



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat



TAHUN  
**2025**

# RENCANA BISNIS ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) RSUP M DJAMIL PADANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, Sawahan Tim.,  
Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera  
Barat 25171

---

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
LEMBARAN PENGESAHAN DIREKSI.....	ix
LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
1. Sejarah.....	1
2. Karakteristik Bisnis .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	8
B. Visi dan Misi RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	12
C. Budaya RSUP Dr. M. Djamil Padang .....	12
D. Motto RSUP Dr. M. Djamil Padang .....	14
E. Susunan Dewan Direksi dan Dewas Pengawas RSUP Dr.M.Djamil Padang .....	14
<b>BAB II KINERJA RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2023 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2025</b> .....	15
A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. M. Djamil Padang .....	15
1. Faktor Internal .....	15
2. Faktor Eksternal .....	24
B. Proses Penilaian Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Januari s. d 30 Juni 2024 .....	28
1. Penilaian BLU Maturity Rating RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2022.....	28
2. Indikator Kinerja berdasarkan RSB .....	30
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Januari s. d 30 Juni 2024.....	32

---

1. Capaian Keuangan .....	32
2. Capaian Layanan .....	33
3. Pengembangan SDM.....	34
4. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2025 .....	35
5. Realisasi Belanja Januari s.d 30 Juni 2024 .....	40
6. Pendapatan dan Belanja Per unit Kerja .....	46
D. Informasi Lainnya .....	66
E. Ambang Batas Belanja TA 2025 .....	68
F. Prakiraan Maju Pendapatan BLU dan Prakiraan Maju Belanja BLU.....	69
<b>BAB III. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan dan Saran.....	71
B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	72

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap .....	2
Tabel 2. Data Ketenagaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang .....	3
Tabel 3. Asumsi Makro .....	26
Tabel 4. Asumsi Mikro .....	27
Tabel 5. Indikator Kinerja berdasarkan RSB .....	30
Tabel 6. Capaian Keuangan Januari s.d 30 Juni 2024 .....	32
Tabel 7. Rincian Capaian Keuangan Januari s.d 30 Juni 2024 .....	33
Tabel 8. Capaian Volume Layanan Perunit Januari s.d 30 Juni 2024 .....	33
Tabel 9. Capaian Volume Pasien BPJS Januari s.d 30 Juni 2024 .....	33
Tabel 10. Realisasi Kegiatan Pendidikan Januari s.d 30 Juni 2024 .....	34
Tabel 10.a. Pelaksanaan izin Belajar Berdasarkan Ketenagaan .....	34
Tabel 11. Realisasi Kegiatan Pelatihan Januari s.d 30 Juni 2024 .....	34
Tabel 11.a. Pelatihan Terakreditasi PPSDM Tahun 2024 .....	35
Tabel 11.b. Pelatihan yang dipasarkan tahun 2024 .....	35
Tabel 12. Realisasi Belanja RM Januari s.d 30 Juni 2024 .....	40
Tabel 13. Realisasi Belanja BLU Januari s.d 30 Juni 2024 .....	42
Tabel 14. Anggaran Pendapatan TA. 2024 .....	46
Tabel 15. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA.2025 .....	46
Tabel 16. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA.2025 .....	47
Tabel 17. Pendapatan dan Belanja Agregat TA.2025 .....	48
Tabel 18. Biaya Layanan Perunit Kerja .....	49
Tabel 19. Target Ambang Batas Belanja Tahun 2025 .....	69
Tabel 20. Perkiraan Maju Pendapatan .....	69
Tabel 21. Perkiraan Maju Belanja BLU .....	70
Tabel 22. Rekap Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU .....	70

---

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	16
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Profesi.....	16
Grafik 3. Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2021-2024 .....	18
Grafik 4. Kunjungan Rawat Jalan .....	18
Grafik 5. Capaian Jumlah Kunjungan IGD.....	19
Grafik 6. Capaian Jumlah Kegiatan Operasi .....	19
Grafik 7. Capaian Kegiatan Pelayanan Radiologi.....	20
Grafik 8 Pelayanan laboratorium Tahun 2021-2024 .....	20
Grafik 9 BOR (%) Tahun 2021-2024.....	21
Grafik 10 AV-LOS(Hari) tahun 2021-2024 .....	21
Grafik 11 Turn Over Interval 2021-2024 .....	22
Grafik 12 Bed Turn Over tahun 2021-2024.....	22

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran (TA) 2025 RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat diselesaikan.

Penyusunan RBA RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. RBA ini disusun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum

Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan RBA ini diharapkan akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian visi, misi dan program/kegiatan rumah sakit, sehingga seluruh satuan kerja merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya program/kegiatan TA 2025. Sedangkan untuk pihak eksternal pemahaman atas RBA ini akan dapat memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan rumah sakit dalam tahun 2025 mendatang, menyusun strategi aliansi bersama, dan berperan sebagai mitra usaha yang setia.

Penyusunan RBA telah melibatkan semua unit kerja yang ada di lingkungan RSUP Dr. M. Djamil Padang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Direktorat. RBA ini merupakan produk metode *bottom up* dan *top down*. Harapan kami, RBA RSUP Dr. M. Djamil Padang TA 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman kegiatan rencana kerja Anggaran Tahun 2025.

Padang, 16 Juli 2024



Dr. dr. Dovy Djanas, SpOG (K), MARS  
NIP. 196804191999031003

---

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**(Executive Summary)**

RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah RS kelas A Pendidikan dengan kapasitas 800 tempat tidur. RSUP Dr. M. Djamil Padang dinyatakan lulus Akreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi RS (KARS) pada tanggal 31 Desember 2018. Kegiatan utama RSUP Dr. M. Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis kepada pasien. Pada tanggal 9 Juli 2019 RSUP Dr. M. Djamil Padang lulus Akreditasi Internasional oleh KARS Internasional. Dan pada tanggal 17 November 2023 telah dinyatakan lulus akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)

RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) penyedia pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan penelitian. Disamping sebagai rumah sakit yang mengemban tugas penyedia jasa pelayanan kesehatan yang bersifat sosio ekonomi, juga mengemban tugas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Untuk menjalankan kegiatan pelayanan RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 800 TT dan didukung 2.630 orang karyawan, terdiri dari 2.510 orang (RSUP), FK Universitas Andalas 102 orang dan Mitra 18 orang.

Realisasi penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Januari s.d 30 Juni 2024 sebesar Rp 381.269.424.664,- atau 47.35% dari target pendapatan sebesar Rp 805.255.000.000,- dan prognosa pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 762.538.849.328,- (94.70%). Penggunaan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp 22.544.464.505,-.

Berdasarkan penilaian BLU *Maturity Rating* Tahun 2022 yang telah disetujui PPK- BLU pada 2 November 2023 diperoleh Tingkat Maturitas BLU sebesar 3,65, dimana BLU berada pada level 3 *Defined*. Pada level ini, BLU mampu mendokumentasikan aktivitas pada level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.

Untuk meningkatkan kinerjanya menuju kemandirian RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai RS kelas A pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan strategis dengan pelayanan unggulan berupa layanan Cardio-Cerebro-Vascular Center, Onkologi Terpadu, Regenerative Medicine and Cell Therapy, Transplantasi Organ, Mother & Children Center. Disamping itu RSUP Dr. M. Djamil Padang melaksanakan pengampu nasional berupa Layanan Jejaring Penyakit Prioritas berupa layanan Kanker, Jantung, Saraf, Uronefro dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Layanan Cardio-Cerebro-Vascular Center merupakan layanan komprehensif meliputi : (1) Poliklinik Jantung dengan berbagai kalainan dewasa dan anak, (2) Intervensi, kateterisasi, door to ballon, pace maker, dan bedah jantung terbuka, (3) Penatalaksanaan

stroke komprehensif dan kolaboratif bersama *neuro intervensi*, *neuro surgery*, & *neuro restorasi*, dan (4) Penatalaksanaan gangguan *vaskuler perifer* melalui *open surgery* & *endo vaskuler*. Layanan Onkologi Terpadu merupakan layanan multi disiplin meliputi Bedah, Anak, Ginekologi, Orthopedi, Penyakit Dalam, Paru, THT, Mata, Kulit berupa Poliklinik terpadu, Kemoterapi, Kemoradiasi, dan Operasi. Di dukung pemeriksaan Laboratorium canggih Patologi Anatomi dan Stem Cell. Layanan *Regenerative Medicine and Cell Therapy* merupakan layanan komprehensif meliputi : (1) Stem cell & cell terapi (*exosome* dan *secretome*), dan (2) Bank jaringan. Saat ini sedang proses persiapan pengurusan izin operasional laboratorium stemcell dan bank jaringan. Layanan Transplantasi Organ merupakan layanan transplantasi ginjal dan kolaborasi multidisiplin meliputi : (1) Center trasnplantasi ginjal diluar pulau jawa (pulau Sumatera), (2) Transplantasi donor dengan teknik laparoskopik, (3) Tranplantasi ginjal pediatrik diluar pulau jawa, dan (4) Transplantasi Hepar Pediatrik dan Dewasa. Tindakan layanan transplantasi ginjal ini sudah berlangsung dengan jumlah pasien 20 orang. Layanan *mother and children center* merupakan pusat layanan *mother and children* dengan layanan multidisiplin meliputi : (1) Neonatologi risiko tinggi, (2) Pediatrik intensif, (3) Tumbuh Kembang, (4) Rehabilitasi Medik Pediatrik, dan (5) *Fertility Center* (Inseminasi dan Bayi tabung).

Tahun 2025 RSUP Dr. M. Djamil Padang membutuhkan belanja sebesar Rp 897.312.981.522,- yang terdiri dari Rupiah Murni untuk belanja pegawai sebesar Rp 104.219.464.522,- belum mencukupi untuk Tahun Anggaran 2025. Adapun kekurangannya yaitu sebesar Rp. 60.972.791.000,- dan BLU sebesar Rp 793.093.517.000,-. Target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 885.780.500.000,-

Prediksi pendapatan pada tahun 2025 optimis mencapai  $\pm 10\%$  dari target, hal ini disebabkan adanya dukungan penambahan alat penguatan RS Layanan Prioritas Kanker, Jantung, Syaraf, Urologi (KJSU), dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada tahun 2022 dan 2023, terdiri dari Mammografi, Brachiterapi, Angiojet, Operating Microscope Neuro, Bor Neurology (*High Speed Bur*), Craniotomy Set, Set Retaining Refractor, USG Doppler Probe lengkap, Endo/Urology/Laparoscopy set, Urodynamic Analyzer, SPECT CT, Laser Urologi, Microtome, Realtime PCR EGFR, MRI 3 Tesla, Heart Lung Machine, TMS (*Transcranial Magnetic Stimulation*), Echocardiography, MALDI-TOF, Modular Operating Theatre (MOT) sebanyak 10 ruangan dan Laboratorium Bank Jaringan dan Stemcell. Selain itu adanya dukungan 6 Intensivist Cardiologist untuk pelayanan PJT, Bedah Vasculer, Kemoterapi Terpadu, Bedah 24 Jam, Bedah Mata, Radioterapi dan Radionuklir, dan Layanan Non JKN "Klinik Istano Pagaruyung", maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan BLU sebesar 10% .

LEMBARAN PENGESAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)  
T.A 2025

Oleh :

DIREKTUR UTAMA



Dr. dr. Dovy Djanas, Sp. OG(K), MARS  
NIP. 196804191999031003

DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN



Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, Sp. THT- KL (K)  
NIP. 196707021998071001

PLT. DIREKTUR SDM, PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

dr. Budi Pratama Arnofyan, Sp.B, Sp.BA.,  
NIP. 197911252008031001

DIREKTUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Luhur Djoko Prasetyo, SE  
NIP. 197008241992031002

DIREKTUR LAYANAN OPERASIONAL



Drq. Ade Palupi Muchtar, MARS  
NIP. 197701152009122001

**LEMBARAN PENGESAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)  
T.A 2025**

**KETUA DEWAN PENGAWAS**



**drg. Arianti Anaya, MKM**

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**



**Indah Febrianti, S.H., M.H**

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**



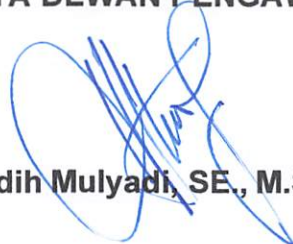
**Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA, CPMA, QIA**

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**



**Dr. Syukriah HG, S.H., MHum**

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**



**Dr. Edih Mulyadi, SE., M.Si**

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

GERMAS  
Pusat Masyarakat  
Kedokteran

# BAB I PENDAHULUAN

Jl. Perintis Kemerdekaan, Sawahan Tim.,  
Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera  
Barat 25171

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Sejarah

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang pertama kali bernama "RSU Megawati" yang menempati 2 (dua) kompleks, sebagian di Jl. Belakang Gereja dan sebagian lagi di Jl. Jati Lama Padang dengan berkapasitas 100 tempat tidur.

Pada tahun 1953 dibangunlah gedung RSUP Padang diatas areal tanah seluas 8,576 Ha, yang terletak di Jl. Burung Kutilang yang merupakan jalan pendek yang berada dalam kompleks Rumah Sakit (RS), maka letaknya yang sekarang lebih dikenal berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Padang.

Tahun 1978, berdasarkan SK. Menkes RI No.134 Tahun 1978, RSU resmi memperoleh sebutan namanya sebagai RSUP Dr. M. Djamil Padang, untuk mengabadikan nama seorang Putra Sumatera Barat bernama Dr. dr. M. Djamil M.Sc., PHD yang meninggal dalam masa perjuangan kemerdekaan yang mengabdikan dirinya di bidang pelayanan kesehatan.

Pada Tahun 1994 melalui SK. Menkes RI No. 542 Tahun 1994 RSUP Dr. M. Djamil Padang mengembangkan diri menjadi unit swadanaan instansi pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2000 RSUP Dr. M. Djamil Padang berubah fungsi menjadi RS Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan nama Perjan RSUP Dr. M. Djamil Padang yang dalam operasionalnya diharuskan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Saat ini dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005

Nomor 48) RSUP Dr. M. Djamil Padang kembali menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Pusat dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dimana untuk operasional setiap RS setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah RS kelas A Pendidikan dengan kapasitas 800 tempat tidur. RSUP Dr. M. Djamil Padang dinyatakan lulus Akreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi RS (KARS) pada tanggal 31 Desember 2018. Kegiatan utama RSUP Dr. M. Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis serta penunjang kepada pasien. Pada tanggal 9 Juli 2019 RSUP Dr. M. Djamil Padang lulus Akreditasi Internasional oleh KARS Internasional. Dan pada tanggal 17 November 2023 telah dinyatakan lulus akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)

RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai penyedia pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan penelitian, juga harus mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi penerima jasa pelayanan termasuk sebagai tempat pendidikan dan penelitian yang berkualitas, disamping itu juga mengemban tugas sosial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Untuk menjalankan kegiatan pelayanan saat ini RSUP Dr.M.Djamil Padang mempunyai kapasitas 800 tempat tidur berdasarkan SK Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : HK.02.03/D.XVI/187/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Alokasi Tempat Tidur Rawat Inap, yang didukung oleh sumber daya manusia (termasuk Program Pendidikan Dokter Spesialis) sebanyak 2630 orang karyawan, terdiri dari 2.510 orang (RSUP),FK Universitas Andalas sebanyak 102 orang dan Mitra sebanyak 18 orang.

**Tabel 1.Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap**

No.	Kelas	Jumlah
1	VVIP	5
2	VIP	23
3	ICU	66
4	HCU/ISO	156
5	Kelas I	113
6	Kelas II	53
7	Kelas III	384
<b>JUMLAH</b>		<b>800</b>

RSUP Dr. M. Djamil Padang saat ini telah ditunjuk sebagai RS Pusat Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. BN.06.01/I/874/2015 untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Provinsi tetangga yang sering merujuk pasien ke RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah Jambi, Riau dan Bengkulu.

RSUP Dr. M. Djamil Padang juga telah ditunjuk sebagai RS Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/1319/2023.

**Tabel 2. Data Ketenagaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang**

No	Jabatan	PNS	CPNS	NON PNS	PPPK	FK UNAND	MITRA
1	Dokter Umum	62		8	21		
2	Dokter Spesialis	121		10		102	18
3	Dokter Gigi	4		1			
4	Perawat	462		122	338		
5	Bidan	47		8	15		
6	Apoteker	26		2	2		
7	Asisten Apoteker	44		38	60		
8	Tenaga Kesehatan Lainnya	183		70	116		
9	Administrasi Lainnya	146		541	21		
<b>Jumlah</b>		<b>1095</b>		<b>800</b>	<b>615</b>	<b>102</b>	<b>18</b>
<b>Total Jumlah</b>		<b>2510</b>				<b>102</b>	<b>18</b>
		<b>2630</b>					

## 2. Karakteristik Bisnis

Menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Penelitian serta Usaha lain di bidang kesehatan.

- a. Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Gizi, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Administrasi dan Keuangan, Pelayanan Informasi/Penyuluhan Kesehatan, Pelayanan Rohanian Medis, dan lain-lain.

Pada saat ini Instalasi Rawat Jalan (IRJ) melayani setiap hari kerja di mulai dari jam 07.00 WIB yang terbagi menjadi 13 Poliklinik. Kelompok layanan tersebut berdasarkan keahlian (Spesialis) yang tersedia sesuai

poliklinik masing-masing. Disamping itu terdapat juga layanan subspesialis di beberapa poliklinik atau kelompok layanan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Medik Umum
  - Pelayanan medik dasar
  - Pelayanan medik gigi-mulut
  - Pelayanan KIA/KB
  - Pelayanan Umum
  - MCU
- 2) Pelayanan Medik Spesialis dasar
  - Penyakit Dalam
  - Kesehatan anak
  - Bedah umum
  - Obstetri & ginekologi
- 3) Pelayanan Medik Spesialis Lainnya
  - Mata
  - THT (Telinga Hidung Tenggorokan)  
SubSpesialis : Neurotologi, Laringofaringologi, Ottologi, Rhinologi, Onkologi, Bronkoesofagologi, Plastik Rekonstruksi, Alergi Imunologi, THT Komunitas.
  - Syaraf  
Subspesialis : Nyeri Kepala/Vertigo, Epilepsi/Infeksi, EEG, EMG, Neuro Oftalmologi/Neuro Otologi, Stroke, Neuro Behaviour, Pain, dan Neuro Intervensive
  - Jantung dan Pembuluh Darah  
Subspesialis : Intervensionist, Elektrofisiologis, Kardiologi Pediatrik, Intensiv Care, Diagnostik Non Invasif (Echocardiography), Vaskuler Prevensi dan Rehabilitasi
  - Kulit-Kelamin  
Subspesialis : Jamur, kulit anak, Sexually Transmitted/Disease, Tumor Kulit, Alergi/Immun Kulit, Kosmetik Medik/Bedah Kulit dan Kusta.
  - Kedokteran Jiwa

Subspesialis : Psikiatri Anak dan Remaja

- Kedokteran Nuklir
- Paru

Subspesialis : Infeksi TB, Onkologi, Asma, Paru Kerja, dan Darurat Gawat Paru/PPOK

4) Pelayanan Medik Spesialis Gigi-Mulut Konversi Gigi dan Bedah Mulut.

5) Pelayanan Medik Subspesialis

- Bedah

Subspesialis : Bedah Vaskuler, Bedah Anak, Bedah Digestif, Bedah Urologi, Bedah Onkologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik, Bedah Orthopedi dan Bedah Thorax.

- Penyakit Dalam

Subspesialis: Psikosomatik, Rheumatologi, Endokronologi, Gastro Entero Hepatologi, Hematologi, Kaki Diabetik, Geriatri, dan, Nefrologi/ Hipertensi, Pulmonologi, Kardiavaskuler.

- Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Subspesialis : Fetomaternal, Gynekologi, Uroginekologi, Infertilitasi, Obgyn Sosiologi, dan KB.

- Kesehatan Anak

Subspesialis : Alergi/Immunologi, Gastro Hepatologi, Kardiologi, Pulmonologi, Endokrinologi, Hematologi-Onkologi, Tumbuh Kembang, Pediatrik Sosial, Immunisasi, Perinatologi, Penyakit Infeksi Tropis, Neurologi, Nefrologi dan Gizi-Metabolik, Eria Anak.

- Mata

Subspesialis : Retina, Infeksi Immunologi, Glaukomam, Refraksi, Tumor, Neuroftalmonologi, Pediatric Ophthalmology, Rekonstruksi, Ophthalmologi Komunitas, Cornea dan Bedah Refraktif, Strabismus.

- Infeksi dan Penyakit Tropik

Subspesialis : Infeksi dan Penyakit Tropik.

- 6) **Pelayanan Diagnostik Terpadu**  
Di Instalasi Diagnostik Terpadu ini dilakukan pelayanan Hemodialisa (Cuci Darah) dengan 28 unit mesin Haemodialysa, Kemoterapi Terpadu serta pemeriksaan penunjang dengan peralatan modern dan di layani oleh terapi medis yang professional.
  - 7) **Pelayanan Non JKN**
    - **Poliklinik Eksekutif**  
Pelayanan oleh Dokter Spesialis dan Sub Spesialis yang dokternya dapat di pilih oleh pasien seperti spesialis Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Anak, Bedah, THT, Mata, Jantung, Paru, Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Gisi dan Mulut.
    - **Pelayanan Derma Djamil**  
Derma Djamil adalah Poliklinik kecantikan eksklusif yg melayani Laser Fotona, PDT Jet Peel, dan Vital Injector
    - **Klinik Istano Pagaruyung**
    - **Poliklinik Nyeri**
    - **ESWL (*Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*)/ ESWT (*Extracorporeal Shock Wave Therapy*)**
  - 8) **Pelayanan Bedah 24 Jam**  
Pelayanan bedah 24 jam dibuka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pasien.
  - 9) **Pelayanan Paliatif**
  - 10) **Pelayanan Rehabilitasi Medik**
  - 11) **Pelayanan PONEK**
- b. **Pelayanan Pendidikan Tenaga Kesehatan, dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan Negeri maupun Swasta meliputi :**
- Kerjasama pendidikan Sarjana Kedokteran, dan Pendidikan Dokter Spesialis.
  - Kerjasama pendidikan tenaga Keperawatan strata Diploma s/d S1.
  - Kerjasama pendidikan tenaga Bidan strata Diploma.
  - Kegiatan Penelitiandi RSUP Dr. M. Djamil Padang dilaksanakan baik oleh RS sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan/ penelitian Negeri maupun Swasta.
  - Kerjasama kegiatan dengan institusi RS dan pendidikan luar negeri,

berupa *transfer of knowledge* dan *transfer of skill*.

*Benchmarking* RSUP Dr. M. Djamil adalah **Siriraj Hospital, Bangkok** sebagai *benchmark* karena **Siriraj Hospital, Bangkok** salah satu rumah sakit katagori terbaik di Asia Tenggara.

Untuk meningkatkan kinerjanya menuju kemandirian RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai RS kelas A pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan strategis dengan pelayanan unggulan berupa layanan Cardio-Cerebro-Vascular Center, Onkologi Terpadu, Regenerative Medicine and Cell Therapy, Transplantasi Organ, Mother & Children Center. Disamping itu RSUP Dr. M. Djamil Padang melaksanakan pengampu nasional berupa Layanan Jejaring Penyakit Prioritas berupa layanan Kanker, Jantung, Saraf, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya.
- b. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya.
- c. Terwujudnya kepuasan stakeholder.
- d. Terwujudnya pelayanan *exellent* terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
- e. Terwujudnya efektifitas pusat layanan prioritas.
- f. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan.
- g. Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan.
- h. Terwujudnya implementasi sistem manajemen mutu.
- i. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja.
- j. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi.
- k. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan
- l. Terwujudnya kuantitas dan kualitas SDM
- m. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi
- n. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarana

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan diatas, tantangan strategis yang akandihadapi kedepan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien

sesuai standar rumah sakit internasional

- b. Mewujudkan rumah sakit pendidikan bertaraf internasional yang terintegrasi antara pelayanan, pendidikan dan penelitian
- c. Mewujudkan kelengkapan SDM dalam kualitas dan kuantitas
- d. Mewujudkan pembinaan rumah sakit jejaring untuk sistem rujukan berjenjang secara optimal
- e. Mewujudkan terbangunnya budaya kinerja, peduli dan keselamatan pasien
- f. Mewujudkan tata kelola organisasi yang optimal
- g. Mewujudkan system informasi dan manajemen RS terintegrasi
- h. Mewujudkan ketersediaan fasilitas yang berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- i. Mewujudkan peningkatan pendapatan rumah sakit
- j. Mewujudkan efisiensi dan kendali biaya
- k. Mewujudkan kepuasan pelanggan
- l. Mewujudkan *Reward* dan *Punishment* berbasis kinerja secara optimal

#### 4. Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang

Menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Penelitian serta Usaha lain di bidang kesehatan.

- a. Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Traditional dan Komplementer Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Akomodasi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Gizi, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Administrasi dan Keuangan, Pelayanan Informasi / Penyuluhan Kesehatan, Pelayanan Rohanian Medis, dan lain-lain.

Pada saat ini Instalasi Rawat Jalan (IRJ) melayani setiap hari kerja di mulai dari jam 07.00 WIB yang terbagi menjadi 13 Poliklinik. Kelompok layanan tersebut berdasarkan keahlian (Spesialis) yang tersedia sesuai poliklinik masing-masing. Disamping itu terdapat juga layanan subspesialis di beberapa poliklinik atau kelompok layanan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Medik Umum
  - Pelayanan medik dasar
  - Pelayanan medik gigi-mulut
  - Pelayanan KIA/KB
  - Pelayanan Umum
  - MCU
- 2) Pelayanan Medik Spesialis dasar
  - Penyakit Dalam
  - Kesehatan anak
  - Bedah umum
  - Obstetri dan ginekologi
- 3) Pelayanan Medik Spesialis Lainnya
  - Mata
  - THT (Telinga Hidung Tenggorokan)  
Subspesialis : Neurotologi, Laringofaringologi, Ottologi, Rhinologi, Onkologi, Bronkoesofagologi dan Bedah Plastik/Rekonstruksi, Alergi Imunologi, THT Komunitas.
  - Syaraf  
Subspesialis : Nyeri Kepala/Vertigo, Epilepsi/Infeksi, EEG, Neuro Oftalmologi, dan Stroke, Behaviour, Syaraf Tepi dan Nyeri.
  - Jantung dan Pembuluh Darah  
Subspesialis : Jantung Bawaan, Bedah Jantung, Jantung Rematik, Rehabilitasi, Jantung Koroner, Lab Invasive, Jantung Hipertensif dan Jantung Tropis/Miopathy.
  - Kulit-Kelamin  
Subspesialis : Jamur, kulit anak, *Sexually Transmitted/Disease*, Tumor Kulit, Alergi/Immun Kulit, dan Kusta.
  - Kedokteran Jiwa
  - Kedokteran Nuklir
  - Paru  
Subspesialis : Infeksi TB, Onkologi, Asma, Paru Kerja, dan Darurat

---

**Gawat Paru/PPOK**

4) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Konversi Gigi, dan Bedah Mulut.

5) Pelayanan Medik Subspesialis

- Bedah

Subspesialis : Bedah Vaskuler, Bedah Anak, Bedah Digestif, Bedah Urologi, Bedah Onkologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik, Bedah Orthopedi dan Bedah Thorax.

- Penyakit Dalam

Subspesialis : Psikosomatik, Rheumatologi, Endokronologi, Gastro Entero Hepatologi, Hematologi, Kaki Diabetik, Geriatri, dan, Nefrologi / Hipertensi, Pulmonologi, Kardiavaskuler.

- Kebidanan & Penyakit Kandungan

Subspesialis : Fetomaternal, Gynekologi, Uroginekologi, Infertilitasi, Obgyn Sosiologi, dan KB.

- Kesehatan Anak

Subspesialis : Alergi/Immunologi, Gastro Hepatologi, Kardiologi, Pulmonologi, Endokrinologi, Hematologi-Onkologi, Tumbuh Kembang, Pediatrik Sosial, Immunisasi, Perinatologi, Penyakit Infeksi Tropis, Neurologi, Nefrologi dan Gizi-Metabolik, Eria Anak.

- Mata

Subspesialis : Retina, Infeksi Immunologi, Glaukomam, Refraksi, Tumor, Neuroftalmonologi, Pediatric Ophthalmology, Rekonstruksi, Ophthalmologi Komunitas, Cornea dan Bedah Refraktif, Strabismus.

- Infeksi dan Penyakit Tropik

Subspesialis : Infeksi dan Penyakit Tropik.

6) Pelayanan Diagnostik Terpadu

Di Instalasi Diagnostik Terpadu ini dilakukan pelayanan Hemodialisa (Cuci Darah) dengan 28 unit mesin Haemodialysa, Kemoterapi Terpadu serta pemeriksaan penunjang dengan peralatan modern dan di layani oleh terapi medis yang professional.

7) Pelayanan Poliklinik Eksekutif

Pelayanan oleh Dokter Spesialis dan Sub Spesialis yang dokternya dapat di pilih oleh pasien seperti spesialis Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Anak, Bedah, THT, Mata, Jantung, Paru, Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Gisi dan Mulut.

8) Pelayanan Bedah 24 Jam

Pelayanan bedah 24 jam dibuka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pasien.

9) Pelayanan Derma Djamil

Derma Djamil adalah Poliklinik kecantikan eksklusif yg melayani Laser Fotona, PDT Jet Peel, dan Vital Injector

10) Layanan Non JKN "Klinik Istano Pagaruyung".

11) Pelayanan Paliatif

12) Pelayanan Rehabilitasi Medik

13) Pelayanan PONEK

b. Pelayanan Pendidikan Tenaga Kesehatan, dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan Negeri maupun Swasta meliputi :

- Kerjasama pendidikan Sarjana Kedokteran, dan Pendidikan Dokter Spesialis.
- Kerjasama pendidikan tenaga Keperawatan strata Diploma s/d S1.
- Kerjasama pendidikan tenaga Bidan strata Diploma.
- Kegiatan Penelitian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dilaksanakan baik oleh RS sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan/ penelitian Negeri maupun Swasta.
- Kerjasama kegiatan dengan institusi RS dan pendidikan luar negeri, berupa *transfer of knowledge* dan *transfer of skill*.

*Benchmarking* RSUP Dr. M. Djamil adalah **Siriraj Hospital, Bangkok** sebagai *benchmark* karena **Siriraj Hospital, Bangkok** salah satu rumah sakit katagori terbaik di Asia Tenggara.

**B. Visi dan Misi RSUP Dr. M. Djamil Padang****1. Visi**

“Menjadi Rumah Sakit Terkemuka dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Asia Tenggara Tahun 2024”

**2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berstandar internasional.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang professional.
- c. Melaksanakan penelitian yang inovatif, berbasis bukti dan terpublikasi internasional.
- d. Mewujudkan SDM yang profesional, mandiri dan bermartabat.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit yang profesional.
- f. Mewujudkan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman dan menyenangkan.

**C. Budaya RSUP Dr. M. Djamil Padang**

Untuk mencapai visi dan misi RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai nilai-nilai utama (*core values*) atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran rumah sakit dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Nilai tersebut adalah **PEDULI RSMD** Nilai **PEDULI RSMD** merupakan akronim dari kata-kata; Profesional, Empaty, Daya saing, Utama, Loyal, Ikhlas, Ramah, Sahabat, Martabat, dan Dedikasi.

**P = Profesional**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya. Berorientasi pada pelayanan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**E = Empaty**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan dan stakeholder dalam memberikan pelayanan meliputi;

keramahan, kesopanan dan kepedulian atau kepekaan serta santun dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**D= Daya Saing**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan sumber daya agar organisasi dapat bersaing pada era globalisasi, dengan menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya.

**U = Utama**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi, keselamatan pelanggan internal dan eksternal diatas kepentingan pribadi atau golongan.

**L = Loyal**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk setia dan patuh terhadap aturandan ketentuan yang berlaku terhadap organisasi.

**I = Ikhlas**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja denganniat ibadah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**R = Ramah**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja dengan ramah dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**S = Sahabat**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerjadengan bersahabat dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**M = Martabat**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja denganbermartabat dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**D = Dedikasi**

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja denganpenuhdedikasi dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

**D. Motto RSUP Dr. M. Djamil Padang**

**“Kepuasan Anda adalah Kepedulian Kami”**

**E. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas RSUP Dr. M. Djamil Padang****1. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas RSUP Dr. M.****Djamil Padang Dewan Direksi :**

Direktur Utama	: Dr. dr. Dovy Djanas Sp. OG(K), MARS
Direktur Medik dan Keperawatan	: Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, Sp. THT-KL(K)
Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian	: dr. Budi Pratama Arnofyan, Sp. B, Sp. BA
Direktur Perencanaan dan Keuangan	: Luhur Joko Prasetyo, SE
Direktur Layanan Operasional	: drg. Ade Palupi Muchtar, MARS

Para Direktur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023
- b. Direktur Medik dan Keperawatan : Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tanggal 31 Juli 2024
- c. Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian: Nomor KP.03.04/D/39102/2024 tanggal 2 Mei 2024
- d. Direktur Perencanaan dan Keuangan : KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023
- e. Direktur Layanan Operasional : KP.01.05/MENKES/1285/2024 tanggal 31 Juli 2024

**Dewan Pengawas:**

- Ketua : drg. Arianti Anaya, MKM
- Anggota : 1. Indah Febrianti, S.H.,M.H  
2. Albertus Yudha Poerwadi, S.E, M.Si,CA, CPMA, QIA  
3. Dr. Syukriah HG, S.H., MHum  
4. Dr. Edih Mulyadi, SE, M.Si

Pengangkatan Dewan Pengawas tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/574/2024 tanggal 7 Mei 2024. Dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas secara administratif ditunjuk Mardi Kusuma, S.Sos sebagai Sekretaris Dewan Pengawas melalui Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang No. Kp.01.04/I/271/2018 28 November 2018.

**2. Uraian Tugas Dewan Pengawas**

Direksi Dalam mengelola RS, diawasi Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat oleh Menteri Kesehatan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS, dalam hal pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategi (Renstra) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas berugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU.

Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

**3. Uraian Tugas Dewan Direksi**

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan jabatan struktural tertinggi dan pelaksanaan tugas RS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang dibantu oleh 4 (empat) orang Direktur yang bertugas membantu Direktur Utama dalam pengelolaan RS. Masing-masing Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Manajer, Asisten Manajer dan Kepala Instalasi merupakan jabatan fungsional.

Tugas pokok Direktur Utama memimpin penyelenggaraan tugas RS dalam melaksanakan upaya kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.

Adapun jabatan Direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. **Direktur Medik dan Keperawatan**

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan non medis.

b. **Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian**

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian bertugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian di bidang pelayanan kesehatan.

c. **Direktur Perencanaan dan Keuangan**

Direktur Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan melaksanakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan

d. **Direktur Layanan Operasional**

Direktorat Layanan Operasional bertugas melaksanakan urusan layanan operasional.

Disamping jabatan tersebut di atas, SOTK RSUP Dr. M. Djamil Padang juga terdapat Komite yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Unit kerja Komite terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu RS, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Etik dan Hukum, Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik), Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (PRA).

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

GERMAS

Badan Melayanahat  
Kesehatan

# BAB II

## KINERJA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2023 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Jl. Perintis Kemerdekaan, Sawahan Tim.,  
Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera  
Barat 25171

---

**BAB II****KINERJA RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2023  
DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2025****1. Gambaran Kondisi RSUP Dr. M. Djamil Padang**

RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah RS kelas A Pendidikan dengan kapasitas 800 tempat tidur. RSUP Dr. M. Djamil Padang dinyatakan lulus Akreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi RS (KARS) pada tanggal 31 Desember 2018. Kegiatan utama RSUP Dr. M. Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis kepada pasien. Pada tanggal 9 Juli 2019 RSUP Dr. M. Djamil Padang lulus Akreditasi Internasional oleh KARS Internasional. Dan pada tanggal 17 November 2023 telah dinyatakan lulus akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)

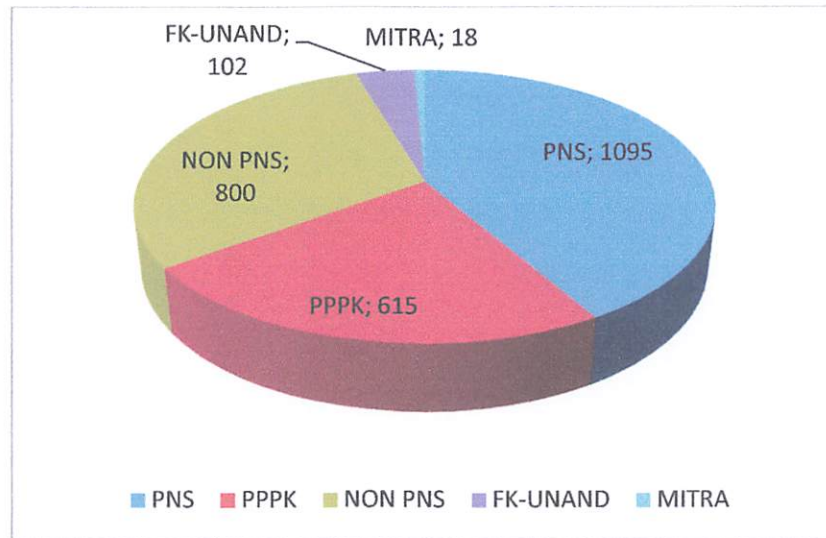
Capaian indikator dalam RBA perlu dilakukan evaluasi dengan kembali melihat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RSUPDr. M. Djamil Padang pada tahun 2023 sebagai berikut:

**1. Faktor Internal****A. Sumber Daya Manusia**

Kondisi internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang salah satunya ialah sumber daya manusia (SDM). SDM berperan penting dalam kemajuan rumah sakit. Komponen pegawai di RSUP Dr. M. Djamil Padang terdiri dari PNS, CPNS, Non PNS, FK Unand dan Mitra berjumlah 2.630 orang dengan rincian sebagai berikut :

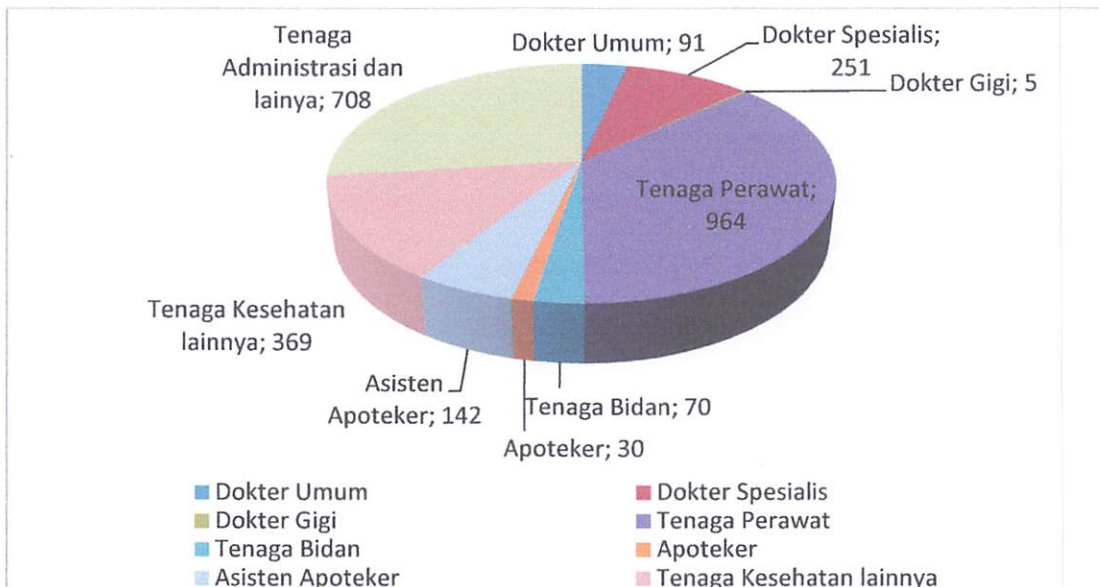
**Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**



Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa komposisi jumlah PNS lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Pegawai Non PNS, hal ini disebabkan karena sebagian pegawai Non PNS telah lulus menjadi pegawai PPPK.

Jenis Pegawai berdasarkan Profesi dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini :

**Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Profesi**



---

**1). Kekuatan**

- Sebagai RS Pendidikan yang memiliki kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unand memenuhi kebutuhan SDM dokter spesialis dan sub spesialis yang profesional dan bermutu.
- Memiliki dokter spesialis dan spesialis konsultan
- Memiliki SDM yang berkualitas
- Dilakukannya peningkatan kualitas SDM sesuai standar kompetensi dan standar mutu secara terus menerus melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan dan bentuk diklat lainnya.
- Komitmen yang tinggi untuk membuat perubahan.
- Terwujudnya tata kelola organisasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- RS diberi kewenangan untuk menyusun peraturan pengadaan barang dan jasa.

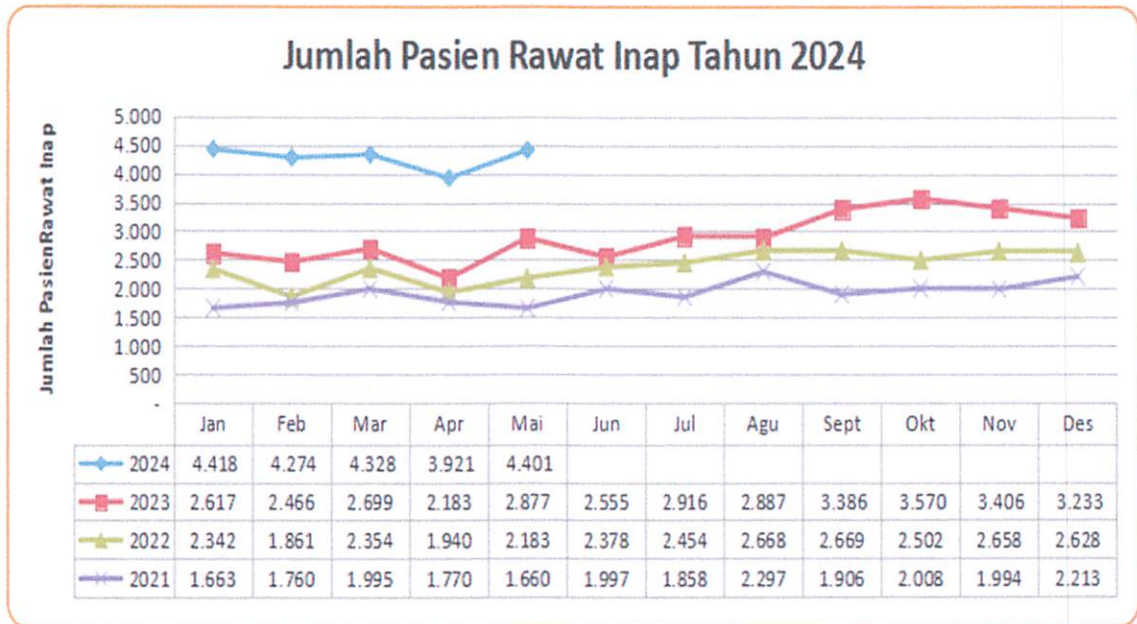
**2). Kelemahan**

- Masih kurangnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan standar RS kelas A
- Budaya kerja SDM belum berorientasi pelayanan.
- Belum optimalnya budaya kerja, kerjasama tim, dan etos kerja karyawan
- Belum optimalnya sistem pelaksanaan *reward* dan konsekuensi
- Kurangnya komitmen monoyalitas terhadap organisasi RS.
- Belum optimalnya ruang dan alat skill lab yang representatif untuk pendidikan dan pelatihan.
- Belum optimalnya sarana fasilitas administrasi perkantoran terutama dalam hal sinkronisasi dan validasi data.

**a. Pelayanan****1). Capaian Kinerja layanan**

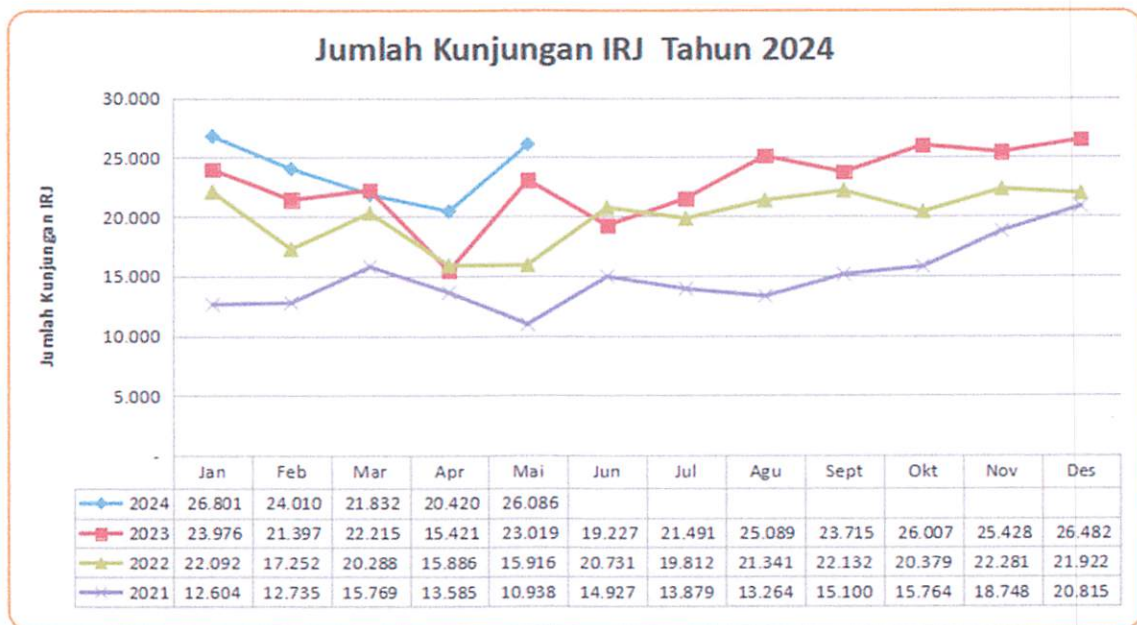
- a) Jumlah Pasien Rawat Inap

Grafik 3. Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2021-2024



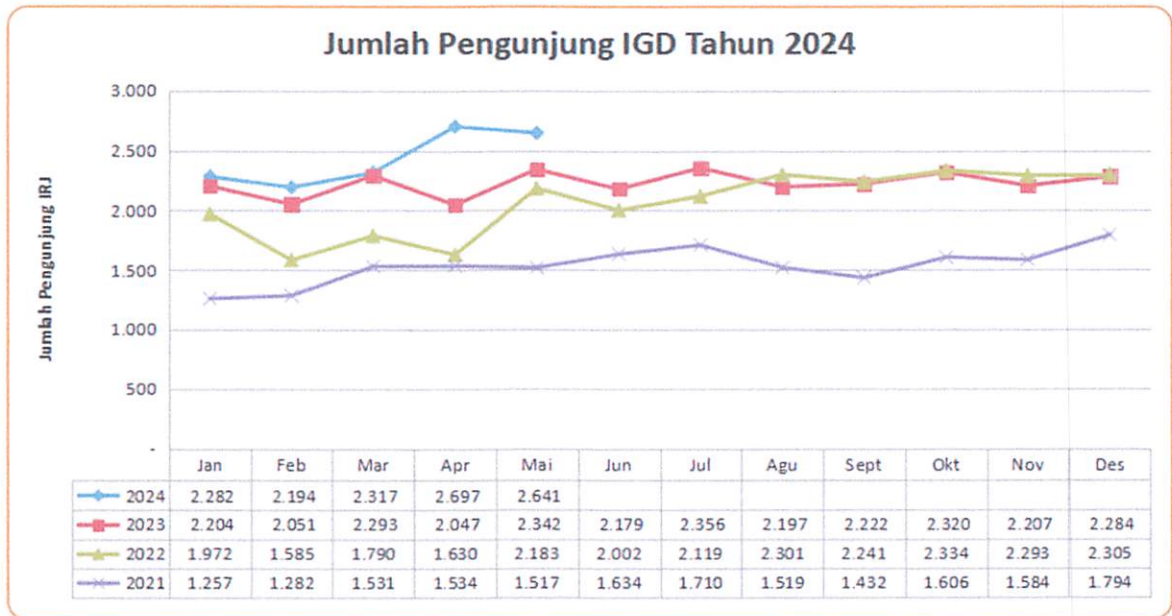
b) Capaian Kunjungan Rawat Jalan

Grafik 4. Kunjungan Rawat Jalan



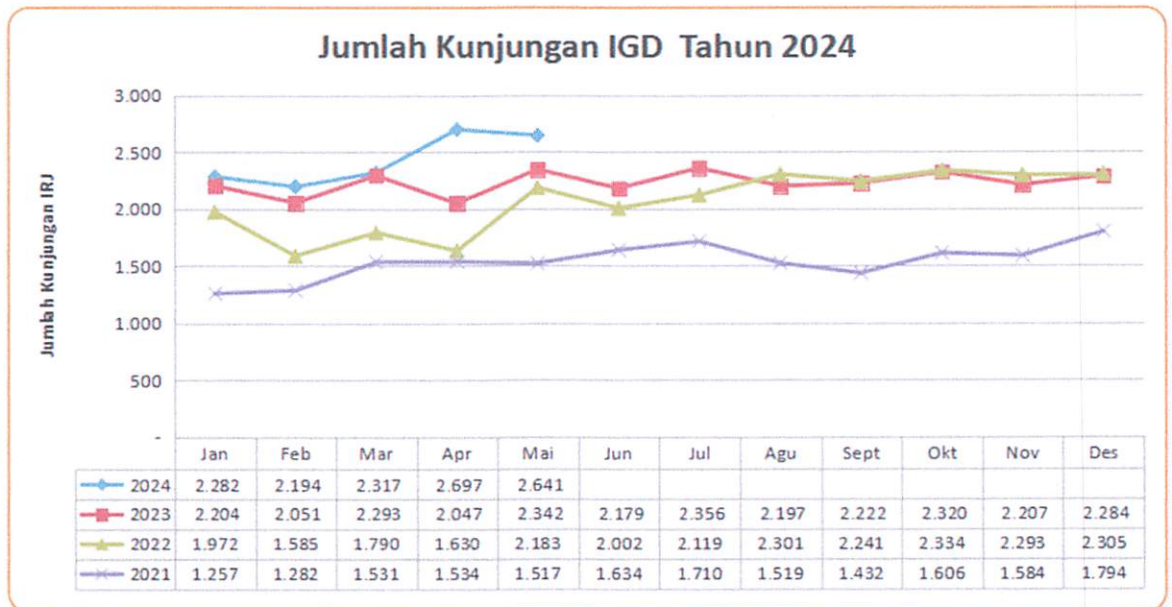
c) Capaian Jumlah Kunjungan IGD

Grafik 5. Capaian Jumlah Kunjungan IGD



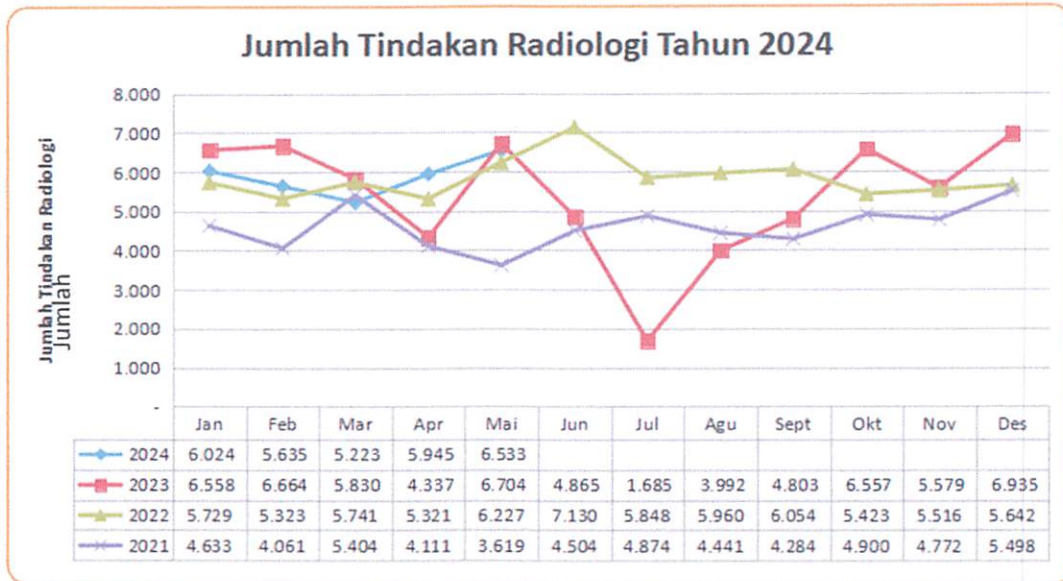
d) Capaian Jumlah Kegiatan Operasi

Grafik 6. Capaian Jumlah Kegiatan Operasi



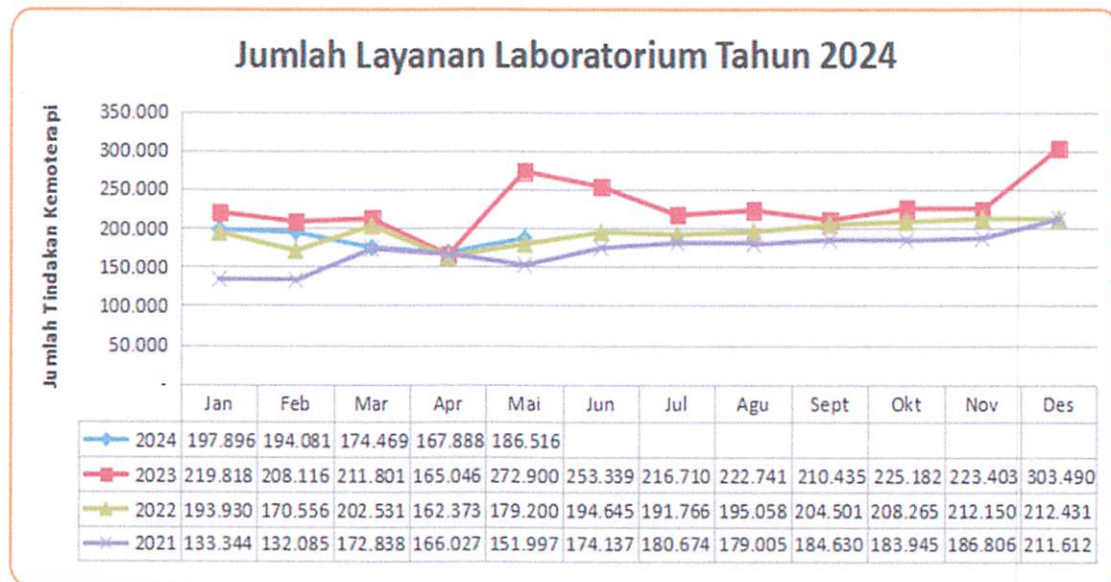
e) Capaian Jumlah Kegiatan Pelayanan Radiologi

**Grafik 7. Capaian Kegiatan Pelayanan Radiologi**



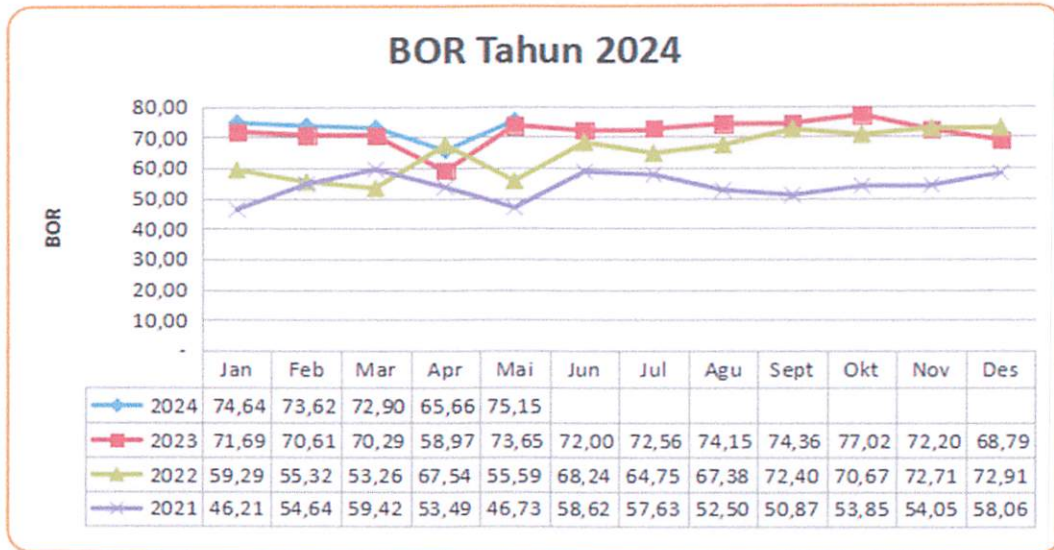
f) Capaian Jumlah kegiatan Laboratorium tahun 2021-2024

**Grafik 8. Pelayanan laboratorium Tahun 2021-2024**



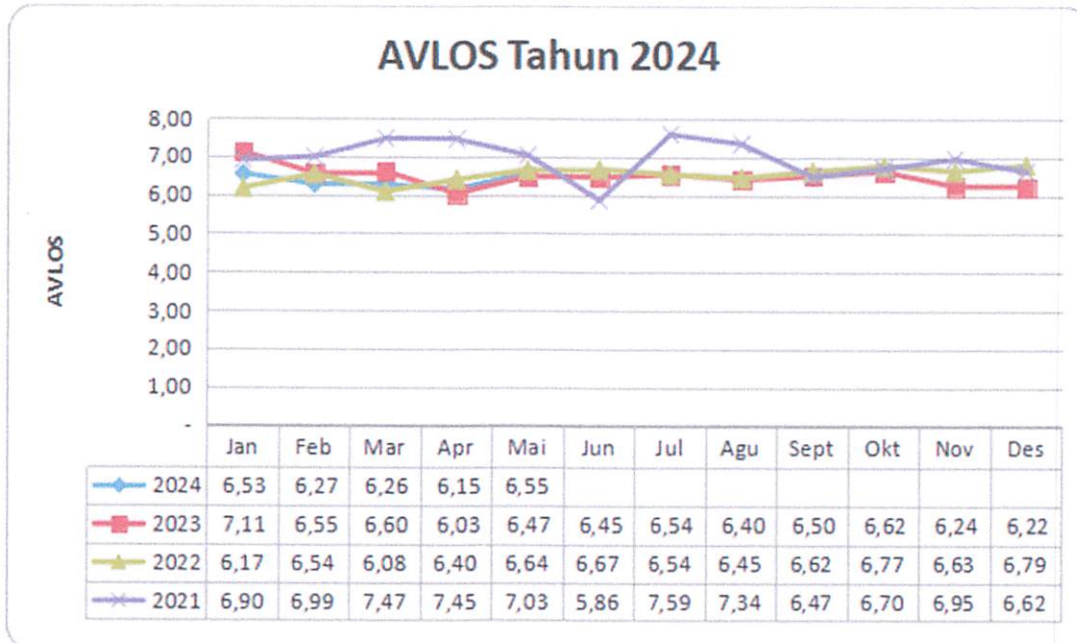
g) Tingkat Penggunaan tempat tidur

Grafik 9. BOR (%) Tahun 2021-2024



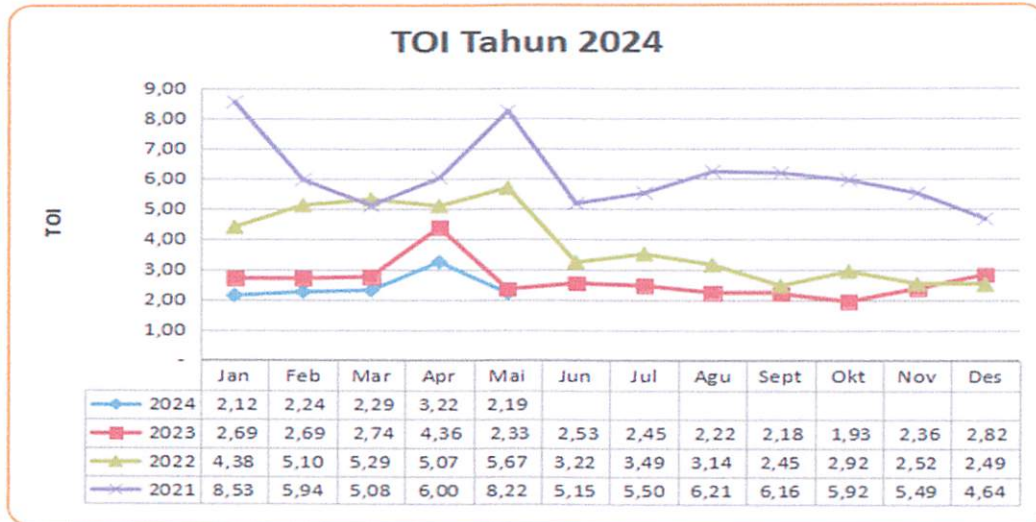
h) Rata-rata lama waktu Rawat Pasien di Rawat Inap

Grafik 10. AV-LOS(Hari) tahun 2021-2024



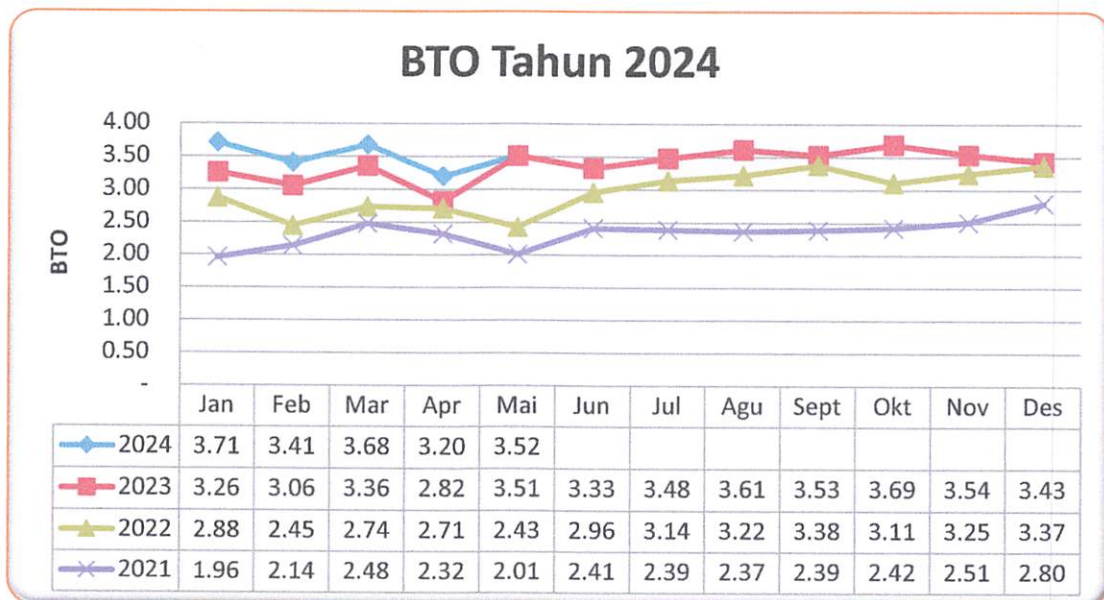
i) Turn Over Interval

Grafik 11. Turn Over Interval 2021-2024



j) Bed Turn Over (BTO)

Grafik 12. Bed Turn Over tahun 2021-2024



---

**1). Kekuatan**

- RS rujukan nasional kelas A di Sumatera bagian Tengah dan pendidikan utama kesehatan
- Memiliki pelayanan unggulan pusat jantung terpadu, transpalasi ginjal dan kanker terpadu serta geriatri.
- RS sudah terakreditasi Internasional
- RS sudah terakreditasi LAM-KPRS
- Sudah memenuhi standar mutu

**2). Kelemahan**

- Belum optimalnya DPJP dalam pemberian pelayanan
- Belum optimalnya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP pelayanan.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelayanan

**b. Keuangan****1). Kekuatan**

- Kemampuan pembiayaan dan investasi dari subsidi pemerintah
- RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai RS BLU dimana terdapat fleksibilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dapat digunakan langsung.
- Pemberian remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme
- Komitmen seluruh pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Adanya kerjasama dengan BPJS

**2). Kelemahan**

- Pemberian remunerasi berdasarkan target kinerja belum optimal
- Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua satuan kerja
- Pembayaran klaim RS belum optimal dan belum tepat waktu dibayar BPJS
- Belum optimalnya sistim teknologi informasi yang mandiri dan terintegrasi sesuai perkembangan kebutuhan RS.

**c. Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan****1). Kekuatan**

- Tersedianya peralatan medik canggih.

- Lokasi strategis dan mudah dijangkau.
- Tersedianya sarana dan alat kesehatan yang memadai untuk layanan unggulan.

## 2). Kelemahan

- Masih kurangnya sarana prasarana sesuai dengan standar RS kelas A
- Belum optimalnya pemeliharaan alat medik dan non medik secara terprogram
- Belum terpenuhinya bangunan rawat inap untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
- Sistem Manajemen informasi berbasis teknologi belum terintegrasi.
- Banyak fasilitas (gedung, peralatan non medis) yang perlu diremajakan.
- Pemenuhan dan penataan ruang parkir yang belum optimal

## 2. Faktor Eksternal

### a. Pelayanan

#### 1). Peluang

- Penerapan PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU merupakan peluang peningkatan pelayanan.
- Adanya program JKN dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan
- Penetapan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS Pendidikan Utama
- Adanya peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut dan umur harapan hidup.

#### 2). Ancaman

- RS pesaing yang telah memperoleh Akreditasi internasional.
- Masyarakat semakin kritis terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
- Perkembangan dan kemajuan teknologi kedokteran semakin cepat.
- Tingginya minat masyarakat berobat keluar negeri/negara tetangga

### b. Keuangan

#### 1) Peluang

- Fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Kebijakan pemerintah terkait dengan masyarakat miskin dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Seluruh masyarakat diwajibkan mengikuti asuransi JKN dengan premi

---

yang terjangkau

2) Ancaman

- Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi yang masih tinggi
- Masih adanya masyarakat miskin yang belum terjamin JKN
- RS pesaing memberikan kompensasi lebih banyak.
- Perubahan teknologi yang cepat diikuti dengan biaya tinggi
- Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan
- Adanya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

- UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
- Kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan bagi SDM RS sebagai efek positif atas kerjasama dengan institusi lain.
- Meningkatnya kerjasama dengan institusi dan RS pendidikan, mempermudah mendapatkan dokter tamu.
- *Transfer Of Knowledge* IPTEKDOK dari SDM institusi pendidikan.
- Adanya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenkes No. 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada satker BLU Kemenkes.
- Adanya UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

2) Ancaman

- Adanya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan.
- Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan.
- Undang-undang praktek kedokteran yang belum menjamin mono loyalitas.
- Birokrasi RS lain lebih fleksibel.

d. Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

1) Peluang

- RS yang berada pada daerah tujuan wisata (*health tourism*)
- Perkembangan teknologi komunikasi, informasi yang sangat pesat
- Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan
- Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.

## 2) Ancaman

- Lokasi RS berada di daerah rawan bencana.
- Perubahan teknologi yang cepat, diikuti dengan biaya tinggi
- Kesulitan mendapatkan suku cadang untuk sarana prasarana yang produknya sudah *discontinued*.
- Harga suku cadang peralatan semakin meningkat dan biaya pemeliharaan makin tinggi.

Disamping dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal juga dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro ekonomi, yaitu:

## 1). Asumsi Makro

Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. Asumsi makro secara tidak langsung akan berpengaruh kepada kinerja keuangan dan pelayanan RS. Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2025 merupakan asumsi makro pada Nota Keuangan Tahun 2023 :

Tabel 3. Asumsi Makro

No	Indikator	Asumsi
1.	Tingkat Inflasi	2,51%
2.	Pertumbuhan Ekonomi	6,28%
3.	Kurs 1 Dollar US	Rp. 16.154
4.	Bunga SPN 3 bulan	6,25%

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) ; *Senin, 15/7/2024*

- Tingkat inflasi asumsi sebesar 2,51%, menyebabkan harga beli barang kebutuhan RS meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi asumsi sebesar 5,2% dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- Nilai tukar rupiah yang tinggi dimana asumsi 2024 Rp 16.154.- menyebabkan harga beli barang impor kebutuhan RS meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional dan biaya investasi
- Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan RS.

## 2). Asumsi Mikro

a). Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2025 terdiri dari :

**Tabel 4. Asumsi Mikro**

No.	Parameter	Asumsi 2025
1	Anggaran Gaji PNS	sebesar 11,62% dari total anggaran
2	Anggaran Belanja Barang/Operasional	sebesar 85,62 % dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	sebesar 2,77 % dari total anggaran
4	Tarif Pelayanan	berdasarkan <i>Unit Cost</i> 100%,
5	Volume Pelayanan	meningkat sebesar 5 %,
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	terpenuhi 100%
7	Alat Medik	berfungsi sebesar 98%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Anggaran Gaji PNS sebesar 11,62 % dari total anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sehingga menutup biaya operasional.
  - Anggaran Belanja Barang/Operasional sebesar 85,62 % dari total anggaran untuk menutup biaya operasional RS agar pelayanan berjalan maksimal.
  - Anggaran Biaya Investasi sebesar 2,77 % dari total anggaran belanja agar kebutuhan pengadaan alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
  - Tarif pelayanan RS berdasarkan *Unit Cost* 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai *cost* atau biaya yang dikeluarkan RS.
  - Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan target dapat tercapai.
  - Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
  - Alat medik berfungsi sebesar 98 % sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
- b). Peningkatan utility pelayanan Bedah Jantung, Bedah 24 Jam, Bedah Mata, Radioterapi dan Radionuklir
- c). Perbaiki sistem klaim ke BPJS
- d). Pengembangan Pelayanan Baru sebagai RS kelas A
1. Pelayanan Jantung Terpadu
  2. Pelayanan Bedah Vaskuler
  3. Pelayanan Kemoterapi Terpadu
  4. Pelayanan Radionuklir
  5. Poliklinik Eksekutif
  6. Poliklinik Extend

7. Kamar Bedah 24 Jam
8. OK Extend 24 Jam
9. Bedah Mata
10. Pelayanan Anestesi ( ROI dan PACU )
11. Poliklinik Nyeri dan Anestesiegal
12. Poliklinik Sub Spesialistik
13. Poliklinik Fetomaternal
14. Poliklinik Tumbuh Kembang Anak Terpadu
15. Poliklinik Psikiatri Anak dan remaja
16. Poliklinik Forensik dan Mediko Legal
17. Poliklinik Kedokteran Nuklir
18. Pelayanan Bone Densitometri
19. Pelayanan Neuro Intervensi dan Non Invasif
20. Pelayanan Derma Djamil
  - Derma Djamil adalah Poliklinik kecantikan eksklusif yg melayani Laser Fotona, PDT Jet Peel, dan Vital Injector
21. Layanan Non JKN "Klinik Istano Pagaruyung".

## **B. Proses Penilaian Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Januari s. d 30 Juni 2024**

### **1. Penilaian BLU *Maturity Rating* RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2022**

BLU Maturity Rating merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada *process* dan *performance improvement*. Terdapat 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kriteria yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian. Penyusunan kerangka penilaian BLU Maturity Rating merujuk kepada Konsep dan Roadmap Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Badan Layanan Umum Dan Badan Layanan Umum Daerah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017), serta didukung oleh berbagai kerangka kerja best practice lainnya. Justifikasi penetapan aspek dan indikator Maturity Rating BLU selain berdasarkan hasil riset dan benchmarking, juga berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi BLU dan kebutuhan pengembangan BLU ke depan. Kerangka penilaian BLU Maturity Rating memiliki berbagai manfaat baik untuk Dit. PPK-BLU selaku Pembina maupun untuk BLU. Apabila dilakukan secara reguler dan berkelanjutan, penilaian maturity rating dapat mendorong BLU untuk secara terus menerus bertumbuh mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengguna layanan.

Result-Based<sup>1</sup>

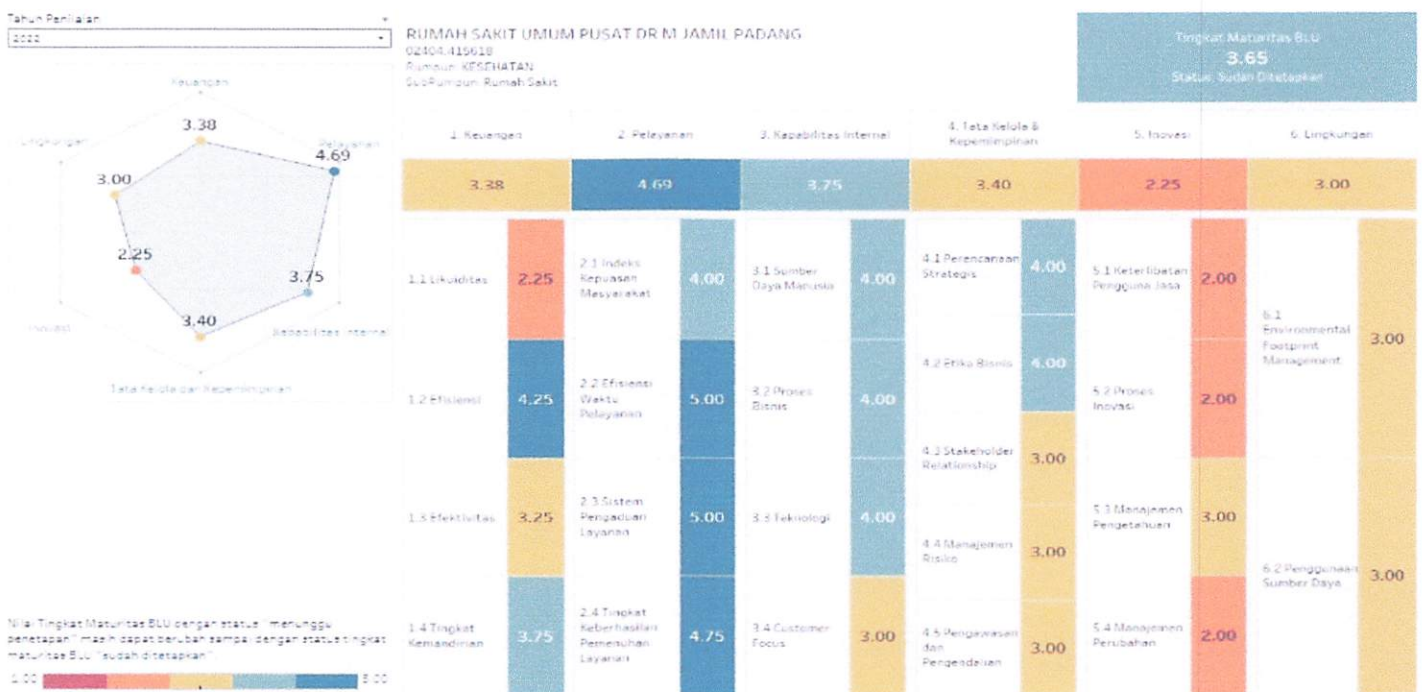
Aspek	Tujuan Penilaian Aspek	Sumber Referensi
Keuangan	Aspek Keuangan bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan BLU mencapai target yang telah ditentukan, sehingga tercipta transparansi dalam hal pengelolaan keuangan publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan</li> <li>Common Assessment Framework</li> </ul>
Pelayanan	Aspek Pelayanan bertujuan untuk membantu BLU dalam menjaga kualitas pelayanan dan sebagai dasar pengembangan layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan</li> <li>Common Assessment Framework</li> </ul>

Process-Based<sup>2</sup>

Aspek	Tujuan Penilaian Aspek	Sumber Referensi
Kapabilitas Internal	Aspek Kapabilitas Internal bertujuan untuk menjaga keunggulan kompetitif BLU serta sebagai tolak ukur stabilitas BLU dalam mengelola sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta penyediaan layanan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>People Capability Maturity Model</li> <li>Business Process Maturity Model</li> <li>IT Infrastructure Library (ITIL)</li> </ul>
Tata Kelola dan Kepemimpinan	Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan membantu meningkatkan kinerja perusahaan, berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, dan meningkatkan kepercayaan stakeholders.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)</li> </ul>
Inovasi	Aspek Inovasi berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta menciptakan kebijakan inovasi yang lebih komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Global Innovation Index</li> <li>Innovation Management Maturity Model by Planview</li> </ul>
Lingkungan	Aspek Lingkungan membantu BLU untuk membantu kegiatan operasional dan proses yang dilaksanakan BLU telah <i>environment friendly</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>World Economic Forum</li> <li>ISO 14001 tentang Manajemen Lingkungan</li> </ul>

Catatan: <sup>1</sup>Penilaian atas indikator result-based diadopsi dari Common Assessment Framework (CAF); <sup>2</sup>Penilaian atas indikator process-based diadopsi dari Capability Maturity Model Integration (CMMI).

Penilaian BLU *Maturity Rating* Tahun 2022 yang telah disetujui oleh PPK-BLU pada tanggal 2 November 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Berdasarkan penilaian BLU *Maturity Rating* Tahun 2022 diperoleh Tingkat Maturitas BLU 3,65 dimana BLU berada pada level 3 *Defined*. Pada level ini, BLU mampu mendokumentasikan aktivitas pada level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku .

## 2. Indikator Kinerja berdasarkan RSB

Tabel 5. Indikator Kinerja Berdasarkan RSB

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PIC	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. PERSPEKTIF FINANSIAL</b>					
1.	Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya	1. Persentase peningkatan pendapatan	10%	Timker Pelaksanaan Keuangan	Januari = 48,38% Februari = 17,83% Maret = 2,27% April = -4,79%
2.	Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya	2. <i>Cost recovery rate</i>	72%	Timker Akuntansi dan BMN	TW I = 107%
<b>B. PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>					
3.	Terwujudnya Kepuasan Stakeholder	3. Tingkat kepuasan peserta didik	85%	Timker Pendidikan dan Pelatihan	Semester
		4. Tingkat kepuasan staf	80%	Timker OSDM	Semester
<b>C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>					
4.	Terwujudnya efektifitas pusat layanan prioritas	5. Jumlah riset translasional	3 riset	Timker Penelitian	Semester
5.	Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan	6. Jumlah rumah sakit jejaring yang dilakukan pembinaan (manajerial, SDM, dan pendidikan)	9 rumah sakit	Timker Pendidikan dan Pelatihan	Semester
		7. Jumlah kegiatan kemitraan dengan <i>sister hospital</i>	1 kegiatan	Timker Pendidikan dan Pelatihan	Semester
6.	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	8. Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	100%	Instalasi IGD	100%
<b>D. PERSPEKTIF LEARNING &amp; GROWTH</b>					
7.	Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan	9. Indek budaya PEDULI	77,50%	Timker OSDM	Semester
8.	Terwujudnya penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	10. Persentase NDR di Rumah Sakit Vertikal	<2,5%	Timker Pelayanan Medik	Januari = 88,03% Februari = 96,08% Maret = 87,36%
		11. Pelaporan pelaksanaan audit medis pada 9 kasus layanan prioritas di masing-masing rumah sakit setiap 6 bulan	2 Kali	Komite Medik	Semester
9.	Terwujudnya penurunan jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri	12. Persentase peningkatan kunjungan pasien Non JKN	10%	Instalasi Layanan Non JKN	Januari = 72 Februari = 128 Maret = 140

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PIC	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
10.	Terselenggaranya pelayanan strata 4 di RS Vertikal secara optimal	13.	Jumlah RS yang dibina dan mencapai strata utama	1 rumah sakit	Timker Pelayanan Medik	Semester
		14.	Jumlah RS yang dibina dan mencapai strata madya	4 rumah sakit	Timker Pelayanan Medik	Semester
11.	Tercapainya indikator RPJMN	15.	Persentase kasus SC EmergenSI kategori 1 dengan waktu tanggap maksimal 30 menit	60%	Timker Pelayanan Medik	82,65%
		16.	Persentase layanan RME terintegrasi pada seluruh layanan yakni pendaftaran, IGD, rawat inap, rawat jalan, OK, layanan penunjang (lab, radiologi, gizi, rehab medik) dan farmasi di Rumah Sakit Vertikal	100%	Instalasi SIMRS	100%
12.	Terselenggaranya layanan 9 penyakit prioritas di rumah sakit pendidikan	17.	Persentase penelitian klinik terpublikasi yang mendukung 9 layanan prioritas di rumah sakit pendidikan	10%	Timker Penelitian	Semester
13.	Terselenggaranya layanan unggulan bertaraf internasional	18.	RS mempunyai layanan unggulan yang dikembangkan melalui kerja sama internasional	1 layanan	Timker Pelayanan Medik	Tahunan
		19.	Persentase capaian perbaikan pengalaman pasien	80%	Timker Hukum dan Humas	Rawat Jalan : 86%, 90%, 89% → rerata 88% Laboratorium : 78%, 100%, 100% → rerata 93% Radiologi : 67%, 80%, 80% → rerata 76% Pembatalan Operasi Elektif : 3%, 2,52%, 10% IGD : 72%, 93%, 95% → rerata 87% Waktu masuk pasien ranap : 19%, 26%, 37% → rerata 27 %
		20.	Persentase capaian peningkatan kualitas pemberi layanan	100%	Timker Pelayanan Medik	Semester
		21.	Persentase peningkatan mutu layanan klinis	80%	Timker Pelayanan Medik	Semester
		22.	Persentase capaian tata kelola RS Vertikal BLU yang baik	100%	Timker Akuntansi dan BMN	75%
		23.	Persentase pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal Sesuai Standar	90%	Timker Pelayanan Penunjang	Semester
14.	Terwujudnya peningkatan kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	24.	Persentase Alat Kesehatan RS UPT Vertikal yang telah dikalibrasi sesuai	90%	Timker Pelayanan Penunjang	Semester

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	PIC	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
15.	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	25.	Persentase Indikator Nasional Mutu yang mencapai target	100%	Komite Mutu RS	75%
		26.	Capaian hasil Survey Budaya Keselamatan	SBK >75%	Komite Mutu RS	Tahunan
16.	Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	27.	Persentase hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	95%	SPI	Tahunan
		28.	Persentase realisasi target pendapatan BLU	>90%	Timker Pelaksanaan Keuangan	Januari = 7,42% Februari = 15,95% Maret = 24,21% April = 32,13%
		29.	Persentase realisasi anggaran yang bersumber rupiah murni	96%	Timker Pelaksanaan Keuangan	Januari = 7,25% Februari = 14,71% Maret = 40,27% April = 55,12%
		30.	Persentase realisasi anggaran yang bersumber rupiah BLU	≥90%	Timker Pelaksanaan Keuangan	Januari = 6,53% Februari = 12,18% Maret = 19,65% April = 34,92%
		31.	Persentase nilai EBITDA margin	15%	Timker Akuntansi dan BMN	Januari = 13% Februari = 11% Maret = 15%

**C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang**

**1. Capaian Keuangan**

**Tabel 6. Capaian Keuangan Januari s.d 30 Juni 2024**

Jenis Penerimaan	Capaian Keuangan Januari s.d 30 Juni 2024			
	Target Pendapatan	Realisasi Januari s.d 30 Juni 2024	% Capaian	Prognosa
Pendapatan Operasional	805.255.000.000,-	381.269.424.664,-	47.35%	762.538.849.328,-

Realisasi pendapatan BLU Januari s.d 30 Juni 2024 sebesar Rp 381.269.424.664,- (47,35%) dari target pendapatan sebesar Rp 805.255.000.000,- dan prognosa pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 762.538.849.328,-. Penggunaan saldo awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 22.544.464.505,-.

Tabel 7. Rincian Capaian Keuangan Januari s.d 30 Juni 2024

Jenis Penerimaan	Capaian Keuangan Januari s.d 30 Juni 2024	
	Realisasi Januari s.d 30 Juni 2024	Prognosa
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	377.805.544.246	755.611.088.492
Pendapatan Hibah BLU	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	390.966.465	781.932.930
Pendapatan BLU Lainnya	2.952.267.020	5.904.534.040
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	120.646.933	241.293.866

## 2. Capaian Layanan

Tabel 8. Capaian Volume Layanan Perunit Januari s.d 30 Juni 2024

No	Uraian	SATUAN	Target 2024	Realisasi Januari s.d 30 Mei 2024	Prognosa 2024
1	Rawat Jalan	KJ	208.448	119.149	285.958
2	Rawat Darurat	KJ	21.924	12.131	29.114
3	Rawat Inap	HP	188.464	85.840	206.016
4	Pemeriksaan Radiologi	TDKN	65.476	29.360	70.464
5	Pemeriksaan Laboratorium	TDKN	2.436.045	920.850	2.210.040
6	Tindakan Operasi	TDKN	10.803	6.221	14.930
7	Farmasi	RESEP	368.716	117.330	281.592
8	Hemodialisa	KJ	12.901	6.782	16.277
9	Kunjungan Rehab Medik	KJ	27.755	16.779	40.270
10	BOR ( Bed Occupancy Rate)	%	60 - 85	70.59/72.39	70.36
11	ALOS ( Average Length Of Stay )	HARI	6 - 9		M
12	TOI ( Turn Over Interval )	HARI	1 - 3		TM

Tabel 9. Capaian Volume Pasien BPJS Januari s/d 30 Juni 2024

No	Unit Pelayanan	Pasien Jaminan BPJS Januari s/d 30 Juni 2024			
		Target Volume	Realisasi Januari s.d 30 Juni 2024	% Capaian	Prognosa 2024
1	Rawat Jalan	267.300	123.715	46.28	247.430
2	Rawat Inap	39.600	16.223	40.97	32.446
	Total	306.900	139.938	45.59	279.876

### 3. Pengembangan SDM

#### a. Pendidikan

**Tabel 10. Realisasi Kegiatan Pendidikan Januari s.d 30 Juni 2024**

No.	JENIS KEGIATAN	Target 2024 (Rp)	Realisasi Januari s.d 30 Juni 2024	
			Rupiah	%
1	Pendidikan	2.556.149.000	739.702.110	29

Program Pendidikan pada tahun 2023 sudah terealisasi melalui program berdasarkan ketenagaan:

**Tabel 10.a Pelaksanaan izin Belajar Berdasarkan Ketenagaan**

NO	Ketenagaan	D3	S1/ D4	S1 & Keperawatan Nurse	S2	Sp1	Sp2	Sp3
1	Tenaga Medis	-	-	-	2	-	-	2
2	Tenaga Keperawatan	-	-	-	-	-	-	-
3	Tenaga Kebidanan	-	-	-	-	-	-	-
4	Tenaga Penunjang	-	6	-	-	-	-	-
5	Tenaga Administrasi	-	-	-	5	-	-	1

#### b. Pelatihan

**Tabel 11. Realisasi Kegiatan Pelatihan Januari s.d 30 Juni 2024**

No.	JENIS PENGELUARAN	Target 2024	Realisasi Januari s.d 30 Juni 2024	
			Rupiah	%
1	Pelatihan Di Luar RS	3,098,711,000	556,875,283	18%
2	Pelatihan Didalam RS	1,668,617,000	316,036,672	19%
3	Penelitian	1,334,400,000	119.653.500	8,97%
4	Kegiatan Mutu	118,203,000	-	-
5	Pelatihan Rekomendasi BPPSDMK	5,684,940,000	329,895,700	6%

**Tabel 11.a Pelatihan Terakreditasi PPSDM Tahun 2024**

No	Nama Pelatihan	Tgl Pelaksanaan
1	Pelatihan Keperawatan Intensif Anak (PICU)	12 Feb-13 Mei 2024
2	Pelatihan Pelayanan Keperawatan Intensif (ICU)	13 Mei-5 Agustus 2024
3	Pelatihan <i>Dental Emergency</i> dan <i>Basic Life Support</i> (BLS) Bagi Terapis Gigi dan Mulut	27 Mei-1 Juni 2024
4	Pelatihan Keperawatan Neonatus Level 2	24 Juni-8 Agustus 2024
5	Pelatihan Penatalaksanaan Perioperatif Kamar Bedah	1 Juli-10 September 2024
6	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan Angkatan 1	1-5 Juli 2024
7	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan Angkatan 2	8-12 Juli 2024

**Tabel 11.b Pelatihan yang Dipasarkan Tahun 2024**

No	Pelatihan	Tanggal	Peserta	JPL
1	Pelatihan Keperawatan Intensif Anak (PICU)	12 Feb-13 Mei 2024	20	16
2	Pelatihan Pelayanan Keperawatan Intensif (ICU)	13 Mei-5 Agustus 2024	25	598
3	Workshop Protokoler dan MC (Master Of Ceremony)	21-22 Mei 2024	55	16
4	Pelatihan <i>Dental Emergency</i> dan <i>Basic Life Support</i> (BLS) Bagi Terapis Gigi dan Mulut	27 Mei-1 Juni 2024	23	35
5	Webinar World Transplant Day "Seminar Nasional Mengenal Lebih Dekat Transplantasi Organ"	6 Juni 2024	348	4
6	Pelatihan Keperawatan Neonatus Level 2	24 Juni-8 Agustus 2024	25	266
7	Pelatihan Penatalaksanaan Perioperatif Kamar Bedah	1 Juli-10 September 2024	16	465
8	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan Angkatan 1	1-5 Juli 2024	30	41
9	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan Angkatan 2	8-12 Juli 2024	30	41

#### 4. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2025

##### a. Sasaran

- 1). Direktorat Perencanaan dan Keuangan
  - a) Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya.
  - b) Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya.

---

c) Terwujudnya sistem informasi terintegrasi.

2). Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian

- a) Terwujudnya kepuasan stakeholder.
- b) Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
- c) Terwujudnya efektifitas pendidikan dan pusat riset unggulan.
- d) Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan.
- e) Optimalisasi sistem tata kelola unit kerja.
- f) Terwujudnya budaya kinerja, peduli dan berorientasi pelanggan.
- g) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM.

3). Direktorat Pelayanan Medik dan eperawatan

- a) Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
- b) Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan.
- c) Optimalisasi sistem rujukan berjenjang.
- d) Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan.
- e) Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja.
- f) Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas.

**b. Strategi**

1). Direktorat Perencanaan dan Keuangan

- a) Perbaiki sistem klaim BPJS
- b) Evaluasi renstra dan RBA
- c) Evaluasi penerimaan RS
- d) Evaluasi pengeluaran RS
- e) Pengembangan Sistem Informasi RS

2). Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian

- a) Monitoring dan evaluasi kegiatan diklat secara berkala.
- b) Monitoring dan evaluasi IKS pendidikan.
- c) Melakukan *assessment* dengan *instrument* Akreditasi RS Pendidikan.
- d) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.
- e) Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan secara berkala.
- f) Pemasaran produk-produk RS untuk internal dan eksternal RS serta membangun jejaring pemasaran.
- g) Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.

- h) Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan.
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja RS Klas yang efektif dan efisien.

3). Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

- a) Peningkatan utility pelayanan Bedah Jantung, Bedah 24 Jam, Bedah Mata, Radioterapi dan Radionuklir
- b) Monitoring dan evaluasi sistem pelayanan medik dan sistem keperawatan secara berkala.
- c) Melaksanakan audit medik / keperawatan secara berkala.
- d) Pembuatan aturan penugasan dokter, DPJP, PPDS, dan Co. Ass di dalam/ luar jam kerja.
- e) Melaksanakan kegiatan infeksi nonsokomial secara berkala.
- f) Monitoring dan evaluasi indikator mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- g) Monitoring dan evaluasi *patient safety* di semua lini kegiatan secara berkala.
- h) Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- i) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan rawat inap.
- j) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan rawat jalan.
- k) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan gawat darurat.
- l) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan penunjang medik.
- m) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan kamar operasi.
- n) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan Rehabilitasi Medik dan Orthopaedi.
- o) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan medical *check up*.
- p) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan *home care*.

c. Kebijakan

1). Direktorat Perencanaan dan Keuangan

- a) Perencanaan Program dan Anggaran dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RBA).
- b) Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSUP Dr. M. Djamil Padang

---

No. OT.01.01/DXVI/313/2023

- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Pemberian Remunerasi
- 2). Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian
- a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Diklat dari dalam dan luar RS
  - b) IKS Pendidikan dilakukan dengan Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi.
  - c) Sebagai lahan pendidikan, RS harus terakreditasi sebagai RS Pendidikan.
  - d) Kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti dari dalam maupun luar RS dan berorientasi pada *Evidence Based*.
  - e) Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan.
  - f) Pemasaran produk-produk RS dilaksanakan terhadap seluruh pelanggan dengan membangun jejaring pemasaran.
  - g) RS melaksanakan Transparansi Informasi kepada Publik.
  - h) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta kajian.
  - i) Struktur Organisasi RS dibuat sebagai struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan membagi habis seluruh kegiatan.
  - j) Seluruh unit kerja wajib mempunyai kebijakan, prosedur dan instruksi kerja yang tertata baik.
  - k) RS mempunyai *hospital by laws* dan *staff by laws*.
  - l) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala sesuai dengan SOP.
- 3). Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
- a) Seluruh satuan kerja pelayanan medik dan keperawatan mempunyai Sistem Pelayanan (SP) dan Sistem Pelayanan Keperawatan (SPK).
  - b) Audit Medik / Keperawatan dilaksanakan secara berkala.
  - c) Penugasan Dokter RS, DPJP, PPDS dan Co Ass diatur dalam suatu aturan.
  - d) Kegiatan Infeksi Nosokomial dilaksanakan secara berkala oleh Tim Infeksi Nosokomial Komite Medik dalam rangka pencegahan infeksi nosokomial RS.
  - e) Seluruh satuan kerja pelayanan medik, keperawatan, SMF, Komite Medik

---

dan Komite Keperawatan harus mempunyai Indikator Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan.

- f) Menerapkan *Patient Safety* disemua lini kegiatan.
- g) Pelayanan RS harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan.
- h) Pelayanan RS diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- i) Pengembangan dan Optimalisasi Pelayanan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta kajian.

#### d. Program Kerja

- 1). Direktorat Keuangan Perencanaan dan Keuangan
  - a) Promosi dan pemasaran
  - b) Evaluasi penyediaan dan pemanfaatan bahan & fasilitas
  - c) Program Integrasi IT
- 2). Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian
  - a) Survey kepuasan pasien dan implementasi RTL
  - b) Survey kepuasan peserta didik dan implementasi RTL
  - c) Survey kepuasan staf dan implementasi RTL
  - d) Pembekalan dan try out uji kompetensi
  - e) Pengembangan satu program studi spesialis baru dan satu sub spesialis
  - f) Perancangan pohon penelitian pelaksanaan riset dan implementasi
  - g) Penyusunan SOP lintas unit kerja, penyempurnaan akses informasi berbasis IT terhadap SOP dan implementasi SOP baru
  - h) Implementasi sistem manajemen kinerja (*reward dan punishment*)
  - i) Workshop, survey, analisis dan implementasi hasil survey, penyempurnaan reward dan konsekuensi
  - j) Man power Planning Recruitment
  - k) Program peningkatan kompetensi
- 3). Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
  - a) Implementasi complain yang ditindaklanjuti dan monitoring implementasi RTL
  - b) Workshop patient safety, audit, membangun mekanisme reward dan konsekuensi
  - c) Peningkatan mutu dan budaya kerja

- d) Pengembangan layanan geriatri terpadu
- e) Pengembangan model tim terpadu, pelatihan dan *fellowship*
- f) Sosialisasi dan pembinaan PPK II
- g) Pembinaan RS jejaring
- h) Program kemitraan dengan sister hospital
- i) Pelatihan mutu, survey mutu, monitoring implementasi RTL
- j) Implementasi dan monitoring DPJP, implementasi reward dan konsekuensi
- k) Inventarisasi dan pengembangan sarfas
- l) Penyempurnaan sistem maintenance dan kalibrasi, penyempurnaan sistem monitoring OEE, audit dan implementasi RTL
- m) Pengembangan Poliklinik Extended
- n) Pengembangan OK Extended

**5. Realisasi Belanja Tahun 2024**

**a. Belanja RM**

**Tabel 12. Realisasi Belanja RM Januari s.d 30 Juni 2024**

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PAGU	REALISASI JANUARI S.D JUNI 2024	SISA	%
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	85.236.147.000	60.843.229.092	24.548.836.908	71%
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan	85.236.147.000	60.843.229.092	24.548.836.908	71%
4813.EAA	Layanan Perkantoran	85.236.147.000	60.843.229.092	24.548.836.908	71%
	Lokasi : KOTA PADANG				
4813.EAA.994	Layanan Perkantoran	85.236.147.000	60.843.229.092	24.548.836.908	71%
001	Gaji dan Tunjangan	76.162.480.000	52.038.554.344	24.548.836.908	68%
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	76.162.480.000	52.038.554.344	24.123.925.656	68%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.010-Padang )	47.862.054.000	35.593.204.200	12.268.849.800	74%
	- Belanja Gaji Pokok PNS	39.706.104.000	26.737.101.500	12.969.002.500	67%
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	4.077.975.000	4.412.112.100	-334.137.100	108%
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	4.077.975.000	4.443.990.600	-366.015.600	109%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.010-Padang )	2.044.000	560.957	1.483.043	27%
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.752.000	438.879	1.313.121	25%
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	146.000	60.844	85.156	42%
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	146.000	61.234	84.766	42%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.010-Padang )	4.171.622.000	2.548.437.570	1.623.184.430	61%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.575.676.000	1.914.120.070	1.661.555.930	54%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	297.973.000	316.201.370	-18.228.370	106%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	297.973.000	318.116.130	-20.143.130	107%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.010-Padang )	1.269.212.000	780.945.772	488.266.228	62%
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.087.896.000	586.165.654	501.730.346	54%
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	90.658.000	97.220.302	-6.562.302	107%
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	90.658.000	97.559.816	-6.901.816	108%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.010-Padang )	152.460.000	57.600.000	94.860.000	38%
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	130.680.000	44.460.000	86.220.000	34%
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	10.890.000	6.570.000	4.320.000	60%
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	10.890.000	6.570.000	4.320.000	60%

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PAGU	REALISASI JANUARI S.D JUNI 2024	SISA	%
<b>511124</b>	<b>Belanja Tunj. Fungsional PNS</b>	<b>7.950.800.000</b>	<b>4.760.377.000</b>	<b>3.190.423.000</b>	<b>60%</b>
	(KPPN.010-Padang )				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.339.200.000	3.616.286.000	3.722.914.000	49%
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	611.600.000	1.144.091.000	-532.491.000	187%
<b>511125</b>	<b>Belanja Tunj. PPh PNS</b>	<b>235.368.000</b>	<b>730.723.045</b>	<b>-495.355.045</b>	<b>310%</b>
	(KPPN.010-Padang )	0			
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	201.744.000	91.064.265	110.679.735	45%
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	16.812.000	287.808.505	-270.996.505	1712%
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	16.812.000	351.850.275	-335.038.275	2093%
<b>511126</b>	<b>Belanja Tunj. Beras PNS</b>	<b>3.131.947.000</b>	<b>1.806.154.800</b>	<b>1.325.792.200</b>	<b>58%</b>
	(KPPN.010-Padang )				
	- Belanja Tunj Beras PNS	3.131.947.000	1.806.154.800	1.325.792.200	58%
	- Belanja Tunj Beras PNS ( gaji ke 14)	0	0	0	
<b>511129</b>	<b>Belanja Uang Makan PNS</b>	<b>8.414.518.000</b>	<b>4.305.199.000</b>	<b>4.109.319.000</b>	<b>51%</b>
	(KPPN.010-Padang )				
	- Belanja Uang Makan PNS	8.414.518.000	4.305.199.000	4.109.319.000	51%
<b>511151</b>	<b>Belanja Tunjangan Umum PNS</b>	<b>401.926.000</b>	<b>210.790.000</b>	<b>191.136.000</b>	<b>52%</b>
	(KPPN.010-Padang )				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	344.508.000	158.350.000	186.158.000	46%
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	28.709.000	25.940.000	2.769.000	90%
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	28.709.000	26.500.000	2.209.000	92%
<b>512211</b>	<b>Belanja Uang Lembur</b>	<b>2.049.359.000</b>	<b>1.074.412.000</b>	<b>974.947.000</b>	<b>52%</b>
	(KPPN.010-Padang )				
	- Belanja Uang Lembur	2.049.359.000	1.074.412.000	974.947.000	52%
<b>511134</b>	<b>Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS</b>	<b>521.170.000</b>	<b>170.150.000</b>	<b>351.020.000</b>	<b>33%</b>
	(KPPN.010-Padang )				
	- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	481.080.000	169.100.000	311.980.000	35%
	- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS (ke 13)	40.090.000	1.050.000	39.040.000	3%
<b>B</b>	<b>Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK</b>	<b>9.073.667.000</b>	<b>8.804.674.748</b>	<b>424.911.252</b>	<b>97%</b>
<b>511611</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PPPK</b>	<b>5.579.340.000</b>	<b>6.132.036.800</b>	<b>-552.696.800</b>	<b>110%</b>
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	4.184.505.000	4.599.027.600	-414.522.600	110%
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.394.835.000	1.533.009.200	-138.174.200	110%
<b>511619</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</b>	<b>30.000</b>	<b>117.604</b>	<b>-87.604</b>	<b>392%</b>
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	79.590	-49.590	265%
<b>511621</b>	<b>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</b>	<b>480.620.000</b>	<b>408.136.080</b>	<b>72.483.920</b>	<b>85%</b>
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	360.465.000	306.102.060	54.362.940	85%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	120.155.000	102.034.020	18.120.980	85%
<b>511622</b>	<b>Belanja Tunjangan Anak PPPK</b>	<b>467.757.000</b>	<b>116.747.464</b>	<b>506.928.536</b>	<b>25%</b>
	- Belanja Tunj. Anak PNS	467.757.000	87.560.598	380.196.402	19%
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	155.919.000	29.186.866	126.732.134	
<b>511623</b>	<b>Belanja Tunjangan Struktural PPPK</b>				
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	-	0	0	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	-	0	0	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	-	0	0	
<b>511624</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</b>	<b>533.244.000</b>	<b>549.960.000</b>	<b>-16.716.000</b>	<b>103%</b>
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	399.933.000	412.470.000	-12.537.000	103%
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	133.311.000	137.490.000	-4.179.000	103%
<b>511625</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PPPK</b>	<b>448.020.000</b>	<b>386.722.800</b>	<b>61.297.200</b>	<b>86%</b>
	-Belanja Tunjangan Beras PPPK	448.020.000	386.722.800	61.297.200	86%
<b>511628</b>	<b>Belanja Uang Makan PPPK</b>	<b>1.221.306.000</b>	<b>1.124.514.000</b>	<b>96.792.000</b>	<b>92%</b>
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.221.306.000	1.124.514.000	96.792.000	92%
<b>511633</b>	<b>Belanja Tunjangan Umum PPPK</b>				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	-	0	0	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	-	0	0	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	-	0	0	
<b>512212</b>	<b>Belanja Uang Lembur PPPK</b>	<b>343.350.000</b>	<b>86.440.000</b>	<b>256.910.000</b>	<b>25%</b>
	- Belanja Uang Lembur PPPK	343.350.000	86.440.000	256.910.000	25%
<b>511629</b>	<b>Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## b. Belanja BLU

Tabel 13. Realisasi Belanja BLU Januari s.d 30 Juni 2024

MAK	JENIS PENGELUARAN	PAGU	Realisasi Januari- Juni 2024	SISA	%
<b>024.04.WA</b>	<b>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>805.255.000.000</b>	<b>370.333.642.603</b>	<b>434.921.357.397</b>	45,99%
<b>6388</b>	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan</b>	<b>805.255.000.000</b>	<b>370.333.642.603</b>	<b>434.921.357.397</b>	45,99%
<b>6388.CAB.002</b>	<b>Alat Kesehatan[Base Line]</b>	<b>29.260.250.000</b>	<b>10.734.000.000</b>	<b>18.526.250.000</b>	37%
<b>181</b>	Pengadaan Alat Kesehatan	29.260.250.000	10.734.000.000	18.526.250.000	37%
A	Pengadaan Alat Medik dan Keperawatan (BLU)	29.260.250.000	10.734.000.000	18.526.250.000	37%
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.260.250.000	10.734.000.000	18.526.250.000	37%
<b>6388.CAB.003</b>	<b>Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai[Base Line]</b>	<b>248.922.705.000</b>	<b>132.858.519.564</b>	<b>116.064.185.436</b>	53%
<b>181</b>	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	248.922.705.000	132.858.519.564	116.064.185.436	53%
A	Obat-obatan dan Bahan/Alkes Habis Pakai (BLU)	248.922.705.000	132.858.519.564	116.064.185.436	53%
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	248.922.705.000	132.858.519.564	116.064.185.436	53%
<b>6388.CAN.051</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>2.534.864.000</b>	<b>0</b>	<b>2.534.864.000</b>	0%
<b>051</b>	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai	<b>2.534.864.000</b>	<b>0</b>	<b>2.534.864.000</b>	0%
A	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	2.534.864.000	0	2.534.864.000	0%
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.534.864.000	0	2.534.864.000	0%
<b>6388.CBV.051</b>	<b>Prasarana Bidang Kesehatan</b>	<b>1.092.378.000</b>	<b>0</b>	<b>1.092.378.000</b>	0%
<b>051</b>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1.092.378.000	0	1.092.378.000	0%
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1.092.378.000	0	1.092.378.000	0%
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1.092.378.000	0	1.092.378.000	0%
<b>6388.CCB.001</b>	<b>Layanan operasional UPT BLU[Base Line]</b>	<b>208.652.964.000</b>	<b>101.634.393.470</b>	<b>107.018.570.530</b>	49%
<b>181</b>	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	23.448.816.000	16.046.913.180	7.401.902.820	68%
A	BELANJA PEMELIHARAAN	23.448.816.000	16.046.913.180	7.401.902.820	68%
525114	Belanja Pemeliharaan	17.128.401.000	14.889.398.847	2.239.002.153	87%
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	6.320.415.000	1.157.514.333	5.162.900.667	18%
B	BELANJA BARANG	25.092.067.000	13.455.405.667	11.636.661.333	54%
525112	Belanja Barang	8.727.542.000	7.928.085.798	799.456.202	91%
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	16.364.525.000	5.527.319.869	10.837.205.131	34%
C	BELANJA JASA	141.727.018.000	68.521.598.435	73.205.419.565	48%
525113	Belanja Jasa	137.164.370.000	66.618.572.328	70.545.797.672	49%
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	4.562.648.000	1.903.026.107	2.659.621.893	42%
D	BELANJA PERJALANAN	1.049.710.000	1.049.054.980	655.020	100%
525115	Belanja Perjalanan	1.049.710.000	1.049.054.980	655.020	100%
E	MAKAN LEMBUR PETUGAS JAGA	1.506.865.000	780.858.300	726.006.700	52%
525112	Belanja Barang	1.506.865.000	780.858.300	726.006.700	52%
F	PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN	13.328.488.000	1.780.562.908	11.547.925.092	13%
525121	Belanja Bahan Makan dan Minum pasien	13.328.488.000	1.780.562.908	11.547.925.092	13%
G	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0%
525119	- Bunga Pinjaman Bank	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0%

MAK	JENIS PENGELUARAN	PAGU	Realisasi Januari-Juni 2024	SISA	%
<b>6388.CCL.001</b>	<b>OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>950.450.000</b>	<b>11.599.000</b>	<b>938.851.000</b>	1%
<b>181</b>	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	950.450.000	11.599.000	938.851.000	1%
525113	Belanja Jasa	250.000.000	1.599.000	248.401.000	1%
525114	Belanja Pemeliharaan	130.000.000	10.000.000	120.000.000	8%
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	570.450.000	0	570.450.000	0%
<b>6388.EBA.926</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>294.487.917.000</b>	<b>124.055.833.029</b>	<b>170.432.083.971</b>	42%
6388.EBA	Layanan Pembayaran Remunerasi	284.352.200.000	118.599.452.953	165.752.747.047	42%
181	Pembayaran Remunerasi	284.352.200.000	118.599.452.953	165.752.747.047	42%
A	Pembayaran Remunerasi	284.352.200.000	118.599.452.953	165.752.747.047	42%
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	284.352.200.000	118.599.452.953	165.752.747.047	42%
<b>6388.EBA.926</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Vertikal</b>	<b>10.135.717.000</b>	<b>5.456.380.076</b>	<b>4.679.336.924</b>	54%
B	BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA	10.135.717.000	5.456.380.076	4.679.336.924	54%
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10.131.517.000	5.456.380.076	4.675.136.924	54%
525115	Belanja Perjalanan	4.200.000	0	4.200.000	0%
<b>6388.EBB</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>4.854.952.000</b>	<b>21.967.250</b>	<b>4.832.984.750</b>	0%
<b>6388.EBB.951</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>4.854.952.000</b>	<b>21.967.250</b>	<b>4.832.984.750</b>	0%
A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	4.854.952.000	21.967.250	4.832.984.750	0%
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	4.826.756.000	21.967.250	4.804.788.750	0%
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	28.196.000	0	28.196.000	0%
<b>6388.DCM.002</b>	<b>Pelatihan Bidang Kesehatan</b>	<b>10.452.268.000</b>	<b>368.615.972</b>	<b>10.083.652.028</b>	4%
<b>051</b>	<b>Pelatihan Bidang Kesehatan</b>	<b>10.452.268.000</b>	<b>368.615.972</b>	<b>10.083.652.028</b>	4%
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10.452.268.000	368.615.972	10.083.652.028	4%
<b>6388.EBC</b>	<b>Layanan SDM</b>	<b>4.046.252.000</b>	<b>648.714.318</b>	<b>3.397.537.682</b>	16%
<b>6388.EBC.001</b>	<b>Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal</b>	<b>4.046.252.000</b>	<b>648.714.318</b>	<b>3.397.537.682</b>	16%
<b>181</b>	<b>Layanan Kepegawaian satker UPT Vertikal</b>	<b>4.046.252.000</b>	<b>648.714.318</b>	<b>3.397.537.682</b>	16%
A	PENINGKATAN SDM	4.046.252.000	648.714.318	3.397.537.682	16%
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4.046.252.000	648.714.318	3.397.537.682	16%

## 6. Pendapatan dan Belanja Perunit Kerja

## a. Rincian Pendapatan

Tabel 14. Anggaran Pendapatan TA. 2024

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2024			2025
		Target	Realisasi s/d 30 Juni 2024	Prognosa	Proyeksi
1	RSUP Dr M Djamil Padang				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis				
	<b>A. Pendapatan BLU</b>	<b>805.255.000.000</b>	<b>381.269.424.664</b>	<b>762.538.849.328</b>	<b>885.780.500.000</b>
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	765.373.400.000	377.805.544.246	755.611.088.492	885.780.500.000
	- Pasien BPJS	510.718.075.000	357.807.434.436	715.614.868.872	816.614.975.000
	- Pasien Umum dan Non BPJS	254.655.325.000	19.998.109.810	39.996.219.620	44.289.025.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	23.776.500.000	390.966.465	781.932.930	24.876.500.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	16.105.100.000	3.072.913.953	6.145.827.906	
	<b>B. Penerimaan RM</b>	<b>125.558.801.000</b>	<b>60.843.229.092</b>	<b>121.686.458.184</b>	<b>104.219.464.522</b>
	1. Belanja Pegawai	125.558.801.000	60.843.229.092	121.686.458.184	104.219.464.522
	2. Belanja Barang				
	3. Belanja Modal				
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>930.813.801.000</b>	<b>442.112.653.756</b>	<b>884.225.307.512</b>	<b>989.999.964.522</b>

## b. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja menurut Program dan Kegiatan TA.2025

Tabel 15. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan T.A.2025

KODE	Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan	Target
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan	
<b>424</b>	<b>A. Pendapatan BLU</b>	<b>885.780.500.000</b>
<b>42411</b>	<b>Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat</b>	
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan RS	860.904.000.000
<b>42431</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>	
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	24.876.500.000
<b>42491</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>	
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	
	<b>B. Pendapatan RM APBN</b>	
	Pendapatan Operasional	0
	Pendapatan Investasi	
	Pendapatan Pegawai	104.219.464.522
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>989.999.964.522</b>

## c. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan T.A.2025

Tabel 16. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA.2025

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)					Target/Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	104.219.464.522	768.216.220.000	24.823.297.000		897.258.981.522		
	IKU Program :							
	1. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional							
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan							
	IKK :							
	1. Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
	Kegiatan :							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	104.219.464.522	768.216.220.000	24.823.297.000	-	897.258.981.522		Unit Kerja Pusat Belanja
	RM	104.219.464.522	0	0	-	104.219.464.522		
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	104.219.464.522	0	0	-			
001	Gaji dan Tunjangan	104.219.464.522	0	0	-		12 bulan	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		0	0	-		12 bulan	
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	0	768.216.220.000	24.823.297.000	-	793.039.517.000		
	RM	0	0	0	-	0		
6388.RAB.003	Alat Kesehatan Pelayanan Katastrok	0	0	0	-		unit	
6388.RAB.002	Obat-obatan dan BMHP			0	-			
	BLU	0	768.216.220.000	24.823.297.000	-	793.039.517.000		
6388.CAB.001	Gedung Layanan	0	0	0	-			
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	0	0	11.385.800.000	-		41 unit	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	0	194.887.701.000		-		1 paket	
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	1.823.329.000	-		2 unit	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	0	241.812.082.000	0	-		1 paket	
6388.EBA.962	Layanan Umum	0	308.764.953.000	0	-		1 layanan	
6388.EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	0	10.979.668.000	-		1 unit	
6388.EBC.001	Pelatihan Bidang Kesehatan		15.253.310.000		-			
6388.EBC.001	Layanan Manajemen SDM Internal	0	5.449.043.000	0	-		1 layanan	
6388.CBV.004	Alat Non Medik			634.500.000	-			
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer (LR)		2.049.131.000		-			
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.219.464.522</b>	<b>768.216.220.000</b>	<b>24.823.297.000</b>	<b>-</b>	<b>897.258.981.522</b>		
	SUMBER DANA ***)							
	RM	104.219.464.522	-	-	-	104.219.464.522		
	RMP	-	-	-	-	-		
	PNBP	-	-	-	-	-		
	BLU	-	768.216.220.000	24.823.297.000	-	793.039.517.000		
	A. TA Berjalan	-	768.216.220.000	24.823.297.000	-			
	B. Saldo Kas							
	PLN	-	-	-	-	-		
	HLN	-	-	-	-	-		
	PDN	-	-	-	-	-		
	HDN	-	-	-	-	-		

## d. Pendapatan dan Belanja Agregat TA. 2025

Tabel 17. Pendapatan dan Belanja Agregat TA.2025

NO	URAIAN	TA 2024	TA 2005
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN BLU</b>		
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	765.373.400.000	841.910.740.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	23.776.500.000	26.154.150.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	16.105.100.000	17.715.610.000
	5. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>805.255.000.000</b>	<b>885.780.500.000</b>
		-	-
<b>II</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	-	-
	<b>A. BELANJA BARANG BLU</b>	-	-
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	332.878.210.500	299.393.809.000
	2. Belanja Barang BLU	163.834.000.000	240.845.169.000
	3. Belanja Jasa BLU	182.851.680.220	160.356.758.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	43.560.116.180	37.005.835.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	2.495.625.000	541.152.000
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	10.264.255.100	30.073.497.000
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG BLU</b>	<b>735.883.887.000</b>	<b>768.216.220.000</b>
		-	-
	<b>B. BELANJA RM (diluar belanja modal)</b>	-	-
	1. Belanja Pegawai	125.558.801.000	104.219.464.522
	2. Belanja Barang	-	-
	3. Belanja Lainnya	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA RM</b>	<b>125.558.801.000</b>	<b>104.219.464.522</b>
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL (A+B)</b>	<b>861.442.688.000</b>	<b>872.435.684.522</b>
		-	-
<b>III</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	-	-
	1. Belanja Modal BLU	69.371.113.000	24.823.297.000
	2. Belanja Modal RM	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>69.371.113.000</b>	<b>24.823.297.000</b>
		-	-
IV	Surplus/(Defisit) (I-II)	(56.187.688.000)	13.344.815.478
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-
VI	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	(56.187.688.000)	13.344.815.478
VII	Penerimaan RM (II.B+III.2)	125.558.801.000	104.219.464.522
VIII	Surplus/(Defisit) Setelah Penerimaan dari RM (VI+VII)	<b>69.371.113.000</b>	<b>117.564.280.000</b>
IX	<b>TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)</b>	<b>930.813.801.000</b>	<b>989.999.964.522</b>
X	<b>TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)</b>	<b>930.813.801.000</b>	<b>897.258.981.522</b>

## Biaya Layanan per Unit Kerja

Tabel 18. Biaya Layanan per Unit Kerja

Unit kerja : Bagian Akuntansi

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp) 2025
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	-
	3 Biaya Linen	1 Tahun	-
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	43.666.972
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>43.666.972</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	2.169.989.803
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	23.950.155
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	46.200.910
	<b>Jumlah Biaya tetap</b>		<b>2.240.140.868</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>2.283.807.840</b>

Unit kerja : Bagian Perencanaan

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	20.884.204
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>20.884.204</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.558.038.394
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	12.454.080
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	24.024.473
	<b>Jumlah Biaya tetap</b>		<b>1.594.516.948</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>1.615.401.152</b>

Unit kerja : Bagian Perbendaharaan dan Perencanaan dan Mobilisasi Dana

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	81.638.252
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>81.638.252</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	3.110.769.174
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	47.900.309
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	92.401.821

Unit kerja : **Bagian SDM**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp) 2024
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	47.464.100
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>47.464.100</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	3.167.900.313
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	49.017.983
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	94.557.863

Unit kerja : **Bagian Umum**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp) 2024
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	3.828.584.273
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>3.828.584.273</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	3.675.135.147
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	12.134.745
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	23.408.461

Unit kerja : **Bagian Diklit**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp) 2024
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	28.478.460
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>28.478.460</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.511.075.938
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	91.808.926
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	177.103.490

Unit kerja : **Direksi**

Jenis Belanja		Vol	
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
			7.594.256
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>7.594.256</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
			1.423.416.839
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
			55.684.110
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			107.417.117

Unit kerja : **Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
			32.275.588
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>32.275.588</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
			2.182.445.318
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
			28.740.186
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			55.441.092

Unit kerja : **Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
			18.985.640
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>18.985.640</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
			1.332.406.344
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
			14.370.093
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			27.720.546

## Unit kerja : Instalasi Administrasi Pasien

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	37.971.280
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>37.971.280</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	2.472.901.054
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	9.899.397
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	19.096.376

## Unit kerja : Instalasi Binatu

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	5.565.449.042
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	58.855.484
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>5.624.304.526</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.570.753.006
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	111.767.388
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	215.604.249

## Unit kerja : Instalasi CSSD

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	30.377.024
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>30.377.024</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.103.456.706
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	115.120.410
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	222.072.376

## Unit kerja : Instalasi Farmasi

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	31.375.000
	2 Biaya Obat	1 Tahun	39.877.756.616
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	307.567.368
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>40.216.698.984</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	11.522.295.947
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	175.634.467
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	338.806.676

## Unit kerja : Instalasi Gizi

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	284.927.300
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	248.711.884
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>533.639.184</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	6.602.644.950
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	120.229.776
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	231.928.570

## Unit kerja : Instalasi Humas, Hukor

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	28.478.460
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>28.478.460</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	261.684.117
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	20.756.801
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	40.040.789

Unit kerja : **IPS Medik**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>43.666.972</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			1.673.275.064
			31.933.540
			61.601.214

Unit kerja : **IPS Non Medik**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>89.232.508</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			2.048.631.453
			91.808.926
			177.103.490

Unit kerja : **Instalasi Kesling**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>18.985.640</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			1.191.131.278
			5.428.702
			10.472.206

Unit kerja : Komite K3RS

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	36.072.716
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>36.072.716</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.309.233.983
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	32.763.812
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	63.202.845

Unit kerja : Komite Mutu dan Manajemen Resiko

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	15.188.512
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>15.188.512</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.161.912.651
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	5.428.702
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	58.059.144

Unit kerja : Komite Etik &amp; Hukum

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	9.492.820
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>9.492.820</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	599.536.472
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	4.311.028
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	8.316.164

Unit kerja : Komite Medik

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	7.594.256
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>7.594.256</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	445.965.625
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	4.630.363
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	8.932.176

Unit kerja : Komite PPIRS

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	37.971.280
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>37.971.280</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	2.364.013.028
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	4.790.031
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	9.240.182

Unit kerja : Komkordik

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	7.594.256
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>7.594.256</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	167.016.669
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	3.991.692
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	7.700.152

**Unit kerja : Instalasi Promkes**

Jenis Belanja		Vol	
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
			17.087.076
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>17.087.076</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			784.307.402
			79.833.849
			154.003.035

**Unit kerja : Instalasi Rekam Medik**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
			825.107.680
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>825.107.680</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			8.385.627.517
			103.784.003
			200.203.945

**Unit kerja : Instalasi SIM RS**

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
			4.232.749.669
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>4.232.749.669</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			1.640.991.929
			22.992.148
			44.352.874

Unit kerja : SPI

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>13.289.948</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			1.174.126.289
			9.580.062
			18.480.364

Unit kerja : Instalasi Tissue Bank

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>7.594.256</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			265.895.766
			3.991.692
			7.700.152

Unit kerja : ULP

Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>41.768.408</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun
			834.970.415
			11.975.077
			23.100.455

Unit kerja : Instalasi Verifikasi Asuransi				
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
		2 Biaya Obat	1 Tahun	
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	32.275.588
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>32.275.588</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	992.217.477
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	5.588.369
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	10.780.212

Unit kerja : Instalasi Rawat Inap Ambun Pagi				
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	8.423.545.571
		2 Biaya Obat	1 Tahun	3.370.178.994
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>11.793.724.565</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	8.423.545.571
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	854.381.850
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	1.648.140.478

Unit kerja : Instalasi Kebidanan dan Anak				
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	11.833.400.870
		2 Biaya Obat	1 Tahun	8.134.686.888
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>19.968.087.758</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	16.993.280.259
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	579.434.074
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	1.117.754.026

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Anestesi dan Terapi Insentif	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	5.483.824.768
	2 Biaya Obat	1 Tahun	11.493.551.579
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>16.977.376.347</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	14.087.464.571
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	238.703.208
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	460.469.074

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Rawat Inap Bedah - Bedah I	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	7.007.195
	2 Biaya Obat	1 Tahun	5.634.881.973
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>5.641.889.168</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	8.679.656.185
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	2.007.661.629
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	3.872.868.317

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Rawat Inap Bedah - Gigi Mulut	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	97.955.000
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>97.955.000</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	524.830.859
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	57.480.371
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	110.882.185

Unit kerja :		Instalasi Rawat Inap Bedah - Mata		
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	2.029.547.126
		2 Biaya Obat	1 Tahun	
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>2.029.547.126</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.709.442.107
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	67.327.120
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	214.988.236

Unit kerja :		Instalasi Rawat Inap Bedah - THT		
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	3.162.619.543
		2 Biaya Obat	1 Tahun	
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>3.162.619.543</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	1.979.581.627
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	4.311.028
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	8.316.164

Unit kerja :		Instalasi Bedah Sentral		
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	13.527.891.324
		2 Biaya Obat	1 Tahun	34.867.230.375
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>48.395.121.699</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	10.361.534.528
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	336.100.503
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	648.352.776

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Diagnostik Terpadu		
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
		2 Biaya Obat	1 Tahun	14.326.476.998
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>14.326.476.998</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	4.744.635.215
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	759.858.573
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	1.465.800.884

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Gawat Darurat		
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
		2 Biaya Obat	1 Tahun	2.278.315.366
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>2.278.315.366</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	8.373.282.264
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	375.538.425
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	724.430.275

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Pusat Jantung Terpadu		
Jenis Belanja			Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
		2 Biaya Obat	1 Tahun	18.048.936.098
		3 Biaya Linen	1 Tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>18.048.936.098</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan	10.296.959.466
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	3.004.467.065
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	5.795.750.209

Unit kerja :		Instalasi Rawat Inap Non Bedah - Jiwa	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan 463.173.000
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>463.173.000</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan 407.136.172
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun 85.102.883
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun 164.167.235

Unit kerja :		Instalasi Rawat Inap Non Bedah - Kulit dan Kelamin	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan 482.800.468
		2 Biaya Obat	1 Tahun
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>482.800.468</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan 400.466.812
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun 85.102.883
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun 164.167.235

Unit kerja :		Instalasi Rawat Inap Non Bedah - Penyakit Dalam	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
	<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>	
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan 7.912.362.960
		2 Biaya Obat	1 Tahun 8.869.224.267
		3 Biaya Linen	1 Tahun
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun
		<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>16.781.587.227</b>
	<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>	
		1 Biaya Pegawai	13 Bulan 14.542.942.418
		2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun 752.354.191
		3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun 1.451.324.599

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Rawat Inap Non Bedah - Paru	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	2.723.627.316
	2 Biaya Obat	1 Tahun	1.304.505.540
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>4.028.132.856</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	2.003.434.093
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	85.102.883
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	164.167.235

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Rawat Inap Non Bedah - Syaraf	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	2.333.757.727
	2 Biaya Obat	1 Tahun	2.194.211.021
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>4.527.968.748</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	2.435.534.317
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	105.700.016
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	203.900.018

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Pemulasaran Jenazah	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	322.798.800
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>322.798.800</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	740.326.382
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	45.984.297
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	88.705.748

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Radiologi	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	2.178.436.672
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>2.178.436.672</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	5.941.463.479
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	37.202.574
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	71.765.414

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Laboratorium Sentral	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	6.226.312.897
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>6.226.312.897</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	7.578.744.442
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	940.921.742
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	1.815.079.767

<b>Unit kerja :</b>		Instalasi Rawat Jalan	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Biaya Langsung</b>		
<b>A</b>	<b>Biaya Variabel</b>		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	
	2 Biaya Obat	1 Tahun	22.330.536.657
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>22.330.536.657</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Tetap</b>		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	11.531.152.913
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	624.300.697
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	1.204.303.732

Unit kerja :		Instalasi Rehabilitasi Medik	
Jenis Belanja		Vol	Jumlah Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung		
A	Biaya Variabel		
	1 Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	965.782.256
	2 Biaya Obat	1 Tahun	
	3 Biaya Linen	1 Tahun	
	4 Biaya Bahan Lainnya	1 Tahun	
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		-
B	Biaya Tetap		
	1 Biaya Pegawai	13 Bulan	2.333.305.620
	2 Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	191.601.237
	3 Biaya Daya dan jasa	1 Tahun	369.607.283

#### D. INFORMASI LAINNYA

##### 1. Penggunaan Produk/Barang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sesuai dengan PP no 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pemerintah Pusat mewajibkan penggunaan Produk/Barang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), maka dalam pengadaan Barang dan Jasa RSUP Dr. M Djamil Padang sebagai lembaga Pemerintah wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen. Pagu pengadaan alat kesehatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 11.385.800.000,- sebanyak 36 unit, dengan rincian berdasarkan nilai rupiah pengadaan alat kesehatan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp. 512.926.000,- (4,5%) dan volume sebanyak 20 unit (55.56%).

##### 2. Rencana Pengembangan Rumah Sakit

Rencana Pengembangan RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan Mekanisme pembelian melalui Fasilitator sebesar Rp. 808.519.145.940,- sesuai PMK Nomor29/PMK.05/2022 terdiri :

1. Pengembangan Layanan KRIS senilai Rp. 388.625.120.780,-
2. Pengembangan Layanan Mother and Children senilai Rp. 310.603.888.460,-
3. Pembangunan Gedung Diklat senilai Rp. 109.290.136.700,-

### 3. Akreditasi LAM-KPRS

RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah RS kelas A Pendidikan dengan kapasitas 800 tempat tidur. RSUP Dr. M. Djamil Padang dinyatakan lulus Akreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi RS (KARS) pada tanggal 31 Desember 2018. Kegiatan utama RSUP Dr. M. Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis kepada pasien. Pada tanggal 9 Juli 2019 RSUP Dr. M. Djamil Padang lulus Akreditasi Internasional oleh KARS Internasional. Dan pada tanggal 17 November 2023 telah dinyatakan lulus akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)

### 4. Tantangan RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam penerapan JPKM

Dengan diberlakukannya sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014, maka sistem rujukan pada RS akan berjalan dengan baik, dampaknya terhadap kinerja pelayanan RS volume kunjungan akan mengalami penurunan.

Tenaga RSUP Dr. M. Djamil Padang saat ini berjumlah 2.630 orang, sementara tenaga BLU yang penggajiannya melalui pendapatan RS berjumlah 800 orang.

Guna meningkatkan pendapatan dan penerimaan RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2025 perlu terobosan-terobosan sebagai berikut:

a. Perbaiki sistem klaim BPJS

b. Pelayanan Poliklinik

Pelayanan Poliklinik yang saat ini telah menempati gedung baru dan nyamanseluas 14.500 m<sup>2</sup> yang dapat menampung sekitar 1500 pasien/ hari, dan melayani sejak pukul 8.00 s/d 16.00 Wib, diharapkan dapat mengembangkan pelayanan-pelayanan baru.

c. Perubahan Komposisi Tempat Tidur

Komposisi tempat tidur RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk kelas III tetap dipertahankan untuk pasien tidak mampu sejumlah 384 (SK tempat tidur) tempat tidur dari 800 yaitu sebesar 48 %. Sedangkan komposisi tempat tidur lainnya yang kurang efisien (kelas I dan II) akan dievaluasi untuk dikembangkan menjadi tempat tidur kelas I dan VIP. Adanya rencana pembangunan gedung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitator sesuai PMK

---

Nomor29/PMK.05/2022.

**d. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)**

Pelayanan IBS RSUP Dr M Djamil Padang sejumlah 14 kamar operasi dan saat ini sudah ditingkatkan utilitasnya dengan cara mengoperasikan OK 24 jam dan OK IGD sebanyak 2 kamar operasi.

**e. Pelayanan IGD**

Pelayanan IGD memberikan pelayanan dokter spesialis 4 dasar + anastesi yang *on site* 24 jam.

**f. Pelayanan Covid-19**

Mengantisipasi masih adanya pandemi covid-19, maka masih disediakan tempat tidur pelayanan pasien covid-19.

**g. Efisiensi Pelayanan**

Akan melakukan efisiensi biaya pelayanan sesuai dengan standar pelayanan panduan praktek klinik (PPK), dan *Clinical Pathways*.

**h. Peralatan Medik**

Peralatan medik yang ada saat ini rata-rata lebih dari 80 % berusia lebih dari 10 tahun. Sedangkan standar pemakaiannya hanya 5 tahun. Tahun 2025 diharapkan akan dilakukan penggantian dengan pengadaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan BLU atau melalui anggaran APBN - RM. Disamping itu pengadaan alat medik canggih akan dilakukan dengan mekanisme melalui Fasilitator, sehingga tidak membebani keuangan RS.

**E. Ambang Batas Belanja TA. 2025**

Prediksi pendapatan pada tahun 2025 optimis mencapai  $\pm 10$  % dari target, hal ini disebabkan adanya dukungan penambahan alat penguatan RS Layanan Prioritas Kanker, Jantung, Syaraf, Urologi (KJSU), dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada tahun 2022 dan 2023, terdiri dari Mammografi, Brachiterapi, Angiojet, Operating Microscope Neuro, Bor Neurology (High Speed Bur), Craniotomy Set, Set Retaining Refractor, USG Doppler Probe lengkap, Endo/Urology/Laparoscopy set, Urodynamic Analyzer, SPECT CT, Laser Urologi, Microtome, Realtime PCR EGFR, MRI 3 Tesla, Heart Lung Machine, TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), Echocardiography, MALDI-TOF, Modular Operating Theatre (MOT) sebanyak 10 ruangan dan

Laboratorium Bank Jaringan dan Stemcell. Selain itu adanya dukungan 6 Intensivist Cardiologist untuk pelayanan PJT, Bedah Vasculer, Kemoterapi Terpadu, Bedah 24 Jam, Bedah Mata, Radioterapi dan Radionuklir, dan Layanan Non JKN “Klinik Istano Pagaruyung”, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan BLU sebesar 10%

Tabel 19. Target Ambang Batas Belanja Tahun 2025

Uraian	Tahun	Pagu	Penggunaan Saldo	Ambang Batas	Realisasi	% kenaikan
Pelayanan Operasional BLU	2020	550,000,000,000	16,012,555,060	55,000,000,000	527,638,994,583	96%
	2021	605,000,000,000	59,497,897,297	60,500,000,000	642,656,038,386	106%
	2022	665,500,000,000	84,699,484,000	66,550,000,000	709,471,477,783	107%
	2023	732,050,000,000	63,980,614,000	73,205,000,000	744.934.340.766	102%
	2024	805,255,000,000	22,544,464,505	80,525,500,000	805,255,000,000	Prognosa
	2025	793,039,517,000	-	79,303,951,700	793,039,517,000	Prognosa

## F. Prakiraan Maju Pendapatan BLU dan Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 20. Perkiraan Maju Pendapatan

KODE	REKAPITULASI PENDAPATAN	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan						
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan						
	<b>A. Pendapatan BLU</b>						
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	671.767.487.680	765.373.400.000	841.910.740.000	879.012.695.000	966.913.964.500	1.063.605.360.950
	- Rawat Inap	441.171.737.680	510.718.075.000	558.889.882.500	567.689.751.750	624.458.726.925	686.904.599.618
	- Rawat Jalan	230.595.750.000	254.655.325.000	283.020.857.500	311.322.943.250	342.455.237.575	376.700.761.332
	2. Pend. Hibah BLU						
	3. Pend. Kerjasama BLU	21.615.000.000	23.776.500.000	26.154.150.000	27.364.150.000	30.100.565.000	33.110.621.500
	4. Pendapatan BLU Lainnya	51.590.000.000	16.105.100.000	17.715.610.000	67.981.705.000	74.779.875.500	82.257.863.550
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>744.972.487.680</b>	<b>805.255.000.000</b>	<b>885.780.500.000</b>	<b>974.358.550.000</b>	<b>1.071.794.405.000</b>	<b>1.178.973.846.000</b>

Tabel 21. Perkiraan Maju Belanja BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2025 (Rp)	TA 2026 (Rp)	TA 2027 (Rp)	TA 2028 (Rp)
2094.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	732.050.000.000	805.255.000.000	793.039.517.000	974.358.550.000	1.071.794.405.000	1.178.973.846.000
1	Obat-obatan Bahan/Alkes Habis Pakai	161.051.000.000	175.545.590.000	194.887.701.000	208.565.715.479	227.336.629.872	247.796.926.561
2	Peningkatan SDM	15.402.657.000	16.788.896.130	20.702.353.000	19.946.887.492	21.742.107.366	23.698.897.029
3	Gedung dan Bangunan	27.738.533.640	30.235.001.668	-	35.922.205.481	39.155.203.975	42.679.172.332
4	Alat Kesehatan	18.000.000.000	19.620.000.000	11.385.800.000	23.310.522.000	25.408.468.980	27.695.231.188
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	13.821.201.000	15.065.109.090	11.627.397.000	17.898.856.110	19.509.753.160	21.265.630.944
6	Layanan Operasional RS	481.263.507.360	532.475.641.022	535.884.504.000	650.269.393.599	718.537.224.523	793.923.518.780
7	Makanan/Minuman	9.618.743.000	10.484.429.870	15.017.979.000	12.456.551.129	13.577.640.730	14.799.628.396
8	Penambah Daya Tahan Tubuh	1.506.865.000	1.642.482.850	1.710.454.000	1.951.433.874	2.127.062.923	2.138.498.586
9	Kendaraan Bermotor	530.200.000	-	-	-	-	-
10	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	1.617.293.000	1.762.849.370	1.823.329.000	2.094.441.336	2.282.941.057	2.488.405.752
11	Pengembangan IT	1.500.000.000	1.635.000.000	-	1.942.543.500	2.117.372.415	2.307.937.432

Tabel 22. Rekap Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

PAGU	BELANJA	PENDAPATAN BLU
TA 2022	665.500.000.000	665.500.000.000
TA 2023	732.050.000.000	732.050.000.000
TA 2024	805.255.000.000	805.255.000.000
TA 2025	793.039.517.000	885.780.500.000
TA 2026	974.358.550.000	974.358.550.000
TA 2027	1.071.794.405.000	1.071.794.405.000
TA 2028	1.178.973.845.500	1.178.973.846.000

# BAB III PENUTUP

---

**BAB III  
PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Realisasi penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Januari s.d 30 Juni 2024 sebesar Rp. 381.269.424.664,- atau 47,35% dari target pendapatan sebesar Rp 805.255.000.000,-, dan prognosa pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 762.538.849.328,- (94,70%). Penggunaan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp 22.544.464.505,-.
2. Berdasarkan penilaian BLU *Maturity Rating* Tahun 2022 yang telah disetujui PPK-BLU pada 2 November 2023 diperoleh Tingkat Maturitas BLU sebesar 3,65 dimana BLU berada pada level 3 *Defined*. Pada level ini, BLU mampu mendokumentasikan aktivitas pada level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.
3. Tahun 2025 RSUP Dr. M. Djamil Padang membutuhkan belanja sebesar Rp 897.312.981.522,- yang terdiri dari Rupiah Murni untuk belanja pegawai sebesar Rp 104.219.464.522,- belum mencukupi untuk Tahun Anggaran 2025. Adapun kekurangannya yaitu sebesar Rp. 60.972.791.000,- dan BLU sebesar Rp 793.093.517.000,-. Target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 885.780.500.000,-
4. Ambang batas belanja BLU RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan BLU sebesar 10%
5. Rencana Pengembangan RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan Mekanisme pembelian melalui Fasilitator sebesar Rp 808.519.145.940,- sesuai PMK Nomor 29/PMK.05/2022 terdiri :
  - a. Pengembangan Layanan KRIS senilai Rp. 388.625.120.780,-
  - b. Pengembangan Layanan Mother and Children senilai Rp. 310.603.888.460,-
  - c. Pembangunan Gedung Diklat senilai Rp. 109.290.136.700,-
6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan :
  - a. Belum terintegrasinya system *front office* dan *back office*
  - b. Sarana, prasarana dan peralatan yang sudah melampaui usia teknis sangat membutuhkan biaya operasional dan kalibrasi peralatan yang cukup besar.
  - c. Masih ada SDM yang belum cukup baik untuk pengembangan layanan prioritas dan penggunaan teknologi

**B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang**

1. Untuk kelancaran perputaran persediaan dibutuhkan pengembangan IT yang terintegrasi sehingga diperoleh data yang akurat dan tepat waktu.
2. Adanya *Feasibility Study* untuk pengembangan pelayanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan RS.
3. Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran.

**MATRIK KESESUAIAN ANTARA RBA DAN RSB**

SASARAN STRATEGIS	KEY PERFORMANCE INDICATORS(kpi)	PROGRAM STRATEGIS	JUMLAH (Rp)
<b>PERSPEKTIF FINANSIAL</b>			
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya	1. Persentase peningkatan pendapatan	Program peningkatan pendapatan dan optimalisasi kendali mutu dan biaya	748.484.000.430
2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya	2. <i>Cost recovery rate</i>	Program peningkatan efisiensi dan pemberdayaan Sarpras	1.956.926.000
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>			
3. Terwujudnya kepuasan stakeholder	3. Tingkat kepuasan pasien	Survey kepuasan pasien dan implementasi RTL	1.143.559.000
	4. Tingkat kepuasan peserta didik	Survey kepuasan peserta didik dan implementasi RTL	96.872.000
	5. Tingkat kepuasan staf	Survey kepuasan staf dan implementasi RTL	193.744.000
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>			
4. Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian	6. Persentase kelulusan peserta didik	Pembekalan dan try out uji kompetensi	1.872.033.000
	7. Indeks budaya keselamatan	Workshop budaya keselamatan, audit, membangun mekanisme reward dan konsekuensi	366.543.000
	8. Capaian akreditasi rumah sakit	Peningkatan mutu dan budaya kerja	4.915.191.000
5. Terwujudnya efektifitas pusat layanan prioritas	9. Jumlah pelayanan prioritas yang dikembangkan	Pengembangan pelayanan paliatif, kanker dan nyeri terpadu	49.182.560.000
	10. Persentase capaian penanganan pelayanan prioritas	Pengembangan model tim terpadu, pelatihan dan fellowship	7.689.520.000
6. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan	11. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2)	Pengembangan satu program studi spesialis baru dan satu sub spesialis	4.926.000.000
	12. Jumlah riset translasional	Perancangan pohon penelitian, pelaksanaan riset dan implementasi	20.115.000

SASARAN STRATEGIS	KEY PERFORMANCE INDICATORS(kpi)	PROGRAM STRATEGIS	JUMLAH(Rp)
7. Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan	13. Jumlah rumah sakit jejaring yang dilakukan pembinaan (manajerial, SDM, dan pendidikan)	Pembinaan RS jejaring	250.410.000
	14. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital	Program kemitraan dengan sister hospital	450.000.000
8. Terwujudnya implementasi sistem manajemen mutu	15. Ketepatan jam visite dokter spesialis	Implementasi dan monitoring DPJP, implementasi reward dan konsekuensi	1.657.551.000
9. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja	16. Kecepatan Respon Terhadap Komplain	Implementasi dan monitoring implementasi RTL	20.756.000
10. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	17. Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	Implementasi dan monitoring pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi	121.266.000
<b>PERSPEKTIF LEARNING &amp; GROWTH</b>			
11. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan	18. Indek budaya PEDULI	Workshop, survei, analisis dan implementasi hasil survei. Penyempurnaan reward dan konsekuensi	171.919.888.000
12. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM	19. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM	Man power planning, dan rekrutmen	1.923.000.000
	20. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan	Program peningkatan kompetensi	18.299.897.000
13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	21. Persentase jumlah modul Sistem Informasi Manajemen RS Terintegrasi	Program integrasi IT	3.703.656.000
14. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas	22. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar	Pengembangan ketersediaan sarfas	11.385.800.000
	23. Tingkat OEE ( <i>overall equipment effectiveness</i> )	Penyempurnaan sistem maintenance dan kalibrasi, penyempurnaan sistem monitoring OEE, audit dan implementasi RTL	20.900.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.098.556.586.430</b>