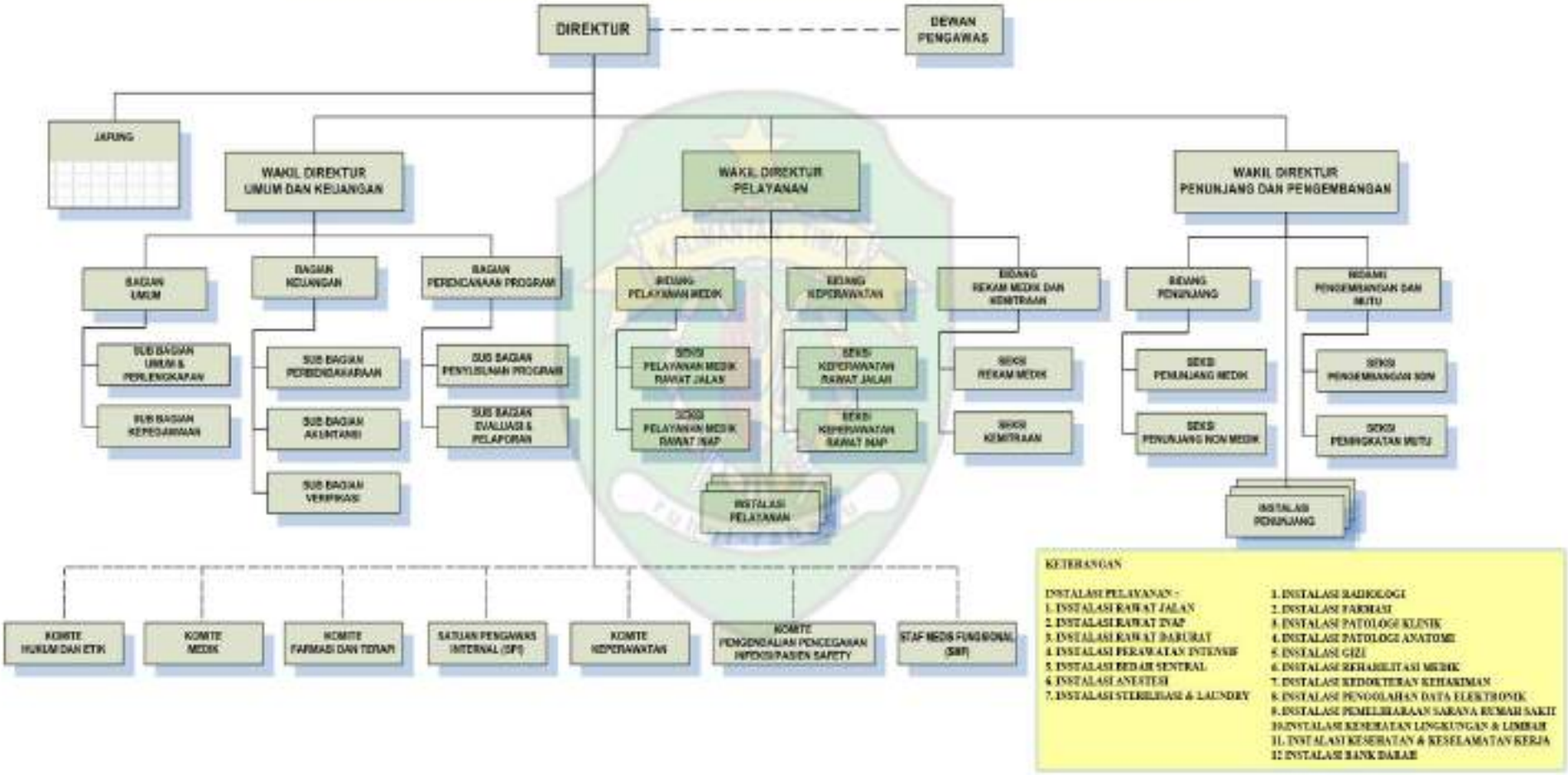
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan stamdar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitihan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 08 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN



D. Sumber Daya Manusia

Adapun rincian Sumber Daya Manusia pada RSUD Dr. Kanujoso Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai

RSUD Dr. Kanujoso Balikpapan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 1.288 orang, terdiri dari :

- Tenaga Struktural sebanyak 29 orang
- Tenaga Fungsional umum sebanyak 389 orang dan
- Tenaga Fungsional tertentu sebanyak 845 orang

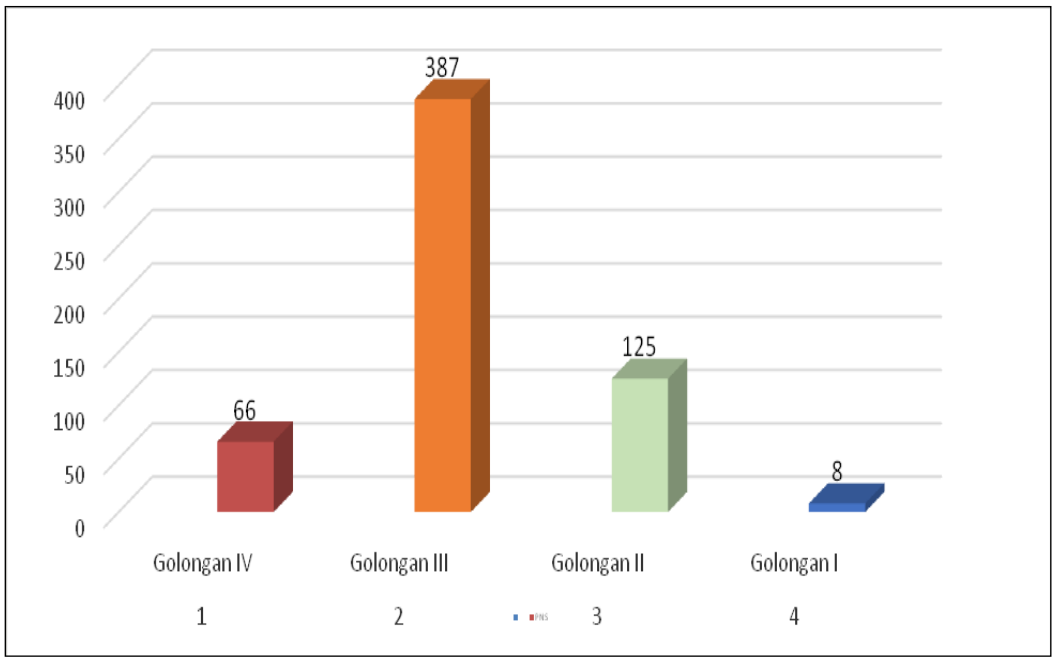
Berdasarkan Golongan jumlah PNS terdiri dari :

- Golong IV : Sebanyak 66 orang
- Golongan III : Sebanyak 387 orang
- Golongan II : Sebanyak 125 orang
- Golongan I : Sebanyak 8 orang

Jumlah PNS : Sebanyak 586 orang

Grafik (1)

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



Sumber data: Sub. Bag kepegawaian RSKD Bpp

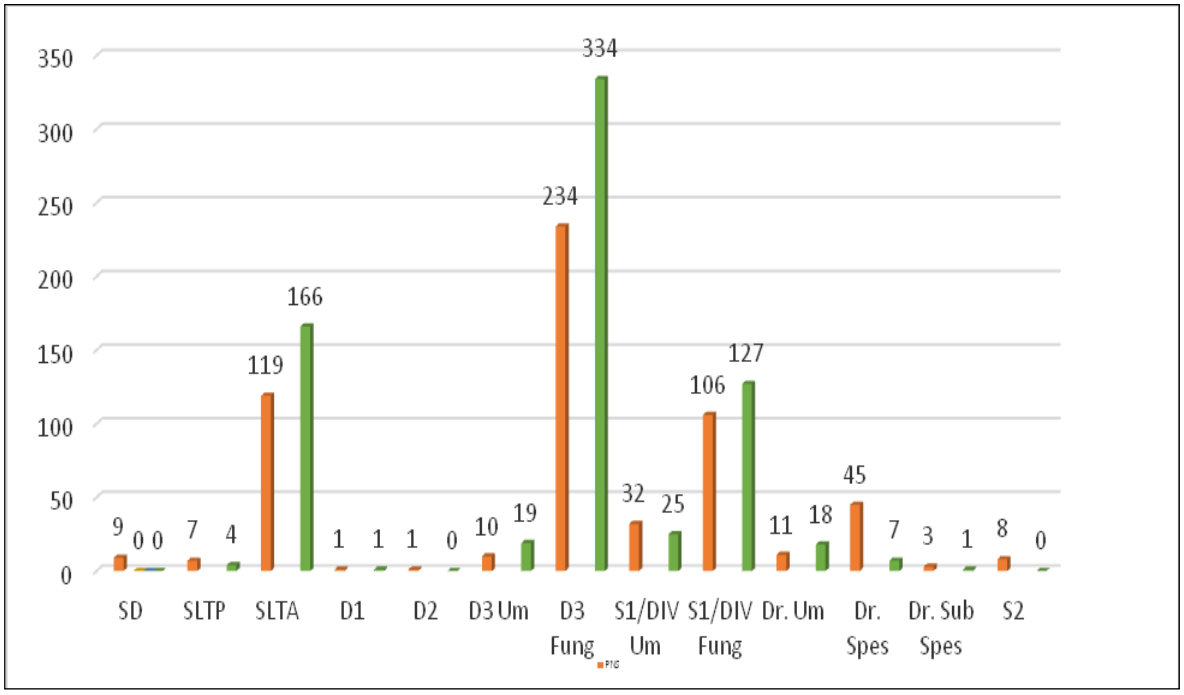
2. Kualifikasi Berdasarkan Pendidikan (tabel 1)

No.	Uraian	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3 Um	D3 Fung	S1/DIV Um	S1/DIV Fung	Dr. Umum	Dr. Sp	Dr. Sub Sp	S 2	Jml
1	PNS	9	7	119	1	1	10	234	32	106	11	45	3	8	586
2	TKWT	0	4	166	1	0	19	334	25	127	18	7	1	0	702
	JML	9	11	285	2	1	29	568	57	233	29	53	4	8	1.288

Sumber data: Sub. Bag kepegawaian RSKD Bpp

Grafik (2)

Kualifikasi Berdasarkan Pendidikan



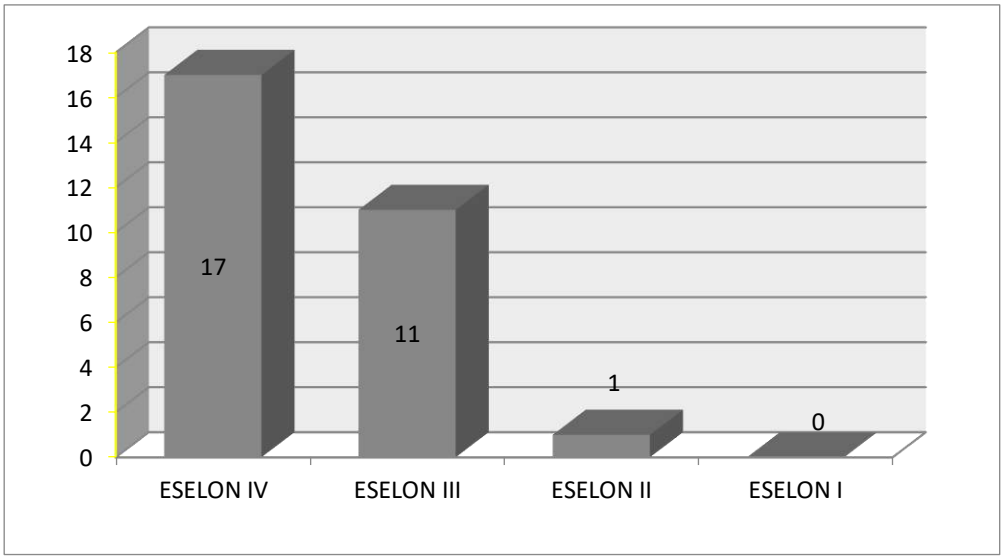
3. Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Struktural

- Eselon IV : 17 Orang
- Eselon III : 11 Orang
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon I : 0 Orang

Jumlah : 29 Orang

Grafik (3)

Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Struktural



4. Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Adalah sebanyak 364 Orang
5. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan (tabel 2)

Jumlah Jabatan Fungsional tertentu :

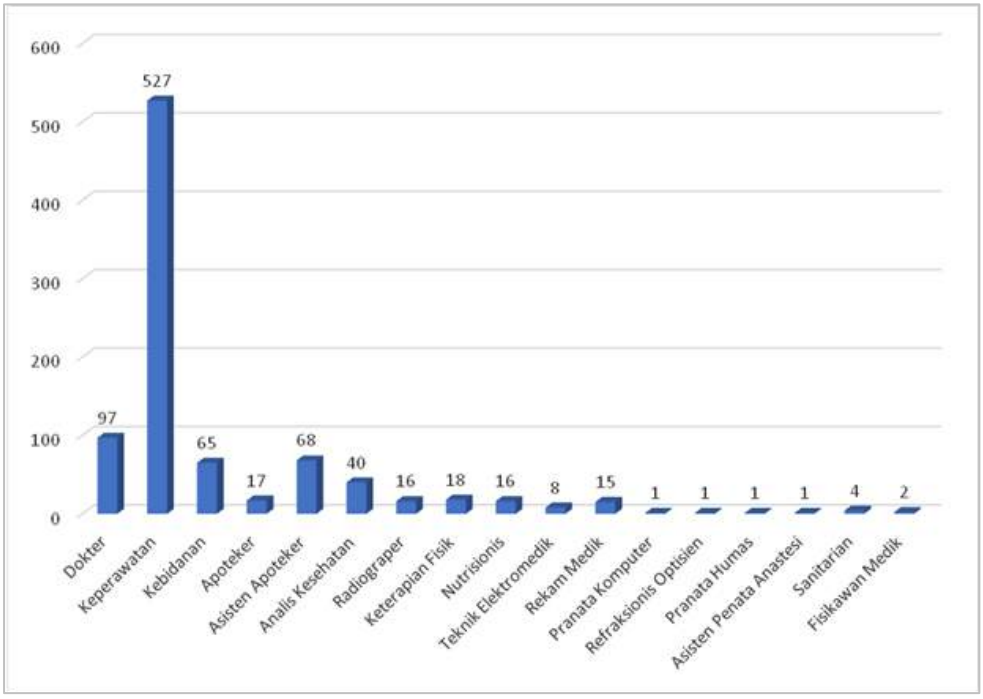
No	Uraian	Jumlah PNS		Jumlah TKWT		Total Gabungan		Ket
1	Dokter	62	Org	37	Org	97	Org	
2	Keperawatan	217	Org	310	Org	527	Org	
3	Kebidanan	39	Org	26	Org	65	Org	
4	Apoteker	8	Org	9	Org	17	Org	
5	Asisten Apoteker	26	Org	42	Org	68	Org	
6	Analis Kesehatan	19	Org	21	Org	40	Org	
7	Radiograper	7	Org	9	Org	16	Org	
8	Keterapian Fisik	12	Org	6	Org	18	Org	
9	Nutrisionis	10	Org	6	Org	16	Org	
10	Teknik Elektromedik	3	Org	5	Org	8	Org	
11	Rekam Medik	6	Org	9	Org	15	Org	
12	Pranata Komputer	1	Org	0	Org	1	Org	

13	Refraksionis Opitiens	1	Org	0	Org	1	Org	
14	Pranata Humas	1	Org	0	Org	1	Org	
15	Asisten Penata Anastesi	1	Org	0	Org	1	Org	
16	Sanitarian	1	Org	3	Org	4	Org	
17	Fisikawan Medik	1	Org	1	Org	2	Org	
	Jumlah Keseluruhan	**413**	**Org**	**484**	**Org**	**897**	**Org**	

Sumber data: Sub. Bag kepegawaian RSKD Bpp

Grafik (4)

Kualifikasi berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu



E. Aspek Strategis Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Model Rencana Strategik RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. mengikuti pola sebagai berikut :

Bagan 1 . Model Rencana Strategik

a. Visi

Visi merupakan cita-cita yang menjadi tujuan masa depan bagi suatu organisasi atau lembaga. Visi berisikan pikiran-pikiran dari manajemnen atau pimpinan organisasi yang mencerminkan gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas.

Visi RSKD Balikpapan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dari RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur “Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat” yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun 2019 – 2023. Visi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

“MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT TAHUN 2023 ”.

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukan

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk *"**Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Kalimantan Timur yang berdaulat tahun 2023**"* dengan tetap mengedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Derah Pemerintah Provinsi merupakan unsur pelaksana dibidang pelayanan kesehatan serta pendidikan di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentunya bersama-sama dengan instansi lain berupaya mendukung keberhasilan visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.

Lebih jelasnya keterkaitan antara Visi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

b. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Misi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan harus juga mendukung misi 1 (satu) Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun Tahun 2019 – 2023 " Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing , terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas" Misi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit dengan Unggulan Pelayanan Kanker Terpadu.
2. Meningkatkan Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan

F. Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit.

a. Berada di daerah penyangga Ibukota Negara baru.
b. Lokasi rumah sakit yang dekat dengan Bandara Internasional.
c. Melayani pasien JKN dan dari asuransi kesehatan lainya.
d. Dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta.
e. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
f. Gedung ruangan yang tersedia mampu menampung kegiatan rawat jalan dan rawat inap yang lengkap.
g. Tersedianya peralatan kesehatan yang relatif lengkap dan berkualitas.
h. Tersedianya sarana penunjang medis yang lengkap.
i. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan relatif lengkap.
j. Potensi pengembangan sarana masih sangat memungkinkan.

G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Terdapat beberapa Faktor penghambat untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut yaitu :

Faktor Penghambat :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia.

   Masih kurangnya jumlah dokter umum jika berdasarkan Permenkes 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, rasio dokter adalah setiap 200 TT dilayani oleh 12 dokter umum. Tenaga dokter umum yang dimiliki sebanyak 39 orang yang terdiri dari 24 Orang PNS dengan perincian 11 orang, 2 orang dokter duduk di jabatan struktural dan 10 orang ijin belajar. 15 orang dokter tenaga BLUD. Jika pada tahun 2021 jumlah tempat tidur kurang lebih 468 TT maka di butuhkan dokter sebanyak 30 dokter, sedangkan berdasarkan data diatas dokter yang aktif sebanyak 26 orang dokter dimana sebagian besar adalah tenaga BLUD yang sulit untuk dikembangkan karena ada kemungkinan pindah setelah dilatih.

   a. Tenaga dokter spesialis, berdasarkan Permenkes 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, sebagai Rumah Sakit tipe B minimal ada 8 spesialis dari 13 spesialis, minimal 4 sub spesialis gigi. Berdasarkan data tahun 2021, Tenaga yang ada sebanyak 52 orang dokter spesialis terdiri dari 46 orang PNS dimana terdapat 3 orang menduduki jabatan struktural. Sedangkan 6 orang dokter spesialis tenaga BLUD. Jika kita sesuaikan antara standar dan tenaga yang ada maka untuk 4 minimal tenaga sub spesialis yang diperlukan baru terpenuhi 2 sub spesialis.
   b. Tenaga perawat dan bidan, berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, rasio perbandingan antara jumlah tempat tidur dan perawat adalah 1:1. Tenaga yang ada sekarang 592 orang terdiri dari PNS sebanyak 256 orang dan tenaga BLUD sebanyak 336 orang. Dengan jumlah tempat tidur pada tahun 2021 sebanyak 468 TT maka tenaga yang dibutuhkan adalah 468 orang. Jika melihat jumlah SDM perawat/bidan saat ini rasio tempat tidur dengan jumlah petugas, terlihat sudah mencukupi. Namun yang masih menjadi kendala adalah sering terjadi nya perawat yang resign. Hal ini menjadikan selalu berubahnya jumlah ketenagaan yang ada

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasana RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebenarnya sudah cukup lengkap untuk sementara ini, akan tetapi untuk memnuhi perkembangan rumah sakit dan kebutuhan alat kerja dokter sub spesialis maka masih banyak beberapa peralatan yang harus disediakan. Demikian juga dengan rencana pengembangan pelayanan jantung terpadu yang akan dikembangkan di RSKD Balikpapan. Selain itu pada tahun 2021 telah disediakan pelayanan kanker terpadu yang merupakan unggulan dan juga membutuhkan penambahan sarana dan prasarana pendukung. Program unggulan ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 dengan melaksanakan pembangunan Gedung kanker terpadu. Pengembangan pelayanan dan menjadi ungulan dari RSKD Balikpapan adalah pelayanan kanker terpadu, yang mencakup layanan radioterapi, kemoterapi dewasa dan kemoterapi anak-anak. Pemenuhan terhadap layanan ini dilakuan dengan beberapa tahapan yang di awali dari pembangunan gedung kemudian akan dilanjutkan dengan pengadaan peralatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah propinsi Kalimantan Timur.

Selain itu masih kurangnya fasilitas penunjang yang disediakan bagi penyandang cacat atau orang berkebutuhan khusus, dan program berorientasi gender menjadi masalah tersendiri bagi pasien jika berada di rumah sakit. Salah satu yang masih belum terlaksana dan disediakan ddengan baik adalah ada nya pelayanan-pelayanan khusus bagi kaum perempuan. Meskipun beberapa telah dilaksanakan seperti pemisahan tempat perawatan khusus perempuan, perbaikan ruang perawatan bersalin dan perwatan khsusu ibu dan anak.

H. Sarana Dan Prasarana Kerja

1. Letak

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terletak di Jalan MT. Haryono (Ring Road) Kelurahan Graha Indah - Kecamatan Balikpapan Utara. No. 656 Balikpapan Telpon. (0542) 873901-873935 Fax. 873836,

2. Luas Tanah

Luas areal adalah sebesar 24,2 Ha dengan Luas tapak siap bangun seluas 5,4 Ha. Luas jalan dan halaman parkir 12.736 M2 dan luas halaman Taman 16.000 M2. Letak bangunan dari permukaan laut 112 M. Adapun tanah diperoleh dari tanah pembelian yang pertama dengan sertifikat Nomor: 4082/1986 tanggal : 03 Desember 1986 dengan luas 163.532 M2. Kemudian tanah pembelian yang kedua dengan sertifikat Nomor: 741/1989 tanggal : 21 Desember 1986 dengan luas 78.641 M².

3. Luas Bangunan

Data Luas Bangunan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut (tabel 3) :

No.	Uraian	Luas	
1	Administrasi Kantor RSKD Gd. Lama	136,8	M2
2	Aula Sakura	180	M2
3	CSSD	450	M2
4	Depo I, Depo II dan Depo III	407	M2
5	Gedung Anggrek Hitam + Helipad	19.524	M2
6	- Rehab Medik		
	- MCU		
	- Unit Stroke		
	Gedung Instalasi Farmasi	1.241,2	M2
7	Gedung Genset Anggrek Hitam	104.4	M2
8	Gedung Instalasi Gizi	810	M2
9	Gedung Pompa Anggrek Hitam	137.7	M^2
10	Gudang Induk dan Arsip	660	M^2
11	ICCU	450	M^2
12	ICU	450	M^2
13	Instalasi Bedah Sentral (COT) + Lantai 2	3.665	M^2
14	Instalasi Kedokteran dan Kehakiman	540	M^2

No.	Uraian	Luas	
15	Instalasi Laboratorium Klinik	450	M^2
16	Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi	220	M^2
17	Instalasi Loundry	963	M^2
18	Instalasi Pemeliharaan Sarana RS	450	M^2
19	Instalasi Radiologi	450	M^2
20	Instalasi Rawat Darurat	1.545	M^2
21	Instalasi Rawat Inap Gd. Lama	4.554	M^2
22	Instalasi Rawat Jalan Gd. Lama	2.355.31	M^2
23	Instalasi Rekam Medik	394.28	M^2
24	Kantor IRNA	68.4	M^2
25	Kasir IRNA	16	M^2
26	Kemoterapi	320	M^2
27	Laboratorium Flu Burung	100.5	M^2
28	Luas Parkir & Jalan Gd Lama	12.736	M^2
29	Luas Parkir & Jalan Gd. Anggrek H	3.149	M^2
30	Mess/Wisma	171	M^2
31	NICU/PICU	507,96	M^2
32	Ruang Bougenvile (ruang persalinan)	742.5	M^2
33	Ruang Elektromedik	120	M^2
34	Ruang Isolasi (Karamunting)	183,66	M^2
35	Ruang pendaftran pasien	147.5	M^2
36	Rumah negara Gol. II Type A	200	M^2
37	Rumah Negara Gol.II Type B (5 Unit)	554	M^2
38	Selasar	2.745	M^2
39	Water Treatment Proses (WTP)	68	M^2
40	Gedung Ruang Dokter (Ludy Longe)	287	M^2
41	Gedung MRI	97.2	M^2
42	Gedung Pelayanan Kanker Terpadu	3601,20	M^2
		61.804,82	M2

Sumber data: Sub. Bag Umum RSKD Bpp

4. Prasarana

Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Daya Listrik PLN terpasang 1.110 KVA di Gedung Anggrek Hitam, 1.700 KVA di Gedung lama, dan 1300 Kva di gedung Lavender
2. Genset terdiri dari :
   - Gedung Anggrek Hitam : 750 KPA (2 Unit),
   - Gedung Lama : 800 KVA (1 Unit) dan 500 KVA (3 Unit)
   - Gedung Lavender : 1100 Kva (1 unit)
3. Sumber Air Bersih PDAM dan Instalasi Air Tanah & Water Treatment dengan debet 5 L / Detik.
4. Pengolahan Limbah Padat Incenerator dengan kapasitas $3m^3$
5. Pengolahan Limbah Cair IPAL dengan Sistim DEWATS dan Sanitary Treatment Plant
6. Sarana Komunikasi Telepon PABX, Faximillaten Com.
7. Sarana Pendingin /AC
8. Sistim Pengaman Hydrant, Fire Detector dan Alarm.
9. Sarana Transport Lift untuk pasien dan untuk makanan.
10. Sarana Boiler untuk CSSD, Loundry, Kitchen.
11. *Pneumatic Tube* untuk pengiriman obat dan sampel lab

5. Transportasi

Untuk sarana tranportasi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut (tabel 4) :

No.	Nama Barang	Type	Merk	No. Polisi	Kondisi
1.	Ambulance/Jenazah	Mini Bus	Mitsubishi	KT 2261 A	Baik
2.	Ambulance/Jenazah	Station	Toyota Kf60	KT 2308 A	Baik
3.	Ambulance/Jenazah	Mini Bus	KIA	Proses	Baru
4.	Ambulance/Jenazah	Station	Hyundai	Proses	Baru
5.	Ambulance	Minibus	Mazda	Kt.9503.Ld	Baik
6.	Ambulance	Mini Bus	Izuzu	Kt 9146 B	Baik
7.	Ambulance	Mini Bus	Mitshubhisi	Kt 2779 Bz	Baik
8.	Ambulance	Minibus	Kia K2700ckd	B.1015.Pix	Baik

No.	Nama Barang	Type	Merk	No. Polisi	Kondisi
9.	Ambulance	Singel Cab	Hilux	Kt.8816.A	Baik
10.	Ambulance	Minibus	Mitshubishi	Kt 9115 A	Baik
11.	Ambulance	Singel Cab	Mitshubishi	Kt 9533 A	Baik
12.	Kendaraan Dinas	LX	Toyota	Kt.1211.Bz	Baik
13.	Kendaraan Dinas	Avanza	Avanza	Kt.1581.B	Baik
14.	Kendaraan Dinas	Avanza	Avanza	Kt.1257.Xa	Baik
15.	Kendaraan Dinas	Avanza	S At	Kt.1626.A	Baik
16.	Kendaraan Dinas	Avanza	S At	Kt.1627.A	Baik
17.	Kendaraan Dinas	Avanza	G M/T	Kt.1039.Mz	Baik
18.	Kendaraan Dinas	Avanza	G M/T	Kt.1038.Mz	Baik
19.	Kendaraan Dinas	Avanza	G M/T	Kt.1109.Mz	Baik
20.	Kendaraan Dinas	Avanza	G M/T	Kt.1156.Mz	Baik
21.	Kendaraan Dinas	Inova	V At	Kt.1625.A	Baik
22.	Kendaraan Operasional	Viar	Roda 3	KT 4096 YJ	Rusak
23	Ambulan/Covid	Toyota	HIACE	KT 9942 AZ	Baik
24	Ambulan Jenazah	Toyota	HIACE	KT 9954 AZ	Baik

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 - 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran yang ditetapkan oleh manajemen RSUD Dr kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
2. Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan.
3. Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menetapkan 3 (tiga) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2019 - 2023, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Strategi I :

Strategi I ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ”Terselenggaranya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit” dengan sasaran ”Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan mutu pelayanan publik.

Kebijakan untuk Strategi I.

Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit untuk melaksanakan strategi I dituangkan dalam program sebagai berikut:

- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

Strategi II

Strategi II ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan “Terselenggaranya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan” dengan sasaran ”Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Rumah Sakit.

Kebijakan untuk Strategi II:

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi.

Untuk melaksanakan strategi II dituangkan dalam program sebagai berikut:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Strategi III

Strategi III ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ” Meningkatkan Pengelolaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit” dengan sasaran ” Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Pengelolaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit.

Kebijakan untuk strategi III :

Peningkatan Pengelolaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit

Untuk melaksanakan strategi III dituangkan dalam program sebagai berikut:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI..

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dan Target Kinerja Tahunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Capaian s.d Th.2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terselenggaranya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai tandar Nasional Akreditasi Rumah Sakit dengan unggulan Pelayanan Kanker Terpadu	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.	Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	Persentase	75	76	82	85	90	95
2	Terselenggaranya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional.	CR : 60 %				60	65	70
			BOR	%	62	62	64	56	65	70
			LOS	Hari	5	5	4,8	5,4	4.4	4
			BTO	Kali/tahun	46,1	46,1	46,5	31	45	47
			TOI	Hari	2,7	2,7	2,5	4,3	3,5	3
			GDR	(‰)	55	55	52	70	65	60
			NDR	(‰)	32	32	30	45	40	35
3	Terselenggaranya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan.	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	%	75 (Proper Hijau)	75 (Proper Hijau)	80 (Proper Hijau)	85 (Proper Hijau)	85 (Proper Hijau)	91 (Proper Goold)

Program Dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terselenggaranya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit dengan unggulan Pelayanan Kanker Terpadu	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.	Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	Persentase	Upaya Kesehatan Pelayanan di Rumah Sakit	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
					Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV, Malaria dll
						Kegiatan PPI
					Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
2	Terselenggaranya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	BOR	%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan administrasi perkantoran
			LOS	Hari		
			BTO	Kali		
			TOI	/tahun Hari		
			GDR	(‰)	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Sakit Kedokteran Umum
			NDR	(‰)		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Nilai AKIP	Numerik		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit / Kedokteran Umum
						Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (Bahan RFS Makanan)
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehataan Rumah Sakit (DAK)
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana
						Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
						Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
					Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan	Penyusunan Laporan Capaian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Mewujudkan Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan.	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	%	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
						Pengelolaan B3 dan Limbah B3
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pemeliharan Rutin / Berkala Rumah Sakit
						Pemeliharan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
					Peningkatan Pelayan Publik	Penyusunan Indeks Kepuasan Pelanggann / Masyarakat (IKM)
					Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan Standar Pelayanan Nasional Akreditasi Rumah Sakit.	Rerata Persentase Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	Persen	85
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	CRR	Persen	60
		BOR	Persen	**56**
		LOS	Hari	**5,4**
		BTO	Kali/Tahun	**31**
		TOI	Hari	**4,3**
		GDR	Permil	**70**
		NDR		**45**
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan.	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	Persen	85 (Proper Hijau)

No.	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	KET
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 37.500.000.000	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Rp.106.368.962.000	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 220.000.000.000	BLUD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.507.685.000	APBD
	TOTAL	**Rp. 364.376.647.000**	**APBD/BLUD**

Anggaran ABPD tahun 2021 setelah adanya Pergeseran / Refocusing

No.	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 37.500.000.000	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.31.189.859.988	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Rp. 344.657.819.460	APBD / BLUD
	TOTAL	**Rp. 413.347.679.448**	**APBD/BLUD**

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melaksanakan Progran dan kegiatan operasional dengan anggaran APBD dan BLUD Murni sebesar **Rp.364.376.647.000** dengan rincian **Belanja Operasi Rp. 106.876.647.000** (Belanja Pegawai Rp. 106.368.962.000 dan Belanja Barang/Jasa Rp. 507.685.000,00) serta **Belanja Investasi / Modal** sebesar **Rp. 37.500.000.000**. dan kemudian anggaran BLUD sebesar **Rp. 220.000.000.000,00**

Jika dibedakan berdasarkan sumbernya, rencana pendapatan dan belanja tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut: dari **APBD** sebesar **Rp. 144.376.647.000** dan **BLUD** sebesar **Rp. 220.000.000.000**

Sedangkan pada Anggaran APBD dan BLUD setelah adanya refocusing pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 413.347.679.448** dengan rincian Belanja Langsung (Belanja Operasi dan Investasi) Rp. 193.347.679.448 dan BLUD Rp. 220.000.000.000.

Adapun realisasi terhadap anggaran setelah ada nya *Refocusing* adalah sebagai berikut: Belanja Langsung (Belanja Operasi dan Investasi) dari **Rp. 193.347.679.448** realisasi capaian **Rp. 175.972.790.521 (91%)** sedangkan realisasi anggaran BLUD dari **Rp. 220.000.000.000,00** realisasi capaian **Rp.279.757.226.121 (127,2%).**

Penggunaan anggaran keseluruhan APBD dan BLUD adalah sebesar **Rp. 413.347.679.448**, realisasi capaian **Rp. 455.730.016.642 (110,3%).** Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran BLUD melaksanakan Program dan Kegiatan

dengan Anggaran BLUD sebesar Rp. 220.000.000.000 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 279.757.261.121,00 Fleksibilitas tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp. 59.757.226.121 (27%).

Target Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Tabel.2 Target Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	Rp.375.847.679.448,00	Rp. 419.751.083.808,00	92%
2	Belanja Modal / Investasi	Rp. 37.500.000.000,00	Rp. 35.978.932.834,00	95,94
Jumlah		**Rp. 413.347.679.448,00**	**Rp. 455.730.016.642**	**110,3**

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel .3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Perubahan (Rp.)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.	Rp. 10, 678,492,000.00	3,19 %	APBD/BLUD
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Rp. 239,679,775, 392.00	71,56 %	APBD/BLUD

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Perubahan (Rp.)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Rp. 84,600,413,407.90	25,26 %	APBD/BLUD

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari sasaran tersebut diatas maka dibuatlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Tahun 2020 sebagai berikut (tabel 7):

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	P.JAWAB
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Rerata Persentase Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit	Mengetahui Mutu Pelayanan Rumah Sakit	$\frac{Jumlah\ Indikator\ Yang\ Mempunyai\ Nilai\ \geq\ Standar\ Pelayanan}{Jumlah\ indikator\ Standar\ Pelayanan\ Rumah\ Sakit} x\ 1$	Pelayanan, Penunjang dan Umum &Keuangan	Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang dan Wadir Umum & Keuangan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur.

Dalam BAB III ini akan diuraikan Capaian Kinerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2021 dan Realisasi Anggaran sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun 2020

Pada Sub Bab ini disajikan:

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tahun 2020 (Sebelumnya) adalah sebagai berikut :

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
a.	Perencanaan Kinerja	30%	24,39	24,19
b.	Pengukuran Kinerja	25%	19,07	17,81
c.	Pelaporan Kinerja	15%	12,49	12,41
d.	Evaluasi Kinerja	10%	5,87	7,16
e.	Capaian Kinerja	20%	14,17	13,82
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	75,98	75,39
	Tingkat Akuntabiltas Kinerja		**BB**	**BB**

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
			(Sangat Baik)	(Sangat Baik)

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1.	Melakukan reviu atas dokumen Renstra dalam hal penetapan tujuan dan sasaran, indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target dari tujuan dan sasaran Renstra yang ingin dicapai	Renstra telah dilakukan perubahan atau reviuw menyesuaikan Program, Kegiatan, dan Sub Kegaitan berdasarkan permendagri nomor. 90 tahun 2018. Dan juga menyesuaikan dalam hal penetapan tujuan dan sasaran, indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target dari tujuan dan sasaran Renstra yang ingin dicapai	Sudah
2.	Agar dalam Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan baik PK maupun RKT diselaraskan dengan dokumen Renstra yang telah ditetapkan baik dari segi sasaran, indikator kinerja maupun target yang ingin dicapai;	Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan baik PK maupun RKT telah diselaraskan dengan dokumen Renstra yang telah ditetapkan baik dari segi sasaran, indikator kinerja maupun target yang ingin dicapai;	Sudah
	Agar dalam Menyusun Dokumen PK mencantumkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) yakni dokumen PK harus konsisten	Menyusun Dokumen PK telah mencantumkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) yakni dokumen PK harus konsisten mencantumkan	Sudah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	mencantumkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dalam Renstra	indikator kinerja dan target capaian kinerja dalam Renstra	
3.	Dalam Menyusun ukuran (indikator) kinerja eselon III menggambarkan ukuran/indikator dari sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan formulasi perhitungannya;	Menyusun ukuran (indikator) kinerja eselon III telah menggambarkan ukuran/indikator dari sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan formulasi perhitungannya	Sudah
	Dalam Menyusun indikator kinerja individu mengacu pada IKU Unit Kerja dan disertai dengan target kinerja yang ingin dicapai;	Menyusun indikator kinerja individu telah mengacu pada IKU Unit Kerja dan disertai dengan target kinerja dilakukansecara berjenjang mulai dari tingkat pegawai paling bawah sampai dengan paling atas dapat menggambarkan akumulasi secara jelas dalam rangka mencapai target sasaran;	Sudah
	Dalam pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pegawai paling bawah sampai dengan paling atas dapat menggambarkan akumulasi secara jelas dalam rangka mencapai target sasaran;	Dalam pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pegawai paling bawah sampai dengan paling atas dapat menggambarkan akumulasi secara jelas dalam rangka mencapai target sasaran;	Sudah
	IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan khususnya	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	Sudah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	dalam penyusunan perencanaan kinerja eselon III;	khususnya dalam penyusunan perencanaan kinerja eselon III;	
	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment) dengan melihat indikator kinerja serta capaian kinerjannya	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sepenuhnya telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment) melihat indikator kinerja serta capaian kinerjannya	Sudah
	Melakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar relevan dengan kondisi saat ini	IKU telah dilakukan reviu secara berkala agar relevan dengan kondisi saat ini.	Sudah
4.	Dalam pelaporan kinerja agar tetap mempertahankan nilai yang diperoleh, atau dapat melakukan Langkah-langkah dalam rangka melakukan perbaikan atas penyusunan kinerja.	Dalam pelaporan kinerja tetap mempertahankan nilai yang diperoleh dan dapat melakukan Langkah-langkah dalam rangka perbaikan atas penyusunan kinerja.	Sudah
5.	Melakukan pemantauan atas Rencana Aksi yang akan memberikan altenatif perbaikan yang dapat dilaksankan sehingga hasil evaluasi rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode	Melakukan pemantauan atas Rencana Aksi yang dilakukan dan memberikan altenatif perbaikan yang dapat dilaksankan sehingga hasil evaluasi rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode;	Sudah
	Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam Langkah-	Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam	Sudah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	langkah nyata yang sudah dilakukan, bukan berupa permohonan saran./arahan perbaikan	Langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan	
6	Selalu berupaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome supaya pencapaian sasaran/kinerja organisasi tercapai optimal yang akan dating;	Melakukan upaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome agar pencapaian sasaran/kinerja organisasi tercapai optimal;	Sudah
	Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal yakni diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifkasi serta up to date	Informasi mengenai kinerja telah didukung dengan data yang andal yakni diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifkasi serta sesuai dengan data terbaru.	Sudah

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN		REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	%	82	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	88	88,3	100,3
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan		%	CR : 60	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	60	75,85	126
		BOR	%	56	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	56	54,6	97,5
		LOS	Hari	4,8	Triwulan II	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	5,4	5	107
		BTO	Kali/Th	31	Triwulan II	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	31	33	106

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN		REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6		7	8
		TOI	Hari	4,3	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	4,3	4,2	102
		GDR	‰	70	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	70	82,7	83
		NDR	‰	45	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	45	53,6	82
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	%	80 (Hijau)	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	80 (Hijau)	80 (Hijau)	100

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini:

a. Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	Persentase	88	88,3	100,3

b. Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional (CRR)	Persentase	60	75,85	126
		BOR	Persentase	56	54,6	97,5
		LOS	Hari	5,4	5	107
		BTO	Kali/Th	31	33	106
		TOI	Hari	4,3	4,2	102
		GDR	Permil	70	82	83
		NDR	Permil	45	53	82

c.Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	Persentase	85 (Hijau)	85 (Hijau)	100

1) Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 adalah sebesar 88 % dengan realisasi capaian sebesar 88,3 % (100,3 %) dan target tahun 2020 adalah 82 %, capaian sebesar 85 % (103 %) dengan arti mencapai target dan terjadi peningkatan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit arti mencapai target terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit
2) Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional APBD dan BLUD dari Anggaran Awal sebesar Rp. 364.376.647.000,00 menjadi Rp.413.347.679.448,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 455.730.016.642,00 (110,3%). Namun jika dirincikan terpisah antara APBD dan BLUD maka dapat disamapaik sebagai berikut:

	PAGU	REALISASI	%
APBD	Rp.193.347.679.448,00	Rp.175.972.790.521,00	91,0
BLUD	Rp.220.000.000.000,00	Rp.279.757.226.121,00	127,2
	Rp.413.347.679.448,00	Rp.455.730.016.642,00	110,3

3) Persentase pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) sesuai target tahun 2021 adalah 56 % dengan realisasi capaian adalah sebesar 54,6 % berarti tidak mencapai target yang ditentukan karena adanya pandemic wabah covid-19.

4) Rata – rata lama rawat seorang pasien (*Length Of Stay /LOS*) yang merupakan gambaran mutu pelayanan sesuai target tahun 2021 adalah 5,4 hari dengan realisasi capaian adalah sebesar 5 hari (107%) berarti telah mencapai lebih dari target yang ditentukan.
5) Frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (*Bed Turn Over/BTO*) sesuai target tahun 2021 adalah 31 kali/tahun dengan realisasi capaian adalah sebesar 33 kali/tahun (106 %) berarti mencapai target yang telah ditentukan dan standar idealnya adalah 40 – 50 kali per tahun.
6) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati (*Turn Over Interval/TOI*) target tahun 2021 adalah 4,3 hari dengan realisasi capaian adalah sebesar 4,2 hari (102%) berarti mencapai target yang ditentukan standar idealnya 1 – 3 hari.
7) Angka kematian umum(Gross Death Rate/GDR) sesuai target tahun 2021 adalah 70 Permil dengan realisasi capaian adalah sebesar 82 Permil (83‰) berarti mencapai target yang ditentukan dan masih dibawah standar idealnya 45 Promi / per 1000 penderita keluar karena masih adanya pandemi wabah covid-19.
8) Angka kematian 48 jam rawat inap (Net Death Rate/NDR) sesuai target tahun 2021 adalah 45 Permil dengan realisasi capaian adalah sebesar 53 Permil (82 ‰) berarti belum mencapai target yang ditentukan sesuai standar idealnya < 25 per 1000 penderita keluar karena masih adanya pandemi wabah covid-19.
9) Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit sesuai target tahun 2021 adalah 85 % dengan realisasi adalah sebesar 85 % berarti telah mencapai target yang ditentukan.

2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir:

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7(6-5/5*100%)
1	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	%	77	85	88,3	3,9% meningkat
2	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional.	%	81	98	75,85	- 0,23% menurun
	BOR	%	71	52,5	54,6	4% Meningkat
	LOS	Hari	4	4,5	5	11,1% meningkat
	BTO	Kali/Tahun	52,2	31,1	33	6,1% Meningkat
	TOI	Hari	1,9	4,5	4,2	6,7% menurun
	GDR	‰	56	55,7	82	- 47,2% Menurun
	NDR	‰	31,8	34,1	53	- 55,4% Menurun
3	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	%	76 (Hijau)	79 (Hijau)	85 (hijau)	7,9% meningkat

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Target Akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	%	100	88,3	85 %

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional.	%	CR : 70	75,85	108%
	BOR	%	67	54,6	81,4%
	LOS	Hari	4	5	75,0%
	BTO	Kali/Tahun	47	33	70,2%
	TOI	Hari	3	4,2	60%
	GDR	‰	60	82	63,3%
	NDR	‰	35	53	48,6%
3	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	%	91 (Proper Goold)	85	93,4%

Capaian Target Tahun ini dengan target Renstra Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit:
   a. Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan target Renstra adalah 95% sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 88,3% sehingga diupayakan peningkatan capaian pada tahun selanjutnya.
   b. Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional sesuai target Renstra adalah 70% sedangkan realisasi capaian tahun 2021 adalah 75,85% (108%) berarti telah mencapai lebih dari target yang ditentukan.
   c. Persentase pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) sesuai dengan target Renstra adalah 67% dengan realisasi capaian tahun 2021 adalah sebesar 54,6% (81,4). Capaian BOR pada tahun 2021 masih belum sesuai dengan Stadar Nasional maupun target capaian pada akhir resntra. Hal ini karena pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi penurunan

kunjungan pasien di RSKD Balikpapan mengingat masih tingginya kasus pandemic covid-19.

d. Rata – rata lama rawat seorang pasien (*Length Of Stay /LOS*) yang merupakan gambaran mutu pelayanan sesuai dengan target Renstra adalah 4 hari dengan realisasi capaian tahun 2019 adalah sebesar 4 hari (100%) berarti telah mencapai target yang ditentukan.
e. Frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (Bed Turn Over/BTO) sesuai dengan target Renstra 47 kali/tahun sedangkan realisasi capaian tahun 2021 adalah sebesar 33 kali/tahun (70%) berarti belum mencapai dari target yang ditentukan standar idealnya 40 – 50 kali per tahun.
f. Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati (*Turn Over Interval/TOI*) sesuai dengan target Renstra adalah 3 hari sedangkan realisasi capaian tahun 2021 adalah sebesar 4,2 hari (60%) berarti belum mencapai target yang ditentukan standar idealnya 1 – 3 hari.
g. Angka kematian umum (*Gross Death Rate/GDR*) sesuai dengan target Renstra adalah 60 Permil sedangkan realisasi capaian adalah sebesar 82 Permil (63%) angka ini menunjukan masih belum mencapai target yang ditentukan sesuai dengan Standar Nasional dan harus selalu diupayakan perbaikan capaian pada tahun selanjutnya. Adapun Standar idealnya sesuai dengan Standar Nasional adalah ≤ 45 Promi/per 1000 pasien keluar.
h. Angka kematian 48 jam Rawat Inap (*Net Death Rate/NDR*) sesuai dengan target adalah 35 Permil sedangkan realisasi capaian adalah sebesar 53 Permil (48,6%) angka ini menunjukan masih belum mencapai target yang ditentukan sesuai dengan Standar Nasional dan harus selalu diupayakan perbaikan capaian pada tahun selanjutnya. Adapun Standar idealnya sesuai dengan Standar Nasional adalah ≤ 25 per 1000 penderita keluar.
i. Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit sesuai dengan target Renstra adalah 91% (Proper Gold) dengan realisasi adalah sebesar 85% (93,4%) berarti belum mencapai target yang ditentukan dan diupayakan peningkatan capaian pada tahun selanjutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/ Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS):

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	7
I	**Instalasi Rawat Darurat / IRD**	Satuan				
1	Kemampuan menangani life saving	%	100	100/Tph	100	100
2	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	Jam	24	24/Tph	24	24
3	Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	%	100	100/Tph	100	100
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Tim	1	1/Tph	1	1
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit	Menit	≤ 5	4/Tph	≤ 5	4
6	Kepuasan pelanggan gawat darurat	%	≥ 70	86,46/Tph	≥ 70	86,5
7	Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat	‰	≤2	0,38/Tph	≤2	0,38
8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	%	100	100/Tph	100	100
II	**Instalasi Rawat Jalan / IRJA**					
1	Dokter Pemberi pelayanan di Poliklinik spesialis	%	100	100/Tph	100	100
2	Ketersediaan pelayanan	Klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, klinik bedah	Lengkap	Lengkap/	Lengkap	Lengkap

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
3	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	%	100	Tph	100	100
4	Waktu tunggu dirawat jalan	Menit	≤60	60/Tph	≤60	60
5	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan	%	≥90	85,47	≥90	86
6	Penegakan diagnosis TB melalui periksaan mikroskopis TB	%	≥60	85,47	≥60	52
7	Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Tuberculosis (TB) di Rumah Sakit	%	≥60	50	≥60	100
III	**Instalasi Rawat Inap / IRNA**					
1	Pemberi pelayanan Rawat Inap	Dokter Spesialis, Perawat minimal D3	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	%	100	Tph	100	100
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	1.Kes. Anak. 2.Penyakit Dalam, 3.Kebidanan , dan 4. Bedah	Lengkap	100/Tph	Lengkap	100
4	Jam visite dokter spesialis	%	100	Lengkap	100	100
5	Kejadian infeksi pasca operasi	%	≤ 1,5	0,8/Tph	≤ 1,5	0,8
6	Angka kejadian infeksi nosocomial	%	≤ 1,5	0,9/Tph	≤ 1,5	0,9
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	%	100	100/Tph	100	100
8	Kematian pasien ≥ 48 jam	%	≤ 0,24	4,1	≤ 0,24	5,3
9	Kejadian pulang paksa	%	≤ 5	1,1/Tph	≤ 5	1,1
10	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat inap	%	≥90	88,36	≥90	90

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
11	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	%	100	100	100	100
12	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	%	100	100/Tph	100	100
13	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPSA, Gangguan psikotik, Gangguan Nerotik dan Gangguan Mental Organik	Ada	Belum	Ada	ada
IV	**Instalasi Bedah Sentral / COT**					
1	Waktu tunggu operasi elektif	hari	≤ 2	1 /Tph	≤ 2	1
2	Kejadian kematian di meja operasi	%	≤ 1	0/Tph	≤ 1	0
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	%	100	100/Tph	100	100
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	%	100	100/Tph	100	100
5	Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi	%	100	100/Tph	100	1OO
6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	%	100	100/Tph	100	1OO
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotraceal tube	%	≤ 6	0/Tph	≤ 6	0
V	**Pelayanan Persalinan & Perinatologi**					
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	%	Pendarahan ≤1	0/Tph	Pendarahan ≤1	0

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
	Kejadian kematian ibu karena persalinan	%	Pre-eklampsia ≤ 30	0,09/Tph	Pre-eklampsia ≤ 30	0,09
	Kejadian kematian ibu karena persalinan	%	sepsis ≤ 0,2	0/Tph	sepsis ≤ 0,2	0
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	%	100	100/Tph	100	100
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yang terlatih)	%	100	100/Tph	100	100
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	1.Dokter SpOG 2.Dokter SpA 3.Dokter Sp.An	100	100/Tph	100	100
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	%	100	100/Tph	100	100
6	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	%	≤ 20	25,9	≤ 20	22,1
7	Keluarga Berencana Mantap	%	100	100/Tph	100	100
	Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap)	%	100	100/Tph	100	100
8	Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan	%	≥ 80	92,4 /Tph	≥ 80	92,4
VI	**Pelayanan Perawatan Intensif**					
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	%	≤ 3	0,2/Tph	≤ 3	0,7
2	Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Dokter	Dokter Sp Anestesi dan dokter spesialis sesuai kasus	100 %	100/Tph	100 %	100

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
	Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Perawat Mahir	100% Perawat D3 sertifikat mahir ICU/setara D4	100 %	40	100 %	100
VII	**Pelayanan Radiologi**					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	Jam	≤ 3	0,3/Tph	≤ 3	0,3
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	%	100	100/Tph	100	100
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	%	≤ 2	1,5/Tph	≤ 2	1,5
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi	%	≥80	92,5 /Tph	≥80	92,5
VIII	**Pelayanan Laboratorium Klinik**					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	Menit (manual)	≤140	97/Tph	≤140	97
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100/Tph	100	100
3	Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100/Tph	100	100
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan laboratorium	%	≥ 80	86,6 /Tph	≥ 80	86,6
IX	**Pelayanan Rehabilitasi Medik**					
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	%	≤ 50	60	≤ 50	49,8
2	Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100	100/Tph	100	100
3	Kepuasan pelanggan di pelayanan rehabilitasi medik	%	≥ 80	85,53/Tph	≥ 80	86
X	**Pelayanan Farmasi**					

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	menit	≤ 30	27/Tph	≤ 30	27
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	menit	≤ 60	55/Tph	≤ 60	55
2	TIdak ada kesalahan pemberian obat	%	100	100/Tph	100	100
3	Penulisan resep sesuai formularium	%	100	100/Tph	100	100
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi	%	≥ 80	92,3/Tph	≥ 80	92,3
XI	**Pelayanan Gizi**					
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	%	≥90	100/Tph	≥90	100
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	%	≤20	8/Tph	≤20	8
3	Tdak ada kesalahan pemberian diet	%	100	99,9	100	99,5
XII	**Pelayanan Transfusi Darah**					
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	%	100	36,5	100	38
2	Kejadian reaksi transfuse	%	≤ 0,01	1,3	≤ 0,01	1,1
XIII	**Pelayanan Gakin**					
1	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RSKD Balikpapan pada setiap unit pelayanan	%	100	100/Tph	100	100
XIV	**Pelayanan Rekam Medik**					
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 jam setelah selesai pelayanan	%	100	97	100	100

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	%	100	100/Tph	100	100
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	Menit	≤10	5/Tph	≤10	5
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	Menit	≤15	5/Tph	≤15	5
XV	**Pengolahan Limbah**					
1	Baku mutu limbah cair (STP)	BOD	<30 mg/l	7(Aman)/	<30 mg/l	7(aman)
		COD	<80 mg/l	12,3 (Aman)/Tph	<80 mg/l	12,3 (aman)
		TSS	<30 mg/l	3,5 (Aman)/Tph	<30 mg/l	3,5 (aman)
2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	L	100	100/Tph	100	100
XVI	**Pelayanan Adm Manajemen**					
1	Tindak lanjut hasil rapat direksi	%	100	100/Tph	100	100
2	Kelengkapan lap. Akuntabilitas kinerja	%	100	100/Tph	100	100
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	%	100	100/Tph	100	100
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	%	100	100/Tph	100	100
5	Pegawai mendapat pelatihan.	%	≥60	52	≥60	52
6	*Cost recovery*	%	≥40	75/Tph	≥40	75
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100	100/Tph	100	100
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	jam	≤2	1,9/Tph	≤2	1,9

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	%	100	100/Tph	100	100
XVII	**Pelayanan Ambulan**					
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	Jam	24	24/Tph	24	24
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah	Menit	≤30	15/Tph	≤30	15
3	Respon time pelayanan ambulan oleh masyarakat yang membutuhkan	Menit (Sesuai ketentuan daerah)	≤60	55/Tph	≤60	55
XVIII	**Pelayanan Kedokteran Forensik / Mourtuary**					
1	Waktu tanggap pelayan pemulsaran jenazah	Jam	≤ 2	0,1/Tph	≤ 2	0,1
XIX	**Pelayanan Loundry**					
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	%	100	100/Tph	100	100
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	%	100	100/Tph	100	100
XX	**Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit**					
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	%	≥80	95/Tph	≥80	95
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	%	100	95	100	97
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang diguna kan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesu ai dengan ketentuan kalibrasi.	%	100	100/Tph	100	100
XXI	**Pencegahan dan Pengendalian Infeksi**					

NO.	INDIKATOR		STANDAR 2020	CAPAIAN 2020	STANDAR 2021	CAPAIAN 2021
1	Tersedianya anggota tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih	%	≥75	100/Tph	≥75	100
2	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	%	≥60	96/Tph	≥60	96
3	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	%	≥75	100/Tph	≥75	100
	Total Capaian SPM			**85%**		**88,3%**

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut **:**

a. Sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit :

- Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit. sesuai dengan target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 adalah sebesar 88% dengan realisasi capaian sebesar 88,3% (100,3 %) dan target tahun 2020 adalah 82 %, capaian sebesar 85 % (103%) dengan arti telah terjadi peningkatan dan mencapai target pada tahun tersebut terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit sehingga harus dapat dipertahankan pada tahun yang akan datang.

b. Sasaran strategis kedua yaitu Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan :

- Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional sesuai target tahun 2021 adalah 56% dengan realisasi capaian adalah sebesar 54,6 % (97,5%) dan targert tahun 2020 adalah 65% capaian sebesar 98%(151%) berarti telah mencapai lebih dari target

yang ditentukan dan peningkatan kinerja yang perlu dapat dipertahankan.

- Persentase pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) sesuai target tahun 2021 adalah 56 % dengan realisasi capaian adalah sebesar 54,6 % berarti tidak mencapai target yang ditentukan karena terjadi wabah covid-19 dan tahun 2020 adalah 64% capaian sebesar 52,5% dibawah nilai standal ideal Kemenkes. Indikator ini memberikan gambaran tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Adapun parameter standar nilai sesuai dengan Standar Nasional untuk BOR adalah antara 60 – 80 %.
- Rata-rata lama rawat seorang pasien (*Length Of Stay* /LOS) yang merupakan gambaran mutu pelayanan sesuai target tahun 2021 adalah 5,4 hari dengan realisasi capaian adalah sebesar 5 hari (107%) berarti telah mencapai lebih dari target yang ditentukan dan indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan gambaran mutu pelayanan.
- Frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (*Bed Turn Over/BTO*) sesuai target tahun 2021 adalah 31 kali/tahun dengan realisasi capaian adalah sebesar 33 kali/tahun (106%) berarti telah mencapai target yang ditentukan oleh Kemenkes. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Adapun standar sesuai dengan Standarisasi Nasional adalah 40 – 50 kali per tahun.
- Rata – rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati (*Turn Over Interval/TOI*) sesuai target tahun 2021 adalah 4,3 hari dengan realisasi capaian adalah sebesar 4,2 hari (102%) berarti telah mencapai target yang ditentukan dan indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Standar idealnya 1 – 3 hari.
- Angka kematian umum (*Gross Death Rate*/GDR) sesuai target tahun 2021 adalah 70 Permil dengan realisasi capaian adalah sebesar 82 Permil (83%) berarti belum mencapai target yang ditentukan disebabkan oleh pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit sudah dalam

keadaan kritis/terminal selain itu pada tahun 2021 perkembangan kasus covid di Kota Balikpapan sedang tingi-tingginya dengan angka kematian yang sangat banyak. Adapun standar idealnya adalah 45‰.

- Angka kematian 48 jam rawat inap (*Net Death Rate*/NDR) sesuai target tahun 2021 adalah 45‰ dengan realisasi capaian adalah sebesar 53‰ (82%) berarti tidak mencapai target pada tahun berjalan tetapi tetap merupakan perhatian untuk memenuhi nilai standar yang ditentukan yaitu idealnya < 25 ‰ penderita keluar.

c. Sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan :

- Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit sesuai target tahun 2021 adalah 85% dengan realisasi adalah sebesar 85% berarti telah mencapai target yang ditentukan walaupun nilai proper lingkungan tetap warna hijau dan perlu harus tetap dipertahan untuk mencapai proper gold / Emas.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Jumlah target fisik tahun 2021berjumlah 182.817 unit, capaian sebesar 186.950 (102%)
- Jumlah Program sebanyak 3 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan terlaksana 100 %
- Jumlah Anggaran APBD dan BLUD setelah pergeseran/refocusing Tahun 2021 total sebesar Rp.413.347.679.448,00 dan realisasi sebesar Rp. 455,730.016.642,00 (110,3)
- Jumlah Anggaran APBD setelah pergeseran/refocusing tahun 2021 sebesar Rp.193.347.679.448,00 realisasi Rp.175.972.790.521,00 (91%).
- Jumlah Anggaran BLUD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp.220.000.000.000 realisasi capaian Rp. 279.757.261.121,00 (127%)

sehinga memakai ambang batas (Flexibilitas) sebesar Rp. 62.160.736.306,00 (28%)

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	SATUAN	SASARAN		KEUANGAN	
			TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**Rp.344.557.819.460,00**	**Rp.394.248.542.585,00**
	a.Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**laporan**	**4**	**4**	**507.685.000**	**0**
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				507.685.000	0
	b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bulan**	**14**	**14**	**Rp.124.150.134.460,00**	**Rp.114.491.316.464,00**
	- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				Rp.124.150.134.460,00	Rp.114.491.316.464,00
	c.Peningkatan Pelayanan BLUD	**Instalasi / Unit**	**20**	**20**	**Rp.220.000.0000.000**	**Rp. 279.757.226.121**
	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Rp.220.000.0000.000	Rp. 279.757.226.121
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**%**			**Rp. 37.500.000.000.000**	**Rp. 35.978.932.834,00**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Unit	9 Unit	7 Unit	Rp. 7.500.000.000.000	Rp.35.978.932.834,00
	a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.	**Unit**	7 unit	**7 Unit**	Rp.35.000.000.000	Rp.33.481.074.834,00
	b.Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	2 unit	2 Unit	Rp. 2.500.000.000	Rp.2.497.858.000
3	**Program perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Propinsi**				**Rp. 31.186.859.988,00**	**Rp. 25.502.541.223,00**

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	SATUAN	SASARAN		KEUANGAN	
			TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan				Rp. 31.186.859.988,00	Rp. 25.502.541.223,00
	JUMLAH		**1.172.498**	**1.115.908**	**Rp. 413.347.679.448,00**	**Rp. 455.730.016.642,00**

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	RATA2 CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3		4	5	6 = (4-5)
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	88	100,3	39,34	60,96
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional.	CR : 60	151	94,71	4,33
		BOR (%)	56	67,5		
		LOS (Hari)	5,4	107		
		BTO (Kali/Th)	31	106		
		TOI (Hari)	4,3	102		
		GDR (‰)	70	83		
		NDR (‰)	45	82		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	RATA2 CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3		4	5	6 = (4-5)
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	85 (Hijau)	100	91,75	8,25

❖ Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. TAHUN 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp.132,390,208,125.00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Rp. 9,012,169,100.00	
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Rp.4,004,213,000.00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	a.Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp.1,130,000,000.00	
		b.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1,145,000,000.00	
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	*a.*Penyusunan Laporan Capaian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 265,000,000.00	
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	*a.*Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 75,608,153,407.90	
6	Program Upaya Pelayan Kesehatan di Rumah Sakit	*a.*Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Rp. 10,483,192,000.00	
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	*a.*Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp. 50,000,000.00	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	*a.*Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Rp. 415,000,000.00	
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	*a.*Pelayann Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV, Malaria dll	Rp.10,000,000.00	
		b.Kegiatan PPI	Rp. 40,300,000.00	
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	*a.*Pembangunan Rumah Sakit *b.*Pengadaan alat alat kesehatan RS/Kedokteran Umum c.Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit d.Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Rp. 19,147,400,000.00 Rp. 50,541,350,200.00 Rp. 5,000,000,000.00 Rp. 17,044,434,967.00	
11	Program pemeliharaan sarana dan Prasaran Rumah Sakit	*a.*Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit b.Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp. 4,147,260,000.00 Rp. 3,800,000,000.00	
12	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	*a.*Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Rp.100,000,000.00	
13	Program Peningkatan Pelayanan Publik	*a.*Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp. 180,000,000.00	
14	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakana Lingkungan Hidup	*a.*Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan b.Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rp. 200,000,000.00 Rp. 250,000,000.00	

2. Tahun 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KET
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp. 37.500.000.000,00**	
		Sub.Kegiatan: 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.35.000.000.000,00	
		2. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp. 2.500.000.000,00	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Rp.-**	
		Sub Kegiatan: - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Rp. 344.657.819.460**	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sub Kegiatan**: - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 507.685.000	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Sub Kegiatan:** -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.124.150.134.460	
		3. Peningkatan Pelayanan BLUD ***Sub Kegiatan***: - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 220.000.000.000	

Anggaran Setelah Refocusing

No	Program Dan Kegiatan	Kegiatan	Anggaran Setelah Refocusing	Ket
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp. 37.500.000.000,00**	
		Sub.Kegiatan: 1.Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.35.000.000.000,00	
		2.Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp. 2.500.000.000,00	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Rp. 31.189.859.988**	
		Sub Kegiatan: - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Rp. 31.189.859.988**	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**a.Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Sub Kegiatan: - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 507.685.000	
		b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan: - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.124.150.134.460	
		c.Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 220.000.000.000	

No	Program Dan Kegiatan	Kegiatan	Anggaran Setelah Refocusing	Ket
		Sub Kegiatan: - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
			Rp. 413.347.679.448	

D. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran dan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN PERUBAHAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit	88	88,3	100,3	Rp. 1,215,000,000	Rp. 478,075,723	39,34
	Total					**Rp. 1,215,000,000**	**Rp. 478,075,723**	**39,34**
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional.	CR : 60	75,83	126	Rp. 331,962,179,448	Rp. 319,259,645,050	96,17
		BOR (%)	56	54,6				
		LOS (Hari)	5,4	5	107			
		BTO (Kali/Th)	31	33	106			
		TOI (Hari)	4,3	4,2	102			
		GDR (‰)	70	82	83			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN PERUBAHAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NDR (‰)	45	53	82			
	Total					**Rp. 331,962,179,448**	**Rp. 319,259,645,050**	**96,17**
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	80 (Hijau)	85 (Hijau)	85	Rp. 80,170,500,000	Rp. 73,559,280,107	91,75
	Total					**Rp. 80,170,500,000**	**Rp. 73,559,280,107**	**91,75**
	TOTAL BELANJA LANGSUNG					**Rp. 413,347,679,448**	**Rp. 393,297,000,880**	**95,15**

2. Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN APBD DAN BLUD PERUBAHAN / REFOCUSING			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rp. 37.500.000.000**	**35.978.932.834**	**95,9**	
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.35.000.000.000	33.481.074.834	**95,7**	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				
	b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Sub Kegaitan: Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp. 2.500.000.000	2.497.858.000	**99,9**	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN APBD DAN BLUD PERUBAHAN / REFOCUSING			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rp.31.189.859.988**	**25.502.541.223**	**81,8**	
	*a.*Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatanuntuk UKM dan UKP Provinsi. **Sub. Kegiatan:** Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.31.189.859.988	25.502.541.223	**81,8**	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Rp. 344.657.819.460,00**	**Rp. 94.248.542.585,00**	**114,4**	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sub.Kegiatan:** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 507.685.000,00	0	**0**	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Sub.Kegiatan:** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.124.150.134.460,00	Rp. 114.491.316.464,00	**92,2**	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN APBD DAN BLUD PERUBAHAN / REFOCUSING			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
	c. Peningkatan Pelayanan BLUD **Sub.Kegiatan:** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 220.000.000.000,00	Rp. 279 757 261 121,00	**127**	Realisasi melebihi dari pagu awal karena pada tahun 2021 tidak ada mekanisme anggarna perubahan. Dan pada tahun 2020 terdapat Silpa BLUD sebesar Rp. 85.647.899.000, dan dana silpa tersebut yang digunakan untuk kebutuhan belanja BLUD pad atahun 2021
		Rp. 413.347.679.448	**455.730.016.642**	**110,3**	

3. Komposisi Realisasi Belanja

Lebih detailnya untuk rincianbelanja apbd dan blud tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Total realisasi belanja ABPD dan BLUD Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN APBD DAN BLUD TAHUN 2021		
		RENCANA BELANJA	REALIASASI BELANJA	%
1	BELANJA LANGSUNG APBD dan BLUD	Rp. 413.347.679.448	**Rp. 455.730.016.642**	110,3
	TOTAL	**Rp. 413.347.679.448**	**Rp. 455.730.016.642**	**110,3**

b. Realisasi Anggaran APBD tahun 2021

NO	URAIAN	RENCANA BELANJA	REALIASASI BELANJA	%
1	BELANJA LANGSUNG APBD	Rp. 193.347.679.448,00	Rp. 173.972.790.521,00	
	TOTAL	**Rp. 193.347.679.448,00**	**Rp.173.972.790.521,00**	**91**

c. Realisasi Anggaran BLUD tahun 2021

No	URAIAN	RENCANA BELANJA	REALIASASI BELANJA	%
1	BELANJA LANGSUNG BLUD	Rp. 220.000.000.000	Rp. 279 757 261 121,00	
	TOTAL	**Rp. 220.000.000.000**	**Rp. 279 757 261 121,00**	**127**

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Rata-rata capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun 2021 sebesar 101,7%, sedangkan capaian rata-rata penyerapan keuangan sebesar 75,75% dan tingkat efisiensi terhadap sasaran strategis sebesar 24,51%.
2. Realisasi atau serapan anggaran APBD adalah sebesar **Rp. 175.972.790.521(91%)** dari pagu anggaran **Rp.193.347.679.448** dan realisasi atau serapan anggaran BLUD adalah sebesar **Rp. 279.757.226.121 (127,2%)** dari pagu anggaran **Rp.220.000.000.000**. Dan jika dijumlahkan secara keseluruhan total capaian/serapan anggaran APBD dan BLUD adalah sebesar **Rp.455.730.016.642 (110,3%)** dari total keseluruhan anggaran APBD dan BLUD **Rp. 413.347.679.448,00.**

   Realisasi secara keseluruhan APBD dan BLUD melebihi dari total pagu awal, hal ini karena BLUD menggunakan fleksibilitas atau juga menggunakan anggaran silpa dari tahun 2020 dalam pembelanjaan pada tahun 2021.
3. Sasaran indikator mutu yang tercatum dalam Renstra tahun 2019 – 2023 dan tertuang pada penetapan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Balikpapan sebagai indikator telah terpenuhi akan tetap dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan lagi.
4. Sasaran indikator mutu standar Nasional yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang ditetapkan Kemenkes RI No. 129 Tahun 2008 dari 21 Pelayanan Rumah Sakit dengan capaian terpenuhi (sesuai standar) sebesar 88,3% terpenuhi dan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dari 91 indikator kegiatan mutu pelayanan dan akan ditingkatkan capaiannya pada tahun – tahun Renstra 2019 – 2023.

B. Langkah – langkah yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pelayanan Rumah Sakit sebagaimanan pada sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja yang diimplementasikan dengan program / kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan acuan mutu standar pelayanan Rumah Sakit.

2. Membuat monitoring dan evaluasi standar mutu pelayanan yang belum memenuhi mutu standar serta menindak lanjuti hasil pelayanan secara periodik.
3. Peningkatan dan pemberdayan pengelolaan sumber daya yang ada di Rumah Sakit.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr.EDY ISKANDAR, Sp.PD.,FINASIM.,MARS
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DR.Ir. H.ISRAN NOOR, M.Si
J a b a t a n : Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dealam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 17 November 2021

Pihak Kedua,
Gubernur,

DR.Ir. H.ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama
Direktur

dr.EDY ISKANDAR, Sp.PD.,FINASIM.,MARS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.	Rerata Persentase Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	Persen	88
2	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	CRR	Persen	60
		BOR	Persen	56
		LOS	Hari	5,4
		BTO	Kali/Tahun	31
		TOI	Hari	4,3
		GDR	Permil	70
		NDR	Permil	45
3	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan.	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	Persen	85 (Hijau)

Balikpapan, 17 November 2021

Pihak Kedua,

(DR.Ir. H.ISRAN NOOR, M.Si)

Pihak Pertama,

(dr.EDY ISKANDAR, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			AWAL	PERUBAHAN	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evalauasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 507,685,000.00	Rp 507,685,000.00	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 106,368,962,000.00	Rp 124,150,134,460.00	APBD
		Peningkatan Pelayanan BLUD.	Rp 220,000,000,000.00	Rp 220,000,000,000.00	BLUD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	Rp 35,000,000,000.00	Rp 35,000,000,000.00	APBD/ APBN
			Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	APBD
3	Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp -	Rp 31,189,859,988.00	APBD
		TOTAL	**Rp 364,376,647,000.00**	**Rp 413,347,679,448.00**	**APBD/ BLUD**

Balikpapan, 17 November 2021

Pihak Kedua,

(DR.Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si)

Pihak Pertama,

(dr.EDY SKANDAR,Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Bidang / Bagian :
Kepala Bagian Administrasi Umum
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase	%	100
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	%	100

Program dan Anggaran:

No.	Program	Anggaran
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 73,790,500,000,-
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 124,350,134,460,-
	Jumlah	Rp. 198,140,634,460,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

Kepala Bagian,

(Novita Retno Damayanti, SKM)

Wadir Umum & Keuangan,

(Rosjidah Rahmawati, SKM.,MARS)

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
		Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Rp.	9,400,000,000,-
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp.	200,000,000,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	124,150,134,460,-
		Jumlah	Rp.	198,140,634,460,-

Balikpapan, 17 November 2021

Kepala Bagian,

(Novita Retno Damayanti,SKM)

Kepala Sub Bagian,

(Supali, SE)

Kepala Sub Bagian,

(Sri Wardaningsih, ST)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Bidang / Bagian :
Kepala Bagian Keuangan
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	%	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase	%	100

Program dan Anggaran :

No.	Program	Anggaran	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	102,089,000,000,-
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.	31,189,859,988,-
	Jumlah	Rp.	133,278,859,988,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur,

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

Kepala Bagian,

(Hariani Dwi Hartati,Dra.,MSi)

Wadir Umum & Keuangan,

(Rosjidah Rahmawati, SKM.,MARS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Sub Bagian /Seksi:
Kepala Sub Bag. Verifikasi, Sub Bag. Perbendaharaan dan Sub Bag. Akuntansi
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(Verifikasi)	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(Perbendaharaan)	Jumlah orang	Orang	79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(Akuntansi)	Jumlah Orang	Orang	16172
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Akuntansi)	Jumlah Orang	Orang	316

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(Verifikasi)	Rp.	5,269,000,000,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(Perbendaharaan)	Rp	1,160,000,000,-
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(Akuntansi)	Rp	95,660,000,000,-
4	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Akuntansi)	Rp	31,189,859,988,-
	Jumlah		Rp.	133,278,859,988,-

Balikpapan,17 November 2021
Kepala Bagian,

(Hariani Dwi Hartati,Dra.,MSi)

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Bidang / Bagian :
Kepala Bagian Perencanaan Program
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	%	100

Program dan Anggaran:

No.	Program	Anggaran	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	542,685,000,-
	Jumlah	Rp.	542,685,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur,

(dr Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS)

Kepala Bagian,

(Syamsul Hadi SKM, MPH)

Wadir Umum & Keuangan,

(Rosidah Rahmawati, SKM, MARS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Sub.Bagian / Seksi:
Kepala Sub Bag. Penyusunan Program dan Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen	Dokumen	12
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi	Jumlah Laporan	Laporan	4

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Rp. 15,000,000,-
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi	Rp. 527,685,000,-
	Jumlah		Rp. 542,685,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Kepala Bagian,

(Syamsul Hadi,SKM.,MPH)

Kepala Sub Bagian,

(Moh. Nurselim, SKM.,M.Si)

Kepala Sub Bagian,

(Tukimin, SE)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Sub.Bagian/Seksi:
Kepala Sub Bagian Umum & Perlengkapan dan Sub Bagian Kepegawaian
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Gd	Gedung/Dok	2
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Unit/Set	Unit/Set	255
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Keg/Unit/Set	Keg/Unit/Set	422
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan RS Klas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Keg/Dok	Keg	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dok	Keg	12
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dok	Eks / Buku	300
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keg/Pasien/peg	Keg/Orang	1073
		Penyediaan Jasa Logistik Kantor	Jumlah Unit/tab	Unit	150
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Keg	Kegiatan	12
		Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Keg	Kegiatan	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Keg	Kegiatan	12

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan		Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Keg	Kegiatan	40
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Stel/orang	Orang	38
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	Peg/ASN	8372

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehata n untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit	Rp.	2,200,000,000,-
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.	39,200,000,000,-
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.	9,810,000,000,-
2	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan RS Klas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	390,000,000,-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	1,000,000,000,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp.	23,000,000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	2,125,000,000,-
		Penyediaan Jasa Logistik Kantor	Rp.	1,250,000,000,-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	82,500,000,-
		Pengadaan Alat Tulis Kantor	Rp.	1,500,000,000,-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Bidang/Bagian :

Kepala Bidang Pelayanan Medik

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase	%	100

Program dan Anggaran :

No.	Program	Anggaran	
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	135,000,000,-
	Jumlah	Rp.	135,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021

Direktur,

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

Kepala Bagian,

(dr. Ariesanty Irawaty Marhabang, MARS)

Wadir Pelayanan,

(dr. Achmad Zuhro Ma'ruf, Sp.BS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Sub.bagian /Sub.bid :

Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan / Rawat Inap

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	12
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/Ponek dll	Jumlah Unit/set	Unit/Set	6

Kegiatan dan Anggaran:

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp. 30,000,000,-
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 75,000,000,-
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/Ponek dll	Rp. 30,000,000,-
		Jumlah	Rp. 135,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021

Kepala Bidang,

(dr. Ariesanty Irawaty Marhabang, MARS)

Kepala Seksi,

(dr. Normasari Madani)

Kepala Seksi,

(dr. Tedy Teguh Satriadi, Sp OG RM)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Bidang /Bagian :
Kepala Bidang Keperawatan
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase	%	100

Program dan Anggaran :

No.	Program	Anggaran
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 800,000,000,-
	Jumlah	Rp. 800,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur,

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

Kepala Bagian,

(Purwanto,Ns.,S.Kep.,M.Kep)

Wadir Pelayanan,

(dr. Achmad Zuhro Ma'ruf, Sp.BS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Sub.bagian /Sub.bid :

Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan / Rawat Inap

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/PPI	Jumlah Pkt/Keg	Pkt/Ket	768
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/MPP	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/PPI	Rp.	750,000,000,-
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/MPP	Rp.	50,000,000,-
	Jumlah		Rp.	800,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021

Kepala Bidang,

(Purwanto,Ns.,S.Kep.,M.Kep)

Kepala Seksi,

(Anwar,Ns.,S.Kep)

Kepala Seksi,

(Tri Handayani, Amd Kep)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Bidang /Bagian :
Kepala Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase	%	100

Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 280,000,000,-
	Jumlah	Rp. 280,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

Kepala Bagian,

(Muslimin, SKM)

Wadir Pelayanan,

(dr. Achmad Zuhro Ma'ruf, Sp.BS)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Sub. Bagian /Sub.bid :
Kepala Seksi Rekam Medik dan Kemitraan
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan LintasSektor Tingkat Daerah Provinsi	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rekam Medik	Jumlah Paket	Paket	12

Kegiatan dan Anggaran :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan LintasSektor Tingkat Daerah Provinsi	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Rp. 180,000,000,-
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rekam Medik	Rp 100,000,000,-
		Jumlah	Rp. 280,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Kepala Bidang,

(Muslimin, SKM)

Kepala Seksi,

(Agus Salim,SKM)

Kepala Seksi,

(dr. Elvi Agustina)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Bidang /Bagian :
Kepala Bidang Penunjang
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase	%	100
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	%	100
	Peningkatan Kasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase	%	100

Program dan Anggaran :

No.	Program	Anggaran
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 77,107,400,000,-
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 288,100,000,-
3	Peningkatan Kasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2,775,000,000,-
	Jumlah	Rp 80,170,500,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS)

Kepala Bidang,

(Johana Rosmelia, SE)

Wadir Penunjang & Pengembangan,

(Drs. Gusti Zulpriiian Noor)

Kegiatan dan Anggaran:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.	450,000,000,-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.	20,000,000,-
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (PCRA)	Rp.	25,000,000,-
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.	6,780,000,000,-
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.	8,807,400,000,-
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin serta Fasilitas Lainnya	Rp.	55,000,000,000,-
		Distribusi Makanan dan Minuman serta Fasilitas Lainnya	Rp.	6,000,000,000,-
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (PPRA)	Rp.	25,000,000,-
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional / Lapangan	Rp.	288,100,000,-
	Jumlah		Rp	77,395,500,000,-

Balikpapan, 17 November 2021

Kepala Bidang,

(Johana Rosmalia, SE)

Kepala Seksi,

(Nurhidayah, Amd.KL)

Kepala Seksi,

(Agus Saputra, S.Si)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Sub. Bagian /Sub.bid :
Kepala Seksi Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kegiatan/kg	Kegiatan/ kg	10001
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	12
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (PCRA)	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	40
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	15
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Pasien	Pasien	129100
		Distribusi Makanan dan Minuman serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Pasien Rawat Inap	Pasien	14750
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (PPRA)	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional / Lapangan	Jumlah Mobil	Mobil	21

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
Bidang /Bagian :
Kepala Bidang Pengembanangan SDM & Peningkatan Mutu
SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase	%	100

Program dan Anggaran :

No.	Anggaran	Anggaran	
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2,775,000,000,-
	Jumlah	Rp.	2,775,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021
Direktur

(dr.Edy Iskandar, Sp.PD.,FINASIM.,MARS)

Kepala Bidang,

(Harkel V.CH Martinu, SH)

Wadir Penunjang & Pengembangan,

(Drs. Gusti Zulprilian Noor)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
JL. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Sub.Bagian/Seksi:

Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Peningkatan Mutu

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo BalikpapanBalikpapan

Sasaran Strategis	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peg/ASN	Orang	757
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan(KMKP dll)	Jumlah Kegiatan/ Dokumen	Kegiatan/ Dokumen	4
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan(IKM, IKP dll)	Jumlah Kegiatan/ Dokumen	Kegiatan/ Dokumen	1
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan(KARS dll)	Jumlah Kegiatan/ Dokumen	Kegiatan/ Dokumen	1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address : rskd@kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2,530,000,000,-
2	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan(KMKP dll)	Rp. 15,000,000,-
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan(IKM,IKP dll)	Rp. 180,000,000,-
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan(KARS dll)	Rp. 50,000,000,-
		Jumlah	Rp. 2,775,000,000,-

Balikpapan, 17 November 2021

Kepala Bidang,

(Harkel V.Ch. Martinu, SH)

Kepala Seksi,

(Sarifuddin, Amd,Kep)

Kepala Seksi,

(Sri Khomiyah, ST)

INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR		PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD				PERJANJIAN KINERJA ESELON III					PERJANJIAN KINERJA ESELON IV						
RPJMD		RENSTRA SKPD															
SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA (Impact / Outcome)	TARGET	JABATAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET	JABATAN		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (M/Bi/P)	ANGGARAN PERUBAHAN (M/Bi/P)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	TARGET / SASARAN	Ket
Meningkatnya Pemerataan Ketahanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Rerata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Rumah Sakit .	88%	Wakil Direktur Pelayanan.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kegiatan	100	Bidang Medis	Sub Seksi Medis Rawat Jalan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	30.000.000	30.000.000	Jumlah keg	2	BLUD
												Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	75.000.000	75.000.000	Jumlah keg	1	BLUD
										Sub Seksi Medis Rawat Inap	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular / Poinek dll	30.000.000	30.000.000	Jumlah Unit/set	5	BLUD
						Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kegiatan	100	Bidang Keperawatan	Sub Seksi Keperawatan Rawat Jalan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/PPI	750.000.000	750.000.000	Jumlah Lokn	768	BLUD
										Sub Seksi Keperawatan Rawat Inap	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular/MPP	50.000.000	50.000.000	Jumlah keg	4	BLUD
						Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian Kegiatan	100	Bidang Kemitraan & Rekam Medik	Sub Seksi Kemitraan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	180.000.000	180.000.000	Jumlah Kegiatan	3	BLUD
										Sub Seksi Rekam Medis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rekam Medik	100.000.000	100.000.000	Jumlah keg	12	BLUD
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Anggaran Pendapatan terhadap biaya Operasional.	CR : 70 %	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kegiatan	100	Bagian Umum	Sub Bag Umum	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit	2.200.000.000	2.200.000.000	Jumlah Gedi/Dok	2	BLUD
											Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	39.200.000.000	39.200.000.000	Jumlah Unit/set	255	APBD/BLUD

INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR RPJMD		PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD				PERJANJIAN KINERJA ESELON III					PERJANJIAN KINERJA ESELON IV RENSTRA SKPD						
SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA (Impact / Outcome)	TARGET	JABATAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET	JABATAN		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (M/Bi/P)	ANGGARAN PERUBAHAN (M/Bi/P)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	TARGET / SASARAN	Ket
												Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	9.810.000.000	9.810.000.000	Jumlah keg/unit/set	422	APBD/BLUD
											Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan RS Kles B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	390.000.000	390.000.000	Jumlah keg	12	BLUD
			BOR (%)	66		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan	100	Bagian Umum	Sub Bag Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000.000	1.000.000.000	Jumlah keg	12	BLUD
			LOS (Hari)	4,6								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	23.000.000	23.000.000	Jml Eks / Buku	300	BLUD
			BTO (Kali/Th)	47								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.125.000.000	2.125.000.000	Jml Keg/Orang	1.073	BLUD
			TOI (Hari)	2,3								Penyediaan Jasa Logistik Kantor	1.250.000.000	1.250.000.000	Jml Unit	350	BLUD
			GDR (‰)	49							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.500.000	82.500.000	Jumlah keg	12	BLUD
			NDR (‰)	29								Pengadaan Alat Tulis Kantor	1.500.000.000	1.500.000.000	Jumlah keg	12	BLUD
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.810.000.000	6.810.000.000	Jumlah keg	12	BLUD
												Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	9.400.000.000	9.400.000.000	Jumlah keg	40	BLUD
										Sub Bag Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	200.000.000	200.000.000	Jumlah Orang	38	BLUD
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106.368.962.000	124.150.134.460	Jumlah Peg/ASN	8.372	APBD
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan	100	Kepala Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Verifikasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Verifikasi)	5.254.000.000	5.269.000.000	Jumlah keg	38	BLUD
										Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Perbendaharaan)	1.175.000.000	1.160.000.000	Jumlah org	79	BLUD
										Kepala Sub Bagian Akuntansi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Akuntansi)	95.660.000.000	95.660.000.000	Jumlah org	1612	BLUD
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Persentase Capaian Kegiatan	100	Kepala Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Akuntansi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Akuntansi)		32.189.859.988	Jumlah org	316	APBD

INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR		PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD				PERJANJIAN KINERJA ESELON III					PERJANJIAN KINERJA ESELON IV					
RPJMD		RENSTRA SKPD														
SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA (Impact / Outcome)	TARGET	JABATAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET	JABATAN		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (M/Bl/P)	ANGGARAN PERUBAHAN (M/Bl/P)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	TARGET / SASARAN	Ket
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan	100	Kepala Bagian Perencanaan Program	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	15.000.000	15.000.000	Jumlah Dokumen	12	BLUD
										Kepala Sub Bagian Evaluasi& pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Evaluasi	527.685.000	527.685.000	Jumlah Laporan	4	APBD/BLUD
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase Penurunan Emisi dari	Terwujudnya Rumah Sakit yang Ramah Lingkungan	Persentase Pemeriksaan Baku Mutu Limbah Rumah Sakit	85% (Hijau)	Wakil Direktur Penunjang & Pengembaan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase Capaian Kegiatan	100	Kepala Bidang Penunjang	Sub Seksi Penunjang Non Medis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	450.000.000	450.000.000	Jumlah Kegiatan/Kg	10001	BLUD
												Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.000.000	20.000.000	Jumlah keg	12	BLUD
												Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (PPRA)	25.000.000	25.000.000	Jumlah Keg	4	
											Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6.780.000.000	6.780.000.000	Jumlah Kegiatan	40	BLUD
												Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	8.807.800.000	8.807.800.000	Jumlah Kegiatan	15	BLUD
										Sub Seksi Penunjang Medis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin serta Fasilitas Lainnya	55.000.000.000	55.000.000.000	Jumlah Pasien	129100	BLUD
												Distribusi Makanan dan Minuman serta Fasilitas Lainnya	6.000.000.000	6.000.000.000	Jumlah Pasien	54750	BLUD
											Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (PPRA)	25.000.000	25.000.000	Jumlah Keg	2	BLUD
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan	100	Kepala Bidang Penunjang	Sub Seksi Penunjang Non Medis	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	268.100.000	268.100.000	Jumlah motor	21	BLUD

INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR		PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD				PERJANJIAN KINERJA ESELON III					PERJANJIAN KINERJA ESELON IV						
RPJMD		KINERJA SKPD															
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Impact / Outcome)	TARGET	JABATAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET	JABATAN		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (APBD/BLUD)	ANGGARAN PERUBAHAN (APBD/BLUD)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	TARGET / SASARAN	[illegible]
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Capaian [illegible]	100	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Peningkatan Mutu	Kepala Seksi Pengembangan SDM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia [illegible]	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	[illegible]	[illegible]	Jumlah Orang	[illegible]	BLUD
										Kepala Seksi Peningkatan Mutu	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [illegible]	[illegible]	[illegible]	Jumlah [illegible]	[illegible]	BLUD
												Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [illegible]	[illegible]	[illegible]	Jumlah [illegible]	[illegible]	BLUD
												Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [illegible]	[illegible]	[illegible]	Jumlah [illegible]	[illegible]	BLUD
											TOTAL APBD/BLUD		[illegible]	[illegible]		[illegible]	

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019-2023
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2019-2023 (Bila ada Perubahan)
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021 secara berjenjang (Eselonisasi)
4. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020 - 2021(Bila ada perubahan)
5. Indikator Kinerja Individu (IKI) Manajemen dan Staf
6. Rencana Aksi atas Pencapaian kinerja Tahun 2020 dan 2021
7. Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan 2021
8. Piagam Penghargaan Tahun 2020 (bila ada)
9. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Provinsi tahun sebelumnya (Rekomendasi)