

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : RSUD DR SOETOMO SURABAYA 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. (%)	
I	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1.02.0200.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84%	53.905.763.036	82%	4.599.508.948	81%	2.195.320.000	-	383.411.011	-	405.554.622	-	443.739.607	82%	606.889.269	82%	1.839.594.509	82	83,80	82%	6.439.103.457	82	11,95	
		1.02.0200.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Prosentase Honor dan sewa foto copi yang terbayar	100%	53.905.763.036	100%	4.599.508.948	100%	2.195.320.000	25%	383.411.011	25%	405.554.622	25%	443.739.607	25%	606.889.269	100%	1.839.594.509	100,0	83,80	100%	6.439.103.457	100	11,95	
		1.02.0200.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	90%	71.452.334.166	100%	14.748.030.025	100%	12.649.180.700	-	3.712.979.856	-	5.136.367.995	-	3.500.153.568	100%	123.083.807	100%	12.472.585.226	100	98,60	100%	27.220.615.251	100	38,10	
		1.02.0200.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana	Prosentase jumlah tagihan yang terbayar	100%	71.452.334.166	100%	14.748.030.025	100%	12.649.180.700	25%	3.712.979.856	25%	5.136.367.995	25%	3.500.153.568	25%	123.083.807	100%	12.472.585.226	100,0	98,60	100%	27.220.615.251	100	38,10	
	Rata-Rata Capaian Kinerja																		94,0	88,7			94	20,66			
	Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan / Pelatihan di Rumah Sakit	1.02.0200.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	100%	700.000.000	100%	482.109.000	100%	132.738.000	-	7.681.400	-	5.372.500	-	27.872.150	82%	17.900.300	82%	58.826.350	82	44,32	82%	540.935.350	82	77,28	
		1.02.0200.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase dokumen yang terselesaikan	100%	700.000.000	100%	482.109.000	100%	132.738.000	10%	7.681.400	20%	5.372.500	35%	27.872.150	35%	17.900.300	100%	58.826.350	100,0	44,32	100%	540.935.350	100	77,28	
	Rata-Rata Capaian Kinerja																		82,0	44,3			82	77,28			
	Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi			
3	Meningkatnya Mutu Penelitian Kesehatan Yang Dilakukan di Rumah Sakit	1.02.0200.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84%	3.337.750.000.000	82%	995.843.844.808	81%	1.180.250.103.867,20	-	109.796.743.377	-	263.931.521.882	-	245.301.754.802	82%	588.164.572.185	82%	1.207.194.592.246	82	102,28	82%	2.203.038.437.054	82	66	
		1.02.0200.48.001	Peningkatan Pelayanan RS / RS Khusus / BP4	Jumlah Pelayanan yang diberikan	100%	3.337.750.000.000	100%	995.843.844.808	100%	1.180.250.103.867,20	20%	109.796.743.377	30%	263.931.521.882	35%	245.301.754.802	15%	588.164.572.185	100%	1.207.194.592.246	100,0	102,28	100%	2.203.038.437.054	100	66	
	Meningkatnya Mutu Pelayanan RS																										

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. (%)	
	Meningkatnya Mutu Penelitian Kesehatan Yang Dilakukan di Rumah Sakit																										
	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan di Rumah Sakit																										
Rata-Rata Capaian Kinerja																			82,0	102,3			82	66			
Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang			
4	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan di Rumah Sakit	1.02.0200.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	84%	750.000.000	80%	310.076.200	81%	66.600.000	-	2.550.000	-	10.408.451	-	10.000.000	100%	14.791.549	100%	37.750.000	123,46	56,68	100%	347.826.200	119,05	46,38	
		1.02.0200.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA-DPPA dan RKA DPA	20	250.000.000	4	42.413.700	4	42.250.000	0	2.550.000	2	8.150.000	0	5.175.000	2	16.600.000	4	32.475.000	100,0	76,86	8	74.888.700	40	29,96	
		1.02.0200.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen	5	250.000.000	1	39.650.000	4	9.350.000	0	0	2	450.000	0	4.825.000	2	0	4	5.275.000	100,0	56,42	5	44.925.000	100	17,97	
		1.02.0200.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Pemeliharaan Software, Sewa FO	1	250.000.000	1	228.012.500	1	15.000.000	-	0	-	1.808.451	-	0	-	-1.808.451	0	0	0,0	0	1	228.012.500	100	91,21	
		1.02.0200.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD	Pemanfaatan Sarana Prasarana oleh Pelanggan	1.023.408	286.650.000.000	574.922	185.737.788.414	884.058	178.653.887.300	-	-	-	1.177.524.854	-	28.917.625.000	555.359	132.880.901.490	555.359	162.976.051.344	62,82	91,22	1.130.281	348.713.839.758	110,44	121,65	
		1.02.0200.47.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah Alat Kedokteran	105	11.650.000.000	21	17.583.422.505	21	46.581.081.000	-	0	5	1.177.524.854	9	2.579.995.000	7	41.782.447.975	21	45.539.967.829	100,0	97,76	42	63.123.390.334	40	541,83	
		1.02.0200.47.011	Pengadaan Alat Kesehatan / Lab RS / RSK / Balai / Akper / Latkesmas	Jumlah Alat Kedokteran	-	-	2	114.899.137.909	3	56.023.806.300	-	0	-	0	0	26.337.630.000	3	23.799.185.693	3	50.136.815.693	100,0	89,49	5	165.035.953.602	#DIV/0!	#DIV/0!	ada kebijakan perubahan program / kegiatan dari Bappeda Prov. Jatim
		1.02.0200.47.013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tidak asa alokasi anggaran

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. (%)																									
			bagi Penderita Akibat Dampak Asap ROKOK (DBHCHT)																																																
	1.02.0200.47.015	Penyediaan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya	Jumlah gedung	1	275.000.000.000	1	53.255.228.000	1	76.049.000.000	-	0	-	0	-	0	1	67.299.267.822	1	67.299.267.822	100,0	88,49	1	120.554.495.822	100	43,84	Lanjutan Pembangunan PJJT																									
			Jumlah Alat Kedokteran	35		5		6		-		-		-		6		6				11																													
			Rata-Rata Capaian Kinerja																			77,3	56,2			93,90	61,43																								
			Predikat Kinerja																			Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																												1.373.947.829.867,20		113.903.365.644		270.666.750.304		278.201.145.127		721.808.138.600		1.384.579.399.675													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				83,8	72,9			94	41																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan; mutasi jabatan																																																			
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																																																			