

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**RSUP DR. M. DJAMIL PADANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Telp (0751) 32373
Fax./Dir.(0751) 32371 Padang - 25127**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|----------|---|-------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| A | PERSPEKTIF FINANSIAL | | | |
| 1 | Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya | 1 | Persentase peningkatan pendapatan | 10% |
| 2 | Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya | 2 | <i>Cost recovery rate</i> | 69% |
| B | PERSPEKTIF STAKEHOLDER | | | |
| 3 | Terwujudnya kepuasan stakeholder | 3 | Tingkat kepuasan pasien | 82% |
| | | 4 | Tingkat kepuasan peserta didik | 81% |
| | | 5 | Tingkat kepuasan staf | 72,5% |
| C | PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | |
| 4 | Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian | 6 | Persentase kelulusan peserta didik | 78% |
| | | 7 | Indeks keselamatan budaya | 84% |
| | | 8 | Capaian akreditasi rumah sakit | - |
| 5 | Terwujudnya efektifitas pusat layanan prioritas | 9 | Jumlah pelayanan prioritas yang dikembangkan | Pelayanan Paliatif, kanker dan nyeri terpadu |
| | | 10 | Persentase capaian penanganan pelayanan prioritas | 80% |
| 6 | Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan | 11 | Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) | 1/1 |
| | | 12 | Jumlah riset translasional | 1 |
| 7 | Terwujudnya Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan | 13 | Jumlah rumah sakit jejaring yang dilakukan pembinaan (manajerial, SDM, dan pendidikan) | 7 |
| | | 14 | Jumlah kegiatan kemitraan dengan <i>sister hospital</i> | 1 |
| 8 | Terwujudnya implementasi sistem manajemen mutu | 15 | Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis | 85% |
| 9 | Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja | 16 | Kecepatan respon terhadap komplain | 97% |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|----------|--|-------------------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| D | PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH | | | |
| 10 | Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan | 17 | Indek budaya PEDULI | 70% |
| 11 | Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM | 18 | Persentase pemenuhan kebutuhan SDM | 70% |
| | | 19 | Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan | 77,5% |
| 12 | Terwujudnya sistem informasi terintegrasi | 20 | Persentase jumlah modul Sistem Informasi Manajemen RS Terintegrasi | 80% |
| 13 | Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas | 21 | Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar | 92% |
| | | 22 | Tingkat OEE (<i>overall equipment effectiveness</i>) | 92% |

Program

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan :

- Badan Layanan Umum (BLU)
- Rupiah Murni (APBN)

Anggaran

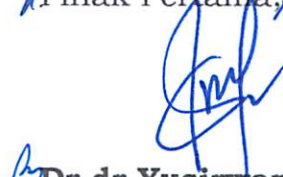
Rp 706.925.429.000,-

Rp 605.000.000.000,-

Rp 101.925.429.000,-

Padang, 28 Januari 2021

Pihak Pertama,



Dr. dr. Yusirwan Sp.B, Sp.B.A(K), MARS

NIP. 196211221989031001

Matriks Rincian Program/Kegiatan TA. 2021

MATRIK KESESUAIAN ANTARA RBA DAN RSB

| SASARAN STRATEGIS | KEY PERFORMANCE INDICATORS(kpi) | PROGRAM STRATEGIS | JUMLAH (Rp) |
|--|--|--|-----------------|
| PERSPEKTIF FINANSIAL | | | |
| 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya | 1. Persentase peningkatan pendapatan | Program peningkatan pendapatan dan optimalisasi kendali mutu dan biaya | 535.023.951.000 |
| 2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya | 2. <i>Cost recovery rate</i> | Program peningkatan efisiensi dan pemberdayaan Sarpras | 2.316.493.000 |
| PERSPEKTIF STAKEHOLDER | | | |
| 3. Terwujudnya kepuasan stakeholder | 3. Tingkat kepuasan pasien | Survey kepuasan pasien dan implementasi RTL | 859.173.000 |
| | 4. Tingkat kepuasan peserta didik | Survey kepuasan peserta didik dan implementasi RTL | 72.781.000 |
| | 5. Tingkat kepuasan staf | Survey kepuasan staf dan implementasi RTL | 145.563.000 |
| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | |
| 4. Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian | 6. Persentase kelulusan peserta didik | Pembekalan dan try out uji kompetensi | 1.406.486.000 |
| | 7. Indeks budaya keselamatan | Workshop budaya keselamatan, audit, membangun mekanisme reward dan konsekuensi | 1.630.353.000 |
| | 8. Capaian akreditasi rumah sakit | Peningkatan mutu dan budaya kerja | 5.124.980.000 |
| 5. Terwujudnya efektifitas pusat layanan prioritas | 9. Jumlah pelayanan prioritas yang dikembangkan | Pengembangan pelayanan paliatif, kanker dan nyeri terpadu | 7.278.679.000 |
| | 10. Persentase capaian penanganan pelayanan prioritas | Pengembangan model tim terpadu, pelatihan dan fellowship | 5.275.452.000 |
| 6. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan | 11. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) | Pengembangan satu program studi spesialis baru dn satu sub spesialis | 3.906.199.000 |
| | 12. Jumlah riset translasional | Perancangan pohon penelitian, pelaksanaan riset dan implementasi | 1.885.235.000 |
| 7. Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan | 13. Jumlah rumah sakit jejaring yang dilakukan pembinaan (manajerial, SDM, dan pendidikan) | Pembinaan RS jejaring | 54.485.000 |

| SASARAN STRATEGIS | KEY PERFORMANCE INDICATORS(kpi) | PROGRAM STRATEGIS | JUMLAH (Rp) |
|--|---|---|------------------------|
| | 14. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital | Program kemitraan dengan sister hospital | 290.159.000 |
| 8. Terwujudnya implementasi sistem manajemen mutu | 15. Ketepatan jam visite dokter spesialis | Implementasi dan monitoring DPJP, implementasi reward dan konsekuensi | 525.538.000 |
| 9. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja | 16. Kecepatan Respon Terhadap Komplain | Implementasi dan monitoring implementasi RTL | 651.775.000 |
| PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH | | | |
| 10. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan | 17. Indek budaya PEDULI | Workshop, survei, analisis dan implementasi hasil survei. Penyempurnaan reward dan konsekuensi | 2.597.581.000 |
| | 18. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM | Man power planning, dan rekrutmen | 12.869.583.000 |
| 11. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM | 19. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan | Program peningkatan kompetensi | 1.049.848.000 |
| 12. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi | 20. Persentase jumlah modul Sistem Informasi Manajemen RS Terintegrasi | Program integrasi IT | 14.406.346.000 |
| | 21. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar | Pengembangan ketersediaan sarfas | 76.476.017.000 |
| 13. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas | 22. Tingkat OEE (<i>overall equipment effectiveness</i>) | Penyempurnaan sistem maintenance dan kalibrasi, penyempurnaan sistem monitoring OEE, audit dan implementasi RTL | 33.078.752.000 |
| TOTAL | | | 706.925.429.000 |