



2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang menyebutkan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan di bidang penyakit jiwa.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada hakikatnya merupakan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Utama untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penataan kinerja di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Lawang, Januari 2023

Direktur Utama



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. VISI dan MISI.....	1
C. BUDAYA, MOTTO dan TATA NILAI RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.....	4
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2021	5
A. Gambaran Kondisi RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat.....	5
B. Keadaan Sumber Daya Manusia.....	5
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2021	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2022	9
A. Program Kerja Strategis	9
B. Matriks Perencanaan Strategus RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	14
C. Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2022	18
D. Sumber Dana Tahun Anggaran 2022	399
BAB IV P E N U T U P	40
A. Kesimpulan	40
B. Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. Pengerjaan mendirikan rumah sakit ini dimulai tahun 1884 berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Belanda tertanggal 20 Desember 1865 No.100. Sebelum Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka, perawatan pasien mental diserahkan kepada Dinas Kesehatan Tentara (*Militaire Gezondheids Dienst*).

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2012, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Jiwa vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Dengan demikian RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan secara fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang berisikan rumusan program dan kegiatan, target kinerja dari seluruh unit kerja sesuai arah pengembangan pelayanan yang ditetapkan.

B. VISI dan MISI

Visi

“ Tercapainya peningkatan kualitas hidup melalui layanan kesehatan jiwa komprehensif “.

Misi:

1. Meningkatkan upaya promotif, preventif, dan intervensi dini melalui pendekatan sub spesialisik untuk meningkatkan kapasitas mental pada seluruh rentang usia.
2. Meningkatkan kesejahteraan jiwa dan kualitas hidup warga usia lanjut melalui pelayanan medik komprehensif.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa yang unggul, terintegrasi dan berdaya saing.
4. Memantapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, bersih dan inovatif.
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor.

C. BUDAYA, MOTTO dan TATA NILAI RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Budaya kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Untuk mewujudkan pelayanan prima, maka perilaku utama tersebut dirumuskan menjadi budaya kerja “S[√]GAP” : yaitu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan senantiasa dilandasi oleh perilaku sigap.

- S - Siap wujudkan WBK dan WBBM
- √ - Integritas: jujur, beretika, dan bertanggungjawab
- G - Giat, rajin, dan bersemangat dalam bekerja
- A - Aktif, cepat tanggap dan produktif
- P - Profesional, kreatif dan inovatif

√ = Tanda cek sebagai pengganti huruf “I” yang bermakna pemberian proses layanan harus selalu dicek ulang sesuai prinsip PDCA baik dalam standar mutu ISO maupun SNARS. Sedangkan warna merah adalah tetap semangat dan termotivasi tinggi.

Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat adalah : P A S T I

- P - Profesional adalah modalku.
- A - Anda puas adalah tekadku.

- S - Sejahtera bersama adalah tujuanku.
- T - Teknologi Kedokteran Modern adalah Sarana Kemajuanku.
- I - Informasi dan komunikasi adalah alat mempercepat pelaksanaan Tugasku.

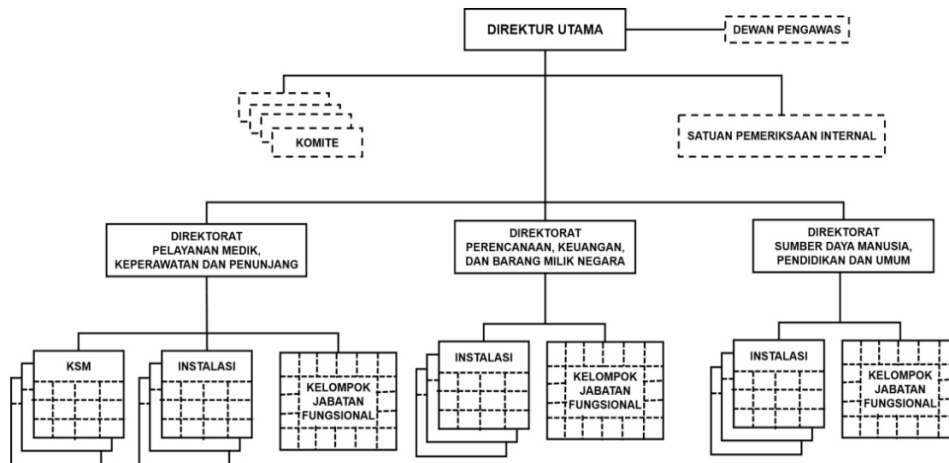
Tata Nilai RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. Nilai-Nilai Budaya Kerja

Nilai Nilai	Makna	Perilaku Utama
<i>Responsif</i>	Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ramah • Komunikatif • Bersikap cepat tanggap • Aktif, cekatan
<i>Berkeadilan</i>	Pelayanan diarahkan untuk diperolehnya derajat kesehatan jiwa, raga dan sosial setinggi-tingginya bagi setiap orang sebagai salah satu hak azasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir kreatif dan inovatif • Profesional, • Peduli • Pemberian hak pasien
<i>Akuntable</i>	Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang professional yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik, moral dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern	<ul style="list-style-type: none"> • Berorientasi pada mutu • Tertib dan teratur • Integritas • Siap wujudkan WBK/WBBM • Tanggung jawab

D. Struktur Organisasi



Gambar I. Struktur Organisasi

E. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Pimpinan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Direktur Utama	: dr. Yuniar Sp.KJ., MMRS
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	: dr. Celestinus Eigya Munthe, Sp.KJ, M. Kes
Direktur Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara	: Nurul Sri Hidayati Rini, SE., Ak, MMRS
Plt. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum	: Nurul Sri Hidayati Rini, SE., Ak, MMRS

Dewan Pengawas RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

1. Ketua : dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
 2. Anggota : dr. Yudhi Pramono, M.A.R.S
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Drs. Kiswandoko
Dinasih Putri Mangastuti, S.H.
- Sekretaris Dewan : Andi Lesmana, SE, Ak

BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2022

A. Gambaran Kondisi RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 254/Menkes/Per.III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Sebagai institusi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara bermutu dan mengedepankan keselamatan pasien, melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

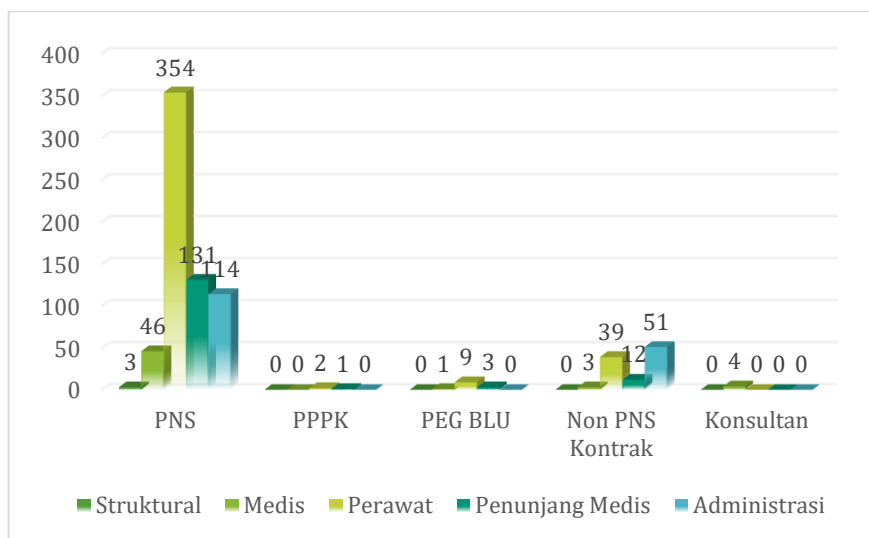
Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2012, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Jiwa vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Dengan demikian RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan secara fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang berisikan rumusan program dan kegiatan, target kinerja dari seluruh unit kerja sesuai arah pengembangan pelayanan yang ditetapkan.

B. Keadaan Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat dari data terakhir ketenagaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	PNS	PPPK	PEG BLU	Non PNS Kontrak	Konsultan	Jumlah
1.	Struktural	3	0	0	0	0	3
2.	Medis	46	0	1	3	4	54
3.	Perawat	354	2	9	39	0	404
4.	Penunjang Medis	131	1	3	12	0	147
5.	Administrasi	114	0	0	51	0	165
TOTAL		648	3	13	105	4	773



C. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi TA 2022	
Perspektif Konsumen						
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat	Persen	80%	87,88%
		2	Kecepatan respon terhadap komplain.	Persen	100%	100%
Perspektif Proses Bisnis						
2	Terwujudnya layanan unggulan promotif preventif dan psikogeriatri yang berorientasi pada	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	Persen	10%	14,77%

No	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target	Realisasi TA 2022
	optimalisasi kualitas hidup	4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri.	Persen	2%	12,87%
		5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan.	Persen	10%	171%
3	Terwujudnya pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi penelitian Nasional dan Internasional	Jumlah	6	7
		7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	Jumlah	2	2
		8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa.	Persen	75%	65,11%
4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan.	Persen	60%	74,48%
		10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri.	Persen	100%	100%
5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent.	Jumlah	8	8
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	Persen	10%	16,21%
Perpektif Pengembangan Personil dan Organisasi						

No	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target	Realisasi TA 2022
6	Terwujudnya transformasi budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pelanggan	13	Persentase perilaku pegawai sesuai budaya kerja	Persen	80%	98,77%
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Persen	95%	96,68%
		15	Terakreditasi International	Verifikasi International	Re-Akreditasi International	Verifikasi International
7	Tercapainya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi	16	Terwujudnya modernisasi pengelolaan BLU berbasis IT	Paket	3	3
8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana dan optimalisasi aset	17	OEE (Overall Equipment Effectivitness)	Persen	85%	91,81%
		18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Persen	100%	100%
9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase kompetensi pegawai sesuai standar	Persen	90%	92,21%
		20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Persen	80%	99,08%
10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Persen	70%	83,03%
Perspektif Keuangan						
11	Terwujudnya pertumbuhan pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Persen	5%	-41,47%
12	Terwujudnya efisiensi anggaran	23	asio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional \geq 45%	Persen	\geq 45%	41,92%

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023

A. Program Kerja Strategis

Pada Tahun 2019 dilakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode Tahun 2020 - 2024 sehingga didapatkan Program Kerja Strategis TA 2023 sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023
PERSPEKTIF KONSUMEN						
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	Persen	80%	Pelaksanaan dan monev pelayanan publik terstandar. Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima. Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi. <i>After care service</i>
		2	Kecepatan respon terhadap komplain	Persen	100%	Penambahan fitur aplikasi mendukung KRK. Pemanfaatan feedback dan follow up penanganan komplain untuk continues improvement.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS						
2	Terwujudnya layanan unggulan promotif-	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan	Persen	10%	Pengembangan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023
	preventif dan psikogeriatry yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup		promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.			berorientasi “keterikatan pasien jangka panjang”.
		4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatry.	Persen	2%	Membangun kesinambungan pelayanan psikogeriatry berbasis rumah sakit dan masyarakat.
		5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan.	Persen	10%	Evaluasi Penguatan program. Penambahan jenis kegiatan.
3	Terwujudnya pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi penelitian Nasional dan / atau Internasional.	Jumlah	8	Pelaksanaan dan monev penelitian dan publikasi Menumbuhkan budaya meneliti di kalangan staf.
		7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa.	Jumlah	2	Pelaksanaan dan monev penelitian bersama. Optimalisasi jejaring regional dalam penelitian
		8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa.	Persen	100%	Pelaksanaan dan monev kerjasama dengan institusi pendidikan. <i>Re-focussing</i> produk pelatihan sesuai dengan visi misi RSJ.
4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan.	Persen	75%	Evaluasi dan peningkatan kepuasan SDM dan loyalitas jejaring rujukan.

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023
		10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri.	Persen	100%	Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi Pembaharuan konsep dalam layanan psikogeriatri melalui interaksi pola kerjasama.
5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada <i>service excellent</i> .	Jumlah	10	Membangun jejaring inovasi pelayanan antar unit kerja dan/atau lintas profesi.
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa.	Persen	10%	Memperbaiki tingkat pencapaian kepuasan pasien terhadap pelayanan. Standarisasi layanan subspecialistik dari aspek akademik, profesional, dan kelembagaan.
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI						
6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pelanggan	13	Persentase perilaku pegawai sesuai budaya kinerja	Persen	85%	Internalisasi budaya kinerja pegawai Mengupayakan tercapainya SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Persen	100%	Implementasi dan monev pelaksanaan indikator mutu Maintenance capaian indikator mutu unit kerja
		15	Terakreditasi International	Verifikasi	Verifikasi International	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi international Perbaikan mutu berkelanjutan

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023
7	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	16	Terwujudnya modernisasi pengelolaan BLU berbasis IT	Paket	4 Paket	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
						SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
						Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation)
						Sistem informasi pelayanan online terintegrasi
						Penerapan IT Security sesuai standar
8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana dan optimalisasi aset	17	OEE (Overall Equipment Effectiveness)	Persen	85%	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes
						Pengembangan inovasi baru di bidang peralatan dan alkes sesuai perkembangan teknologi
		18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Persen	100%	Pelaksanaan dan monev pemanfaatan aset
						<i>Re-mapping</i> dan optimalisasi aset yang belum termanfaatkan
9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase kompetensi pegawai sesuai standar	Persen	95%	Penyusunan profil kompetensi pegawai RS Jiwa sesuai kebutuhan unit
						Monev kegiatan tahun sebelumnya
		20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Persen	85%	Penerapan sistem feedback personal dan interpersonal dalam organisasi
Monev kualitas dan perilaku kinerja						

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2023
10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Persen	85%	Sosialisasi pengoperasional sistrute apabila ada update.
						Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistrute
						Optimalisasi pemanfaatan sistrute
						Monitoring dan evaluasi hardware dan jaringan
PERSPEKTIF KEUANGAN						
11	Terwujudnya pertumbuhan pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Persen	10%	Koordinasi optimalisasi peningkatan pendapan dengan masing-masing direktorat
						Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT
						Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan
12	Terwujudnya efisiensi anggaran	23	Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional $\geq 45\%$	Persen	$\geq 45\%$	Peningkatan produktifitas dan efisiensi

B. Matriks Perencanaan Strategis RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART					
					2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T	
Menjadi Pusat Rujukan Tersier Dalam Kesehatan Jiwa Yang Berorientasi Pada Optimalisasi Kualitas Hidup	PERSPEKTIF KONSUMEN														
	1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	85%	80%	80%	80%	80%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			2	Kecepatan respon terhadap komplain	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	PERSPEKTIF PROSES BISNIS														
	2	Terwujudnya layanan unggulan promotif-preventif dan psikogeriatri yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	10%	10%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	2%	2%	2%	2%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	10%	10%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
						2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
3		Terwujudnya Pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi Penelitian Nasional dan / atau Internasional	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	2	4	6	8	10	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	1	2	2	2	2	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	10%	75%	75%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
4		Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	40%	50%	60%	75%	85%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan layanan psikogeriatri	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	30%	25%	100%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
5		Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent	Dir. Perencanaan, Keuangan dan BMN; Dir. Pelayanan Medik, Keperawatan dan	2	6	8	10	12	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
					2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
				Penunjang; Dir. SDM, Pendidikan dan Umum										
			12 Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10%	5%	5%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI														
6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang berorientasi pada mutu keselamatan pasien.	13	Persentase perilaku pegawai sesuai dengan budaya kinerja	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	70%	75%	80%	85%	90%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	90%	90%	95%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
		15	Terakreditasi International	Direktur Utama dan Seluruh Direksi	Verifikasi International	Verifikasi International	Re-akreditasi International	Verifikasi International	Verifikasi International	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
7	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	16	Terwujudnya Modernisasi Pengelolaan BLU berbasis IT	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana	17	OEE (Overall Equipment Efectiveness)	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	85%	85%	85%	85%	85%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		PIC	TARGET INDIKATOR					INDIKATOR BERBASIS SMART				
						2020	2021	2022	2023	2024	S	M	A	R	T
		dan optimalisasi aset	18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	10%	100%	100%	100%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase Kompetensi Pegawai sesuai standar	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	85%	85%	90%	95%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
			20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	70%	75%	80%	85%	90%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	-	60%	70%	85%	100%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
PERSPEKTIF KEUANGAN															
	11	Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	10%	5%	5%	10%	10%	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun
	12	Terwujudnya Efisiensi Anggaran	23	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional $\geq 45\%$	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	Tidak bermakna ganda	Dilengkapi kamus	Control able	Relevan	Target per tahun

C. Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2023 berikut adalah Program Kerja dan Kegiatan yang disusun oleh seluruh unit kerja dan menjadi acuan Rencana Kerja Tahun 2023.

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	1.1	Pelaksanaan dan money pelayanan publik terstandar	1.1.1	Pengawasan oleh Dewan Pengawas	1.1.1.1	Pengawasan oleh Dewan Pengawas	20.000.000	Januari s.d Desember	Sekretaris Dewas
				1.1.2	Pembinaan Dewan Pengawas	1.1.2.1	Pembinaan Dewan Pengawas	20.000.000	Januari s.d Desember	Sekretaris Dewas
				1.1.3	Terlaksananya kebersihan dan keindahan RS	1.1.3.1	Belanja Kebersihan gedung dan luar gedung (CS)	5.985.442.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				1.1.4	Penyusunan Dokumen PPK	1.1.4.1	Melakukan survey HPS	-	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						1.1.4.2	Penyusunan dan Pengarsipan dokumen	-	Januari s.d Desember	
						1.1.4.3	Menyusun spesifikasi teknis	-	Januari s.d Desember	
				1.1.5	Pengelolaan Tata Usaha dan Kearsipan	1.1.5.1	Pengelolaan Surat Dinas	12.760.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						1.1.5.2	Penggandaan Dokumen (Biaya Fotocopy)	11.256.000	Januari s.d Desember	
						1.1.5.3	Pengadaan Alat Tulis Kantor	443.900.000	Januari s.d Desember	
						1.1.5.4	Pengadaan Barang Cetak	101.998.000	Januari s.d Desember	
						1.1.5.5	Pengadaan Buku Cek & Materai	109.600.000	Januari s.d Desember	
						1.1.5.6	Pengelolaan Record Center	-	Januari s.d Desember	
				1.1.6	Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.1.6.1	Pengadaan Bahan Bakar Operasional RS	74.628.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						1.1.6.2	Pengadaan Persediaan Barang RT	98.963.000	Januari s.d Desember	
						1.1.6.3	Pengadaan Barang Modal RT	876.162.000	Januari s.d Desember	

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						1.1.6.4	Pengadaan Konsumsi Rapat	64.510.000	Januari s.d Desember	
						1.1.6.5	Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan Ruangan	240.076.000	Januari s.d Desember	
						1.1.6.6	Pengadaan Kebutuhan Bahan Kerja Teknik	262.400.000	Januari s.d Desember	
						1.1.6.7	Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Rumah Sakit	200.000.000	Januari s.d Desember	
						1.1.6.8	Pengadaan barang ekstrakompatibel	94.118.000	April s.d Juni	
				1.1.7	Pengelolaan Keamanan RS	1.1.7.1	Pengadaan tenaga keamanan kantor (satpam)	3.194.804.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						1.1.7.2	Biaya Bhabinkamtibmas dan Babinsa	13.000.000	Januari s.d Desember	
				1.1.9	Surveilans	1.1.9.1	Sosialisasi teknis surveilans	38.700.000	Januari s.d Desember	Ketua Komite PPI
						1.1.9.2	Pelaksanaan Surveilans		Januari s.d Desember	
						1.1.9.3	Analisa Data		Januari s.d Desember	
						1.1.9.4	Evaluasi dan Pelaporan		Januari s.d Desember	
						1.1.9.5	Rapat monitoring evaluasi		Januari s.d Desember	
				1.1.10	Kewaspadaan isolasi	1.1.10.1	Sosialisasi SOP Kewaspadaan Isolasi	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite PPI
						1.1.10.2	Audit Kepatuhan Kewaspadaan Isolasi		Januari s.d Desember	
						1.1.10.3	Analisa Data		Januari s.d Desember	
						1.1.10.4	Evaluasi dan Pelaporan		Januari s.d Desember	
				1.1.11	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1.1.11.1	Penyusunan ICRA	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite PPI
						1.1.11.2	Penyusunan SOP PPI		Januari s.d Desember	

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						1.1.11.3	Deseminasi SOP PPI		Januari s.d Desember	
						1.1.11.4	Audit SOP PPI		Januari s.d Desember	
						1.1.11.5	Evaluasi dan Pelaporan		Januari s.d Desember	
				1.1.12	Ketepatan waktu penyampaian penilaian Capaian aspek keuangan Tingkat Kesehatan RS	1.1.7.1	Penilaian Indikator Rasio Keuangan	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN
				1.1.13	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	1.1.13.1	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	748.200.000	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
				1.1.14	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status PNS dan PPPK	1.1.14.1	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status PNS dan PPPK	47.193.355.000	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
				1.1.15	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status Non PNS	1.1.15.1	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status Non PNS	5.355.715.000	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
				1.1.16	Pembinaan PK BLU dan Kemkes	1.1.16.1	Pembinaan PK BLU dan Kemkes	31.000.000	Jan, Feb, Mei, Juni, Sep, Des	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				1.1.17	Terlaksananya Honor Operasional Satuan Kerja	1.1.17.1	Terlaksananya Honor Operasional Satuan Kerja	242.400.000	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN
				1.2	Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima	1.2.1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	1.2.1.1	Pengelolaan SKM	-
1.2.2	Promosi layanan rumah sakit	1.2.2.1	Pelayanan Informasi, Promosi dan Protokoler	-		Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum			
1.2.3	Tercapainya indikator mutu unit kerja	1.2.3.1	Pengelolaan Regulasi dan Izin	-		Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum			
1.3	Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang	1.3.1	Terpenuhinya sarana SMS yang siap pakai	1.3.1.1	SMS bulk dan layanan pengaduan	5.500.000	Januari s.d Desember	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi		

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
		sesuai standar akreditasi	1.3.2	Terpenuhinya sarana televisi yang siap pakai	1.3.2.1	TV Kabel	54.252.000	Januari s.d Desember	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	
			1.3.4	Tersedianya sarana prasarana RS	1.3.4.1	Pengadaan Alat Kesehatan ECT Mecta (Elektromedik)	945.000.000	Maret - April	Koordinator Pelayanan Penunjang	
					1.3.4.2	Pengadaan Alat Kesehatan Manekin Urine Catheter Pria dan Wanita (IGD)	4.785.000	April - Mei	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan	
					1.3.4.3	Pengadaan alat kesehatan Manekin Pelatihan CPR (IGD)	22.600.000	April - Mei	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan	
					1.3.4.4	Pengadaan alat kesehatan Instalasi Gas Medik Sentral, Vaccine Carrier (Farmasi)	33.408.000	April - Mei	Koordinator Pelayanan Penunjang	
					1.3.4.5	Pengadaan Alat Kesehatan Overbed table (Elektromedik)	2.641.000	Mei - Juni	Koordinator Pelayanan Penunjang	
					1.3.4.6	Pengadaan Alat Kesehatan Matras Decubitus (Rawat Inap)	9.000.000	Mei - Juni	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan	
					1.3.4.7	Pengadaan Alat Kesehatan Brankas (IGD)	11.238.000	Mei - Juni	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan	
					1.3.4.8	Pengadaan Jaringan (Instalasi Gas Medik Sentral)	841.027.000	April s.d Juli	Koordinator Pelayanan Penunjang	
					1.3.4.9	Pengadaan peralatan non medik (Lemari alkes/obat staines, Mobile stool chair, Regulator O2)	13.025.000	Juni - Juli	Koordinator Pelayanan Penunjang	
					1.3.4.12	Tersedianya Langganan Listrik	1.333.728.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum	
					1.3.4.13	Tersedianya Langganan Telepon	48.378.000	Januari s.d Desember		
					1.3.4.14	Tersedianya Langganan Air	48.464.000	Januari s.d Desember		
			1.3.5	Penggunaan Antimikroba yang Rasional	1.1.3.1	Penyusunan Peta Kuman	-	Januari - Februari	Ketua Komite PPI	
					1.1.3.2	Penyusunan SOP Penggunaan Antimikroba		Februari		
		1.1.3.3			Sosialisasi SOP penggunaan Antimikroba	Februari - Maret				

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						1.1.3.4	Audit Kepatuhan Penggunaan Antimikroba		Juni - Desember	
						1.1.3.5	Evaluasi dan Pelaporan		Juni - Desember	
		1.4	After care service.	1.4.1	Layanan Telemedicine	1.4.1.1	Langganan Telemedicine	74.592.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
2	Kecepatan respon terhadap komplain	2.1	Penambahan fitur aplikasi mendukung KRK.	2.1.1	Kecepatan respon terhadap komplain	2.1.1.1	Pengelolaan dan pengembangan pelayanan keluhan pelanggan	23.420.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
		2.2	Pemanfaatan <i>feedback</i> dan <i>follow up</i> penanganan komplain untuk <i>continues improvement</i> .							
3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3.1	Pengembangan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi "keterikatan pasien jangka panjang".	3.1.1	Terlaksananya pertemuan FGD dengan jejaring rujukan pasien terkait pelayanan promotif dan preventif	3.1.1.1	Promosi Layanan promotif dan preventif ke institusi diluar RSJ RW baik negeri maupun swasta	23.670.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Penunjang
						3.1.1.2	Analisis data kepuasan pelanggan terkait layanan promotif dan rehabilitatif		Maret, Mei, September, Desember	
		3.1.1.3	Diskusi dengan stakeholder terkait monev layanan promotif dan preventif.			Maret, Mei, September, Desember				
				3.1.2	Peningkatan kunjungan layanan promotif dan preventif	3.1.2.1	Fasilitasi layanan promotif dan preventif	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
						3.1.2.2	Layanan Klinik Psikologi		Januari s.d Desember	
						3.1.2.3	Layanan Klinik AR		Januari s.d Desember	
						3.1.2.4	Layanan Klinik Rehabilitasi NAPZA		Januari s.d Desember	
						3.1.2.5	Layanan Klinik Psikiatri Geriatri		Januari s.d Desember	

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
				3.1.3	Penguatan Jejaring rujukan pelayanan pasien Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat)	3.1.3.1	Penyuluhan, promosi, jejaring dan peningkatan SDM (Bus Konseling)	8.280.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Penunjang
						3.1.3.2	Pembinaan ALZI Chapter Malang	7.650.000	Januari s.d Desember	
						3.1.3.3	Pembinaan KPSI Simpul Malang	3.720.000	Januari s.d Desember	
						3.1.3.4	Pembinaan PPK 1 dan PPK 2	30.855.000	Januari s.d Desember	
						3.1.3.5	Pembinaan TKSK dan Mitra Jiwa	41.455.000	Januari s.d Desember	
						3.1.3.6	Posyandu Jiwa dan Telepsikiatri	15.000.000	Januari s.d Desember	
4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikiatri	4.1	Membangun kesinambungan pelayanan psikiatri berbasis rumah sakit dan masyarakat	4.1.1	Terwujudnya peningkatan kunjungan di instalasi Psikiatri Geriatri	4.1.1.1	Fasilitasi Pasien MRS	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
						4.1.1.2	Fasilitasi pasien Rawat Jalan	-	Januari s.d Desember	
				4.2.1	Terwujudnya penambahan jejaring rujukan pasien geriatri yang melibatkan institusi/komunitas	4.2.1.1	Promosi layanan psikiatri geriatri ke institusi yang melakukan perawatan atau komunitas peduli warga lansia	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
						4.2.1.2	Penandatanganan kerjasama dengan intitusi/komunitas terkait rujukan pasien	-	Januari s.d Desember	
						4.2.1.3	Edukasi dan pembinaan jejaring rujukan geriatri	2.400.000	Januari s.d Desember	
5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan	5.1	Evaluasi	5.1.1	Terwujudnya evaluasi program peningkatan kualitas hidup Lansia yang melibatkan stahkeholder	5.1.1.1	Pertemuan lintas sektor terkait program peningkatan kualitas hidup warga Lansia di desa Sumber Porong	16.800.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
		5.2	Penguatan Program	5.1.2	Adanya dokumen Program peningkatan kualitas hidup Lansia yang telah direview.	5.1.2.1	Melakukan revieu pedoman program peningkatan kualitas hidup Lansia	14.940.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
		5.3	Penambahan jenis kegiatan	5.1.3	Terwujudnya penambahan arean binaan program peningkatan kualitas hidup Lansia	5.1.3.1	Penambahan area RW binaan di desa Sumber Porong	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
6	Publikasi Penelitian Nasional dan / atau Internasional	6.1	Pelaksanaan dan monev penelitian dan publikasi	6.1.1	Penelitian dan Publikasi penelitian	6.1.1.1	Penelitian	36.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
						6.1.1.2	Publikasi penelitian	113.241.000	Januari s.d Desember	
				6.1.2	Penelitian Gizi Terapan	6.1.2.1	Penelitian Gizi Terapan	-	Juni	
		6.2	Menumbuhkan budaya meneliti di kalangan staf	6.2.1	Optimalisasi kelompok penelitian	6.2.1.1	Rapat Club Penelitian	-	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	7.1	Pelaksanaan dan monev penelitian bersama.	7.1.1	Kerjasama dan feed back hasil penelitian	7.1.1.1	Kerjasama penelitian (join research)	-	Maret, Juni, September, Desember	Koordinator SDM dan Penelitian, Koordinator Organisasi dan Umum
						7.1.1.2	Feedback hasil penelitian ke unit kerja yang diteliti	-	Januari s.d Desember	
		7.2	Optimalisasi jejaring regional dalam penelitian	7.2.1	Evaluasi kerjasama penelitian dengan institusi pendidikan dan lainnya	7.2.1.1	Pertemuan Evaluasi MoU penelitian	-	Juni, September	Koordinator SDM dan Penelitian, Koordinator Organisasi dan Umum
8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa	8.1	Pelaksanaan dan monev kerjasama dengan institusi pendidikan	8.1.1	Implementasi dan evaluasi kerjasama dengan institusi pendidikan	8.1.1.1	Lokakarya kerjasama dengan institusi pendidikan	11.234.000	Januari, Juni	Koordinator SDM dan Penelitian, Koordinator Organisasi dan Umum
						8.1.1.2	Pengadaan makanan jadi bagi mahasiswa praktek	3.150.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
				8.1.2	Peningkatan kompetensi SDM	8.1.2.1	Pendidikan Gizi lanjutan	-	Juni	Koordinator Pelayanan Penunjang
		8.2	<i>Re-focussing</i> produk pelatihan sesuai dengan visi misi RSJ.	8.2.1	Pelaksanaan pelatihan revenue	8.2.1.1	Pelaksanaan pelatihan terakreditasi	-	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
				8.2.2	Pelatihan gizi update	8.2.2.1	Pelatihan PIN (AsDI) Gizi	9.390.000	Maret - April	Koordinator SDM dan Penelitian

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
				8.2.3	Peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan visi misi RSJ	8.2.3.1	Pendidikan Dokter Sub Spesialis	35.000.000	Mei - Juni	Koordinator SDM dan Penelitian
						8.2.3.2	Pelatihan asesor kompetensi dan kredensial keperawatan	8.580.000	Maret - April	
						8.2.3.3	Simposium/ WS Dokter Umum dan Dokter Gigi	8.580.000	April - Mei	
						8.2.3.4	Simposium/ WS untuk Psikiater	8.580.000	Maret - April	
						8.2.3.5	Simposium/ WS untuk Spesialis Non Psikiatri	8.580.000	Juli - Agustus	
						8.2.3.6	Pelatihan Manajemen Rehabilitasi	23.640.000	Mei - Juni	
						8.2.3.7	Pelatihan Brain Mapping	28.540.000	Maret - April	
						8.2.3.8	Pelatihan Jabfung PKRS	9.390.000	Juli - Agustus	
						8.2.3.9	Pelatihan Keperawatan Mental Organik	5.480.000	Mei - Juni	
						8.2.3.10	Pelatihan Asuhan keperawatan Jiwa	6.000.000	Juni - Juli	
						8.2.3.11	Pelatihan Therapi Modalitas	5.480.000	April - Mei	
						8.2.3.12	Pelatihan/ WS Keperawatan pada korban pasung	5.480.000	Juli - Agustus	
						8.2.3.13	Konas Keperawatan Jiwa	8.480.000	Agustus - September	
						8.2.3.14	Pelatihan / WS Keperawatan Jiwa Forensik	5.480.000	Juni - Juli	
						8.2.3.15	Pelatihan Penanganan AUTIS dan ADHD	7.480.000	Juni - Juli	
9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan	9.1	Evaluasi dan peningkatan kepuasan SDM dan loyalitas jejaring rujukan.	9.1.1	Tercapainya tingkat kepuasan jejaring rujukan pasien $\geq 85\%$	9.1.1.1	Pelaksanaan survei kepuasan jejaring rujukan pasien	-	Maret, Juni, Sept, Des	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
						9.1.1.2	Penambahan jejaring rujukan pasien	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
				9.1.2	Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan pasien tidak mampu	9.1.2.1	Kegiatan pengantaran pasien tidak mampu yang sudah terindikasi KRS	476.913.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
						9.1.2.2	Fasilitasi rujukan korban pasung	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						9.1.2.3	Fasilitasi rujukan pasien Dinas sosial	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatric	10.1	Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi	10.1.1	Terwujudnya implementasi pelayanan psikiatri geriatri di RS yang diampu	10.1.1.1	Monev implementasi kompetensi pada pelayanan psikiatri geriatri di RS Sofifi & RS Dadi	-	Juni, Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
						10.1.1.2	Pelatihan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatric	79.240.000	Maret - April	Koordinator SDM dan Penelitian
						10.1.1.3	Implementasi rujukan telemedicine dengan RS Dadi dan Rs Sofifi	-	Juli - Agustus	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
		10.2	Pembaharuan konsep dalam layanan psikogeriatric melalui interaksi pola kerjasama.	10.2.1	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan melalui sister hospital	10.2.1.1	Monev mutu pelayanan psikiatri geriatri dengan transfer knowledge dari sister hospital	-	Juni - Juli	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent	11.1	Membangun jejaring inovasi pelayanan antar unit kerja dan/atau lintas profesi.	11.1.1	Green Hospital	11.1.1.1	Penerapan Green Hospital	150.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				11.1.2	Terwujudnya pusat pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja terintegrasi	11.1.2.1	Gathering anak dan epilepsi	8.050.000	Januari s.d Desember	Direktur Medik, Keperawatan dan Penunjang
				11.1.3	inovasi oleh unit kerja untuk menunjang pelayanan	11.1.3.1	Implementasi aplikasi persediaan	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN
				11.1.4	Pemeriksaan TKMI melalui Psikologi Online	11.1.4.1	Belanja Token Pemeriksaan TKMI (Psikologi Online)	8.880.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	12.1	Memperbaiki tingkat pencapaian kepuasan pasien terhadap pelayanan	12.1.1	Tersedianya fasilitas kebutuhan perawatan pasien rawat inap	12.1.2.1	Pengadaan bahan kebersihan pasien	153.338.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
				12.1.2	Terealisasinya honor pemberi layanan klinik inovasi Pro Health	12.1.2.1	Honor pemberi layanan klinik Pro Health	144.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
				12.1.3	Pelayanan sterilisasi sentral dan binatu	12.1.3.1	Pelayanan sterilisasi sentral	-	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						12.1.3.2	Pelayanan Binatu (pengadaan pakaian pasien)	298.964.000	Januari s.d Desember	
						12.1.3.3	Pelayanan Binatu (pengadaan textile ruangan)	200.000.000	Januari s.d Desember	
						12.1.3.4	Kebutuhan Operasional Binatu	210.651.000	Januari s.d Desember	
				12.1.4	Peringatan hari Nasional dan Internasional	12.1.4.1	Sosialisasi Hari Besar Nasional dan Internasional	43.263.000	Jan, Meret, Mei, Juli, Sep, Nov, Des	Koordinator Pelayanan Penunjang
						12.1.4.2	Siaran Radio	10.320.000	Feb, Apr, Juni, Agust, Okt, Des	Koordinator Pelayanan Penunjang
				12.1.5	Optimalisasi Asuhan Gizi Pasien Rajal Ranap	12.1.5.1	Pengadaan peralatan non medik (Timbangan Berat Badan, Alat Pengukur Tinggi Badan Portable)	12.992.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Penunjang
				12.1.6	Penguatan promosi melalui media informasi	12.1.6.1	Biaya Media Informasi	221.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
		12.2	Standarisasi layanan subspecialistik dari aspek akademik, profesional, dan kelembagaan	12.2.1	Analisis bisnis layanan subspecialistik	12.2.1.1	Rumusan strategi peningkatan produktifitas	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik & Keperawatan
				12.2.2	Meningkatkan produktifitas di semua instalasi dan unit penghasil	12.2.2.1	Fasilitasi pengadaan Obat Psikiatri	7.135.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Penunjang
						12.2.2.2	Fasilitasi pengadaan Obat Non Psikiatri	2.567.787.000	Januari s.d Desember	
						12.2.2.3	Fasilitasi pengadaan BMHP	5.734.692.000	Januari s.d Desember	
						12.2.2.4	Fasilitasi Belanja Bahan Persediaan Pemeliharaan Alkes	65.861.000	Januari s.d Desember	
						12.2.2.5	Fasilitasi pemeliharaan / kalibrasi Alat Kesehatan	848.802.000	Januari s.d Desember	
						12.2.2.6	Fasilitasi Pengadaan Makanan Jadi Pasien Rawat Inap	7.077.370.000	Januari s.d Desember	
						12.2.2.7	Fasilitasi Kebutuhan Rehabilitasi Pasien (Bahan Terapi)	83.408.000	Januari s.d Desember	
						12.2.2.8	Fasilitasi Belanja Barang Operasional (Instalasi Farmasi)	156.500.000	Januari s.d Desember	

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN		
13	Persentase perilaku pegawai sesuai dengan budaya kinerja	13.1	Internalisasi budaya kinerja pegawai	13.1.1	Internalisasi budaya kinerja pegawai	13.1.1.1	Capacity Building	623.892.000	September s.d November	Koordinator SDM dan Penelitian		
						13.1.1.2	Internalisasi budaya kerja oleh agen perubahan ke pegawai	-	Januari s.d Desember			
						13.1.1.3	Terlaksananya Perjalanan Dinas	746.142.000	Januari s.d Desember			
						13.1.1.4	Senam Pagi	13.200.000	Januari s.d Desember			
		13.2	Mengupayakan tercapainya SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi	13.2.1	Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan	13.2.1.1	Pelatihan Jabatan Fungsional Arsiparis	13.2.1.1	Pelatihan Jabatan Fungsional Arsiparis	14.000.000	April - Mei	Koordinator Organisasi dan Umum
								13.2.1.2	Pembinaan Kearsipan	6.600.000	Mei - Juni	
				13.2.2	Peningkatan Kompetensi SDM pengelola museum	13.2.2.1	Workshop museum	13.2.2.1	Workshop museum	7.420.000	Juni	Koordinator Organisasi dan Umum
								13.2.3	Aktualisasi pegawai kegiatan rebranding organisasi	20.000.000	Januari s.d Desember	
				13.2.4	Peningkatan Kompetensi SDM IPSRS dan Kesling	13.2.4.1	In house training penyehatan lingkungan dan pengelolaan limbah	13.2.4.1	In house training penyehatan lingkungan dan pengelolaan limbah	10.690.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
								13.2.4.2	Workshop IPSRS	7.980.000	Juni - Juli	
								13.2.4.3	Pelatihan Teknisi AC	2.475.000	April - Mei	
				13.2.5	Peningkatan Kompetensi SDM Perencana dan Keuangan	13.2.5.1	Workshop Keuangan / Perbendaharaan	13.2.5.1	Workshop Keuangan / Perbendaharaan	15.960.000	Juli - Agustus	Koordinator Keuangan dan BMN
								13.2.5.2	Workshop Perencanaan Anggaran	15.960.000	Mei - Juni	
								13.2.5.3	Workshop Akuntansi	7.480.000	Juni - Juli	Koordinator Keuangan dan BMN
13.2.6	Peningkatan Kompetensi SDM	13.2.6.1	Pengembangan Kompetensi Direksi	13.2.6.1	Pengembangan Kompetensi Direksi	10.380.000	Juni - Juli	Koordinator SDM dan Penelitian				
				13.2.6.2	Diklat PIM II	8.050.000	Juni - Juli					

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						13.2.6.3	Pelatihan EPP/ TOC/MOT/TOT Kediklatan	10.100.000	Juni - Juli	
						13.2.6.4	Klokakarya Pendidikan	22.730.000	Juni - Juli	
						13.2.6.5	ToT Tim Outbond	11.330.000	Juni - Juli	
						13.2.6.6	Pelatihan Manajemen Resiko	9.600.000	April - Mei	
						13.2.6.7	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	12.960.000	Februari - Maret	
14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	14.1	Implementasi dan monev pelaksanaan indikator mutu	14.1.1	Penyusunan Jadwal dan pelaksanaan Sosialisasi dan Interkolaborasi	14.1.1.1	Penyusunan Jadwal dan pelaksanaan Sosialisasi dan Interkolaborasi	-	Januari - Februari	Ketua Komite Etik & Hukum
				14.1.2	Meningkatkan kompetensi tenaga medis	14.1.2.1	Pelatihan EKG	5.560.000	April - Mei	Koordinator SDM dan Penelitian
						14.1.2.2	Pelatihan ACLS/ATLS	5.560.000	April - Mei	
						14.1.2.3	PKB Dokter Umum	-	Mei - Juni	
						14.1.2.4	PKB Neurologis	-	April - Mei	
						14.1.2.5	Pelatihan MMPI	-	Mei - Juni	
						14.1.2.6	Pelatihan TMS	32.640.000	Februari - Maret	
				14.1.3	Pelaporan Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit	14.1.3.1	Pemantauan implementasi indikator mutu unit kerja	-	Januari - Februari	Ketua Komite Mutu
				14.1.4	Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu	14.1.4.1	Penyusunan Dokumen RBA	-	Juli s.d Desember	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						14.1.4.2	Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	-	Januari - Februari	
						14.1.4.3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Dirut	-	Januari	
						14.1.4.4	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan	-	Januari - Februari	

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	
						14.1.4.5	Dokumen Telaah Perencanaan	-	Januari s.d Desember		
				14.1.5	Penyelenggaraan Kegiatan Pelaporan RS tepat waktu	16.1.5.1	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) TA 2022	-	Januari - Februari	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	
				16.1.5.2		Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan TA 2022	-	Januari - Februari			
				16.1.5.3		Penyusunan Laporan Semester I TA 2023	-	Juli - Agustus			
				16.1.5.4		BIMTEK BLU	-	Maret			
				14.1.6	Terlaksananya Review, Penyampaian dan Monev Capaian Indikator Mutu Bag Keuangan	14.1.6.1	Review, Penyampaian dan Monev capaian indikator Mutu Bagian Keuangan	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN	
		14.2	Maintenance capaian indikator mutu unit kerja	14.2.1	Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan TA 2023	14.2.1.1	Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan TA 2023	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite Etik & Hukum	
				14.2.2		Monev capaian indikator mutu unit kerja	14.2.2.1	Melakukan Analisa capaian indikator mutu unit kerja	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite Mutu
					14.2.2.2		Pemantauan capaian indikator mutu unit kerja	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite Mutu	
					14.2.2.3		Pemantauan tindak lanjut capaian indikator mutu unit kerja yang tidak memenuhi target	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite Mutu	
15	Terakreditasi International	15.1	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi internasional	15.1.1	Terakreditasi International	15.1.1.1	Terlaksananya survei akreditasi verifikasi International	273.170.000	Oktober - November	Ketua Komite Mutu	
						15.1.2	Implementasi Akreditasi	15.1.2.1	Penyusunan/Revisi dokumen ISO dan Akreditasi	-	Agustus s.d Oktober
						15.1.2.2		Sosialisasi Kegiatan Unit Kerja	-	Maret, Juni, September	
			15.2	Perbaikan mutu berkelanjutan	15.2.1	Perbaikan Mutu Berkelanjutan	15.2.1.1	Melaksanakan Kredensial	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite Keperawatan

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						15.2.1.2	Melaksanakan Rekredensial	-	Januari s.d Desember	
						15.2.1.3	Menjaga Mutu Profesi Tenaga Keperawatan	-	Januari s.d Desember	
						15.2.1.4	Melaksanakan pembinaan etik dan disiplin profesi	-	Januari s.d Desember	
						15.2.1.5	Melakukan rapat rutin internal	-	Januari s.d Desember	
				15.2.2	Terlaksananya Penyehatan Lingkungan rumah sakit dan penerapan K3RS dengan pemenuhan kebutuhan operasional	15.2.2.1	Pemenuhan kebutuhan operasional Kesehatan lingkungan dan K3RS	102.500.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.3	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	15.2.3.1	Pemeriksaan laboratorium kualitas lingkungan mikrobiologi dan kimia	50.590.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.4	Terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	15.2.4.1	Pengelolaan limbah B3 medis dan non medis oleh pihak ketiga	467.180.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.5	Lingkungan Rumah Sakit Sehat dan Bebas dari Vektor dan Binatang Pengganggu	15.2.5.1	Pest Control oleh Pihak Ketiga	50.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.6	Terpeliharanya gedung dengan pengendalian rayap	15.2.6.1	Pemberantasan rayap	57.800.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.7	Terpeliharanya Instalasi Fire Hidrant dan Pompa Hidrant Portable	15.2.7.1	Pemeliharaan dan perbaikan Instalasi Fire Hidrant dan Pompa Hidrant Portable	60.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.8	Terlaksana kegiatan pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	15.2.8.1	Pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	66.795.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				15.2.9	Perbaikan Mutu Berkelanjutan	15.2.9.1	Terlaksananya Audit Internal	-	Januari s.d Desember	Ketua Komite Mutu

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						15.2.9.2	Terlaksananya Audit Eksternal ISO 9001 : 2015	-	Januari s.d Desember	
						15.2.9.3	Pelatihan peningkatan kompetensi auditor	36.660.000	Maret - April	Koordinator SDM dan Penelitian
						15.2.9.4	Paket Pelatihan Pokja Akreditasi	100.000.000	Agustus-September	
						15.2.9.5	Workshop SNARS	16.760.000	Agustus-September	
						15.2.9.6	Pelatihan Mutu/ WS Akreditasi SNARS	20.120.000	Agustus-September	
16	Terwujudnya Modernisasi Pengelolaan BLU berbasis IT	16.1	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT	16.1.1	Tersedianya perangkat IT dan berjalan dengan baik	16.1.1.1	Pengadaan perangkat IT	647.088.000	Februari s.d April	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						16.1.1.2	Bahan Persediaan Pemeliharaan komputer	185.703.000	Januari s.d Desember	
						16.1.1.3	Bahan Persediaan Pemeliharaan server	75.328.000	Januari s.d Desember	
						16.1.1.4	Bahan Persediaan printer	116.829.000	Januari s.d Desember	
						16.1.1.5	Pemeliharaan Komputer dan Printer	109.470.000	Januari s.d Desember	
						16.1.1.6	Pemeliharaan jaringan komputer	103.446.000	Januari s.d Desember	
						16.1.1.7	Langganan Internet	244.000.000	Januari s.d Desember	
						16.1.1.8	Video Conference (Zoom Meeting)	37.008.000	Januari s.d Desember	
		16.2	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik	16.2.1	SIMRS untuk operasional komputerisasi pelayanan RS berjalan dengan baik	16.2.1.1	Pemeliharaan Software	133.734.000	Januari s.d Desember	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
		16.3	Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation)	16.3.1	Monitoring perencanaan dan pengadaan melalui dashboard	16.4.2.1	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi perencanaan (RKAKL dan SP2K)	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
		16.4	Sistem informasi pelayanan online terintegrasi	16.4.1	Terwujudnya kemudahan pembayaran secara online	16.4.1.1	Online Payment	100.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
		16.5	Penerapan IT Security sesuai standar	16.5.1	Penerapan IT Security sesuai standar	16.5.1.1	Workshop Sistem Informasi RS	7.980.000	Maret - April	Koordinator SDM dan Penelitian
17	OEE (Overall Equipment Effectiveness)	17.1	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.1.1	Terpeliharanya Gedung dan bangunan	17.1.1.1	Pemeliharaan Gedung Bertingkat	234.612.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						17.1.1.2	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	1.500.080.000	Januari s.d Desember	
				17.1.2	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	17.1.2.1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3,4 dan 6	626.560.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				17.1.3	Terpeliharanya Sarpras Peralatan Rumah Tangga	17.1.3.1	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga / Mesin Jilid	43.010.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						17.1.3.2	Pemeliharaan meubeler	150.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
				17.1.4	Terpeliharanya mesin-mesin untuk operasional rumah sakit	17.1.4.1	Pemeliharaan mesin jahit (mesin jahit dan mesin bordir)	900.000	Januari, Juni	Koordinator Pelayanan Penunjang
						17.1.4.2	Pemeliharaan mesin genset	100.869.000	Januari s.d Desember	Koordinator Organisasi dan Umum
						17.1.4.3	Pemeliharaan mesin IPAL	130.000.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.4	Pengadaan Chemical Mesin Boiler /Cleaning	132.000.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.5	Pengadaan Chemical Mencuci	-	Januari s.d Desember	
						17.1.4.6	Pemeliharaan Mesin cuci & Pengereng	-	Januari s.d Desember	
						17.1.4.7	Pemeliharaan Roll Ironer dan Mesin Press	-	Januari s.d Desember	
						17.1.4.8	Pemeliharaan mesin Steam boiler (cleaning dan overhaul)	150.000.000	Januari s.d Desember	

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						17.1.4.9	Pemeliharaan AC	188.302.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.10	Pekerjaan Pemeliharaan/Penataan Ulang Jaringan Listrik	180.000.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.11	Pemeliharaan Penangkal Petir	74.830.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.12	Pemeliharaan Travo Kapasitas 630 KVA	38.334.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.13	Pemeliharaan Lift	105.037.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.14	Pemeliharaan saluran air Kotor	140.523.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.15	Pemeliharaan Jaringan Telepon	64.240.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.16	Pemeliharaan Running Text	27.500.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.17	Resertifikasi	90.200.000	Januari s.d Desember	
						17.1.4.18	Biaya Angkut	25.475.000	Januari s.d Desember	
			17.1.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ins. Gizi	17.1.5.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ins. Gizi (Pemeliharaan CSSD)	24.000.000	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Penunjang	
					17.1.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ins. Gizi (Pemeliharaan Mesin RO)	24.000.000	Januari s.d Desember		
		17.2	Pengembangan inovasi baru di bidang peralatan dan alkes sesuai perkembangan teknologi	17.2.1	Pengembangan pelayanan di Instalasi Farmasi	17.2.1.1	Pengadaan Aplikasi Sistem Antrian Farmasi Elektronik	50.471.000	Januari s.d Maret	Koordinator Pelayanan Penunjang
18	Persentase pemanfaatan aset untuk	18.1	Pelaksanaan dan Monev dan pemanfaatan aset	18.1	Ketepatan waktu laporan diaudit oleh KAP	18.1.1	Audit oleh KAP	100.000.000	Februari - Maret	Koordinator Keuangan dan BMN

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
	meningkatkan mutu layanan dan pendapatan			18.2	Pngadaan sewa alat berat dan tenaga (Radjiman Hills)	18.2.1	Pngadaan sewa alat berat dan tenaga (Radjiman Hills)	446.200.000	April s.d Juni	Unit Usaha
		18.2	Remapping dan optimalisasi aset yang belum termanfaatkan	18.2.1	Evaluasi pemanfaatan aset	2.1.1	Evaluasi tarif dan mapping aset yang belum dikelola	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN
19	Persentase Kompetensi Pegawai sesuai standar	19.1	Penyusunan profil kompetensi pegawai RS Jiwa sesuai kebutuhan unit	19.1.1	Workshop standar kompetensi	19.1.1.1	Workshop Fisioterapist, OT, Terapi Wicara	8.580.000	Maret - April	Koordinator SDM dan Penelitian
						19.1.1.2	Workshop / Seminar Rekam Medis	8.580.000	April - Mei	
						19.1.1.3	Workshop KONAS Farmasi	8.580.000	Mei - Juni	
						19.1.1.4	Workshop Kimia Klinis, Urinalisis	8.580.000	Juni - Juli	
				19.1.2	Pendidikan dan Pelatihan PPI	19.1.2.1	Pelatihan PPI Dasar untuk Tim PPI	-	Juli - Agustus	Ketua Komite PPI
						19.1.2.2	Pelatihan IPCN untuk IPCN	-	Agustus - September	
						19.1.2.3	Pelatihan IPCD untuk IPCD	-	Mei - Juni	
						19.1.2.4	Pelatihan PPI Dasar Kepada Seluruh Pegawai	-	Maret - April	
						19.1.2.5	Edukasi kepada pasien dan pengunjung (kebersihan tangan, etika batuk, area bebas asap rokok)	-	Januari s.d Desember	
						19.1.2.6	Edukasi PPI kepada mahasiswa praktikan	-	Januari s.d Desember	
						19.1.2.7	Edukasi PPI kepada pihak ketiga (CS, satpam, kantin, dll)	-	Januari s.d Desember	
19.1.2.8	Kampanye hari kebersihan tangan 2023	-	Juni - Juli	Koordinator SDM dan Penelitian						
19.1.2.9	Kampanye Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia	-	Juni - Juli							
19.1.2.10	Pelatihan TOT IPCN	10.780.000	April - Mei							

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	
		19.2 Mengupayakan tercapainya SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi	19.2.1 Peningkatan kompetensi SDM	19.2.1.1	Pelatihan Aktivasi Sistem Code Blue Bagi Pasien Henti Nafas dan Henti Jantung	340.879.000	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
				19.2.1.2	Pelatihan Perceptorship	15.700.000	Februari - Maret	
				19.2.1.3	Pitstop 3 kemampuan dasar	22.000.000	Maret - April	
				19.2.1.4	Pelatihan Komunikasi Efektif	12.900.000	April - Mei	
				19.2.1.5	ToT Disaster Komite K3RS	19.540.000	April - Mei	
				19.2.1.6	Pelatihan audit keperawatan, etik disiplin profesi	8.580.000	April - Mei	
				19.2.1.7	Peklatihan asesor kompetensi dan kredensial medik	8.580.000	Maret - April	
				19.2.1.8	Pelatihan audit medik/ etik disiplin profesi	8.580.000	April - Mei	
				19.2.1.9	Pelatihan BTLS/ BCLS	5.560.000	Maret - April	
				19.2.1.10	Pelatihan CBT	23.440.000	April - Mei	
				19.2.1.11	Pelatihan Coding SIMRS	7.480.000	Juni - Juli	
				19.2.1.12	Pelatihan PPR Radiologi	8.580.000	Mei - Juni	
				19.2.1.13	Pelatihan Estimasi Ketidak pastian pengukuran Radiologi	8.580.000	Juni - Juli	
				19.2.1.14	Pelatihan Phlebotomi	8.580.000	Mei - Juni	
				19.2.1.15	Pelatihan ECT Premedikasi	18.540.000	Maret - April	
				19.2.1.16	Pelatian EEG	30.240.000	Januari - Februari	
				19.2.1.17	TOT Komunikasi Efektif	9.390.000	Maret - April	
				19.2.1.18	Pelatihan / WS TAK	6.000.000	Februari - Maret	
				19.2.1.19	Pelatihan / WS Keperawatan Gigi	8.480.000	April - Mei	
		19.2.2 Pengembangan SDM unggul	19.2.2.1	Program MCU dan vaksinasi pegawai	231.950.000	Maret - April	Koordinator SDM dan Penelitian	
			19.2.2.2	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh (PDTT) pegawai	1.508.499.000	Januari s.d Desember		

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
						19.2.2.4	Dukungan Kegiatan Daerah Nasional	101.541.000	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan dan BMN
		19.3	Monev kegiatan tahun sebelumnya	19.3.1	Pengelolaan kesejahteraan pegawai	19.3.1.1	Pakaian dinas pegawai	446.200.000	Januari, Februari, Oktober	Koordinator SDM dan Penelitian
20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	20.1	Penerapan sistem feedback personal dan interpersonal dalam organisasi	20.1.1	Penilaian kinerja sistem 360 ^o	20.1.1.1	Penilaian kinerja sistem 360 ^o	-	Januari, Juni, Juli, Desember	Koordinator SDM dan Penelitian
20.2		Monev kualitas dan perilaku kinerja	20.2.1	Evaluasi penilaian kinerja	20.2.1.1	Evaluasi penilaian kinerja	-	Januari s.d Desember	Koordinator SDM dan Penelitian	
			20.2.2	Pelaksanaan pembayaran Remunerasi	20.2.2.1	Pelaksanaan pembayaran Remunerasi	25.538.097.000	Januari s.d Desember		
21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal.	21.1	Sosialisasi pengoperasionalan sisrute, apabila ada update.	21.1.1	Sosialisasi Update SISRUTE	21.1.1.1	Sosialisasi Update SISRUTE	-	Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik & Keperawatan
21.2		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sisrute.	21.2.1	Tutorial dan Evaluasi SISRUTE	21.2.1.1	Pembentukan jalur komunikasi evaluasi SISRUTE	-	Januari s.d Desember		
21.3		Optimalisasi pemanfaatan sisrute.	21.3.1	Pemanfaatan SISRUTE	21.3.1.1	Pemanfaatan SISRUTE	-	Januari s.d Desember		
21.4		Monitoring dan evaluasi hardware dan jaringan.	21.4.1	Pemeliharaan jaringan SISRUTE	21.4.1.1	Pemeliharaan jaringan SISRUTE	-	Januari s.d Desember		
22	Tingkat pertumbuhan pendapatan > 10%	22.1	Koordinasinasi optimalisasi peningkatan pendapatan dengan masing-masing direktorat	22.1.1	Tersedianya informasi capaian pendapatan dari target yang ditetapkan	22.1.1.1	Ketepatan Waktu Penyusunan TPNBP	-	September - November	Koordinator Keuangan & BMN
22.1.1.2						Monev Pendapatan dan Klaim	-	Januari s.d Desember		
22.1.1.3						Pengelolaan piutang	-	Januari s.d Desember		

IKU (RSB)		PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA (INDIKATOR KINERJA UNIT)		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	Jadwal Pelaksanaan	UNIT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
		22.2	Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	22.2.1	Terlaksananya optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	22.2.1.1	Koordinatorinasi kebutuhan sistem pembiayaan berbasis IT untuk penyajian informasi biaya perawatn, pembayaran dan laporan penerimaan	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan & BMN
		22.3	Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan	22.3.1	Pertumbuhan pelayanan tercapai > 5%	22.3.1.1	Fasilitasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat		Januari s.d Desember	Koordinator Pelayanan Medik & Keperawatan
23	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional \geq 45%	23.1	Peningkatan produktifitas dan efisiensi unit kerja	23.1.1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan SPI	23.1.1.1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan SPI	15.000.000	Januari s.d Desember	Ketua SPI
				23.1.2	Pelaksanaan Jaminan Kualitas Pengawasan SPI	23.1.2.1	Supervisi dan reviu hasil pengawasan	10.000.000	Januari s.d Desember	Ketua SPI
				23.1.3	WBK/WBBM	23.1.3.1	Penilaian WBK/WBBM	110.640.000	Januari s.d Desember	Ketua WBK
				23.1.4	Peningkatan produktifitas dan efisiensi	23.1.4.1	Menyusun Laporan efisiensi biaya	-	Januari s.d Desember	Koordinator Keuangan & BMN
						23.1.4.2	Monev DJA	-	Januari s.d Desember	
						23.1.4.3	Monev Bapenas PP 39	-	Januari s.d Desember	
						23.1.4.4	Pengawasan Anggaran	-	Januari s.d Desember	
						23.1.4.5	Melaksanakan kegiatan negosiasi	-	Januari s.d Desember	

D. Sumber Dana Tahun Anggaran 2023

NO	BELANJA	RKA-KL	
A.	Rupiah Murni (RM)	Rp	72.313.909.000
1.	Belanja Pegawai	Rp	47.193.355.000
2.	Belanja Barang	Rp	25.120.554.000
3.	Belanja Modal	Rp	-
B.	PNBP / BLU	Rp	63.845.241.000
1.	Belanja Barang	Rp	60.377.804.000
2.	Belanja Modal	Rp	3.467.437.000
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp	47.193.355.000
	Jumlah Belanja Barang	Rp	85.498.358.000
	Jumlah Belanja Modal	Rp	3.467.437.000
	JUMLAH TOTAL	Rp	136.159.150.000

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan organisasi guna mendukung pelayanan prima dalam upaya penyembuhan, pemulihan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan rujukan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan peta kegiatan yang berisikan rencana dan target kinerja serta rencana biaya yang diperlukan guna mencapai program strategis yang telah ditetapkan oleh RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

B. Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian

Strategi dan Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan rencana kegiatan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Terpenuhinya kualitas SDM yang profesional
4. Terlaksananya KSO yang telah direncanakan
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
6. Penetapan Reward and Punishment