

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D. 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D. Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D. Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
1	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1.02.0105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan	77,07	3.797.055.515	79,09	598.042.049	80%	669.467.000		117.780.594		168.974.186		147.884.151		194.982.532	80,06	629.621.463,00	(diisi di triwulan IV)	94,05		1.227.663.512,00		32,33	
		1.02.0105.01.019	Pelaksana Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan operasional RS	100	3.797.055.515	63	598.042.049	100	669.467.000	41	117.780.594	24	168.974.186	20	147.884.151	15	194.982.532	100	629.621.463,00	100,0	94,05	163	1.227.663.512,00	163,00	32,33	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	94,05			163,0	32,33	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.02.0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	75	4.912.023.893		562.725.922		771.066.300		136.399.159		201.859.609		153.392.746		220.408.625		712.060.139,00		92,35		1.274.786.061,00		25,95	
		1.02.0105.02.012	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarpras SKPD	100	2.843.505.518	47	324.146.897	100	359.360.200	57	70.788.063	40	103.028.309	0	54.862.646	3	94.037.025	100	322.716.043,00	100,0	89,80	147	646.862.940,00	147,00	22,75	
		1.02.0105.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	100	2.068.518.375	70	238.579.025	100	411.706.100	27	65.611.096	30	98.831.300	25	98.530.100	18	126.371.600	100	389.344.096,00	100,0	94,57	170	627.923.121,00	170,00	30,36	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	92,19			158,5	26,55	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.02.0105.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	80	5.472.470.341		512.521.556		1.287.324.580		149.005.012		129.088.205		210.948.702		374.624.419		863.666.338,00		67,09		1.376.187.894,00		25,15	
		1.02.0105.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100	3.897.991.755	79	317.684.156	100	1.118.421.280	18	130.209.562	9	119.648.205	30	139.070.952	43	337.264.419	100	726.193.138,00	100,0	64,93	179	1.043.877.294,00	179,00	26,78	
		1.02.0105.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100	1.574.478.586	59	194.837.400	100	168.903.300	15	18.795.450	6	9.440.000	50	71.877.750	29	37.360.000	100	137.473.200,00	100,0	81,39	159	332.310.600,00	159,00	21,11	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	73,16			169,0	23,94	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D. 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D. Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D. Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	1.02.0105.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen yang terevaluasi	11 dok.	116.987.029	4 dok	23.440.600	6 dok.	45.652.400		400.000		2.592.200		2.063.200		10.139.700	6 dok.	15.195.100,00		33,28		38.635.700,00		33,03	
		1.02.0105.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai direncanakan	100	96.888.654	46	20.252.400	100	15.958.400	25	-	60	-	10	1.373.900	5	10.108.700	100	11.482.600,00	100,0	71,95	146	31.735.000,00	146,00	32,75	
		1.02.0105.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Persentase dokumen laporan kinerja SKPD	100	20.098.375	47	3.188.200	100	29.694.000	30	400.000	45	2.592.200	20	689.300	5	31.000	100	3.712.500,00	100,0	12,50	147	6.900.700,00	147,00	34,33	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	42,23			146,5	33,54		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan non medis secara merata	1.02.0105.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301 anak	2.255.725.366	400	165.834.583	400	396.560.000		66.765.350		109.722.162		76.288.161		87.820.650	762	340.596.323,00	(diisi di triwulan IV)	85,89		506.430.906,00		22,45	
		1.02.0105.16.057	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Presentase penderita kusta, suspect kusta, dan kontak kusta yang terdeteksi	100	2.255.725.366	88	165.834.583	100	396.560.000	24	66.765.350	51	109.722.162	25	76.288.161	20	87.820.650	92,30	340.596.323,00	92,3	85,89	180	506.430.906,00	180,30	22,45	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		92,3	85,89			180,3	22,45		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan non medis secara merata	1.02.0105.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,34	16.175.948.197	79,09	2.220.839.800	80%	2.500.000.000		-		655.607.900		290.097.150		1.157.385.750	80,06	2.103.090.800		84,12		0,00		-	
		1.02.0105.47.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah paket alat kesehatan yang tersedia	1 paket	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		1.02.0105.47.007	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Jumlah paket alat kesehatan yang tersedia	1 paket	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		1.02.0105.47.009	Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	100	13.152.962.500	94	2.220.839.800	100	2.500.000.000	0	-	30	655.607.900	40	290.097.150	30	1.157.385.750	100	2.103.090.800	100,0	84,12	194	4.323.930.600,00	194,00	32,87	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D. 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D. Tahun 2016	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D. Tahun 2016 (%)	Ket							
								I		II		III		IV													
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		1.02.0105.47.010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	100	48.000.000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		1.02.0105.47.011	Pengadaan alat kesehatan/lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	100	2.314.985.697	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-		0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			84,12			38,8	6,6		
Predikat Kinerja																			Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	1.02.0105.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Bed Occupation Rate (BOR)	46,3	27.688.283.192	22,18	5.467.292.207		8.844.569.082		631.032.532		1.659.845.771		1.318.829.934		2.617.779.675	12,99	6.227.487.912,00	(diisi di triwulan IV)	70,41		11.694.780.119,00		42,24	
		1.02.0105.48.001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	BOR (Tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit)	46,3	27.688.283.192	22,18	5.467.292.207	100	8.844.569.082,06	15,25	631.032.532	14,56	1.659.845.771	15	1.318.829.934	26	2.617.779.675	12,99	6.227.487.912,00	13,0	70,41	35	11.694.780.119,00	75,96	42,24	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		13,0	70,41			75,96	42,24		
		Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sedang			Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									14.514.639.362,06		1.101.382.647,00		2.927.690.033,00		2.199.504.044,00		4.663.141.351,00		10.891.718.075,00								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																			77,4			38	21				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																			Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai 2. Terpenuhi SDM dokter spesialis 4 pelayanan dasar (dr.spesialis kandungan dan kebidanan;dr. Spesialis penyakit dalam;dr. Spesialis anak;dr.spesialis bedah) dan dokter spesialis penunjang (dr.spesialis patologi klinik;dr.spesialis mata;dr.spesialis THT) 3. Kemudahan akses dan posisi Rumah Sakit cukup strategis terletak di tengah kota 4. Status BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan 5. Rumah Sakit sudah terakreditasi versi 2012 Tingkat Perdana 6. Terdapatnya program layanan unggulan 7. Jumlah pasien umum yang terus meningkat 8. Trend pendapatan fungsional terus meningkat																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Belum terintegrasinya sistem informasi manajemen Rumah Sakit 2. Lokasi tempat layanan masih di 2 tempat berada di jl. veteran no. 12 dan jl. veteran no. 48 3. Stigma masyarakat terhadap identitas Rumah Sakit Kusta 4. Jumlah ruang rawat intensif dan isolasi (HCU) masih belum memenuhi standar pelayanan 5. Dokter spesialis anastesi, dokter rehabilitasi medik serta dokter spesialis radiologi masih belum ada																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											