

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : RUMAH SAKIT ASY-SYAIFI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Ket
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
																		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang handal	1.02.0109.01	Program Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (Presen)	100	4.104.436.486	100	781.496.000	100	321.738.000		54.024.290		56.705.370		70.505.900		136.390.290	52	317.625.850	52	98,72	152	1.099.121.850	152	140,64	
		1.02.0109.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai yg mendapat pelayanan adm perkantoran (Pegawai)	32	4.104.436.486	29	781.496.000	30	321.738.000	4	54.024.290	6	56.705.370	17	70.505.900	25	136.390.290	52	317.625.850	173	98,72	81	1.099.121.850	253	140,64	
				Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		200		200		
Rata-Rata Capaian Kinerja																				112,67	99			253,13	140,64		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		1.02.0109.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi (Presentase)	100	270.291.421	100	42.504.000	100	51.667.000		10.135.740		18.156.180		13.190.030		6.886.531	2	48.368.481	2	93,62	102	90.872.481	102	33,62	
		1.02.0109.02012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan perlengkapan sarpras yang tersedia ( jenis)	3	202.404.032	-	-	2	15.600.000	1	3.520.240	0	2.640.180	1	3.489.380	0	2.829.031	2	12.478.831	100	80	2	12.478.831	67	6,17	
		1.02.0109.02031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan perlengkapan kantor yang terpelihara (Jenis)	6	67.887.389	5		6	36.067.000	1	6.615.500	2	15.516.000	2	9.700.650	1	4.057.500	6	35.889.650	100	100	6	35.889.650	100	52,87	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				100,00	80			67	6,17		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
		1.02.0109.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Presentase kelembagaan yang tepat fungsi (Presentase)	100	1.553.809.001	100	254.510.000	100	219.252.000		50.865.001		89.789.716		64.241.996		11.835.000	489	216.731.713	489,00	99	589	471.241.713	589	30,33	
		1.02.0109.07001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan (Perjadin)	540	1.493.952.701	0		500	102.852.000	95	25.477.110	178	50.116.599	216	27.239.020	0	-	489	102.832.729	98	99,98	489	102.832.729	90,56	6,88	

No	Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Ket
1	2	3		4	5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
					8		9		10		11																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.0109.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM (Kegiatan)	2	59.856.300	0		2	116.400.000		25.387.891	1	39.673.117	1	37.002.976	0	11.835.000	2	113.898.984	100	97,85	2	113.898.984	100	190,29	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				98,90	100			95,28	6,88		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
1.02.0109.08	Program penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintah	Presentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu (Presentase)	95	100.000.000	100	15.000.000	100	16.350.000		3.510.900		3.016.400		4.626.650		1.473.700		12.627.650	-	77,23		27.627.650		27,63			
1.02.0109.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (dok)	3	42.857.142	3	2.142.857	3	2.000.000	0	-	1	66.000	1	384.600	1	1.352.500	3	1.803.100	100,00	90,16	6	3.945.957	200,00	9,21			
1.02.0109.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program&Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan (dok)	4	57.142.858	4	12.857.143	4	14.350.000	1	3.510.900	1	2.950.400	1	4.242.050	1	121.200	4	10.824.550	100,00	75,43	8	23.681.693	200,00	41,44			
Rata-Rata Capaian Kinerja																				100,00	90,16			200,00	9,21		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya	1.02.0109.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian evaluasi target program P2TB (Presentase)	90	2.400.000.000	82	485.000.000	84	275.525.000		8.535.000		132.993.450		7.300.000		68.054.300		216.882.750		78,72		701.882.750		1,45	
		1.02.0109.16.057	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah PPK yang menjalin kemitraan (PPK)	100	2.400.000.000	25	485.000.000	53	275.525.000	8	8.535.000	16	132.993.450	19	7.300.000	10	68.054.300	53	216.882.750	100,00	79	78,00	701.882.750	78,00	29,25	
				Jumlah KIE diwilayah binaan (Kali)	20		10		17		3		4		5		5		17		100,00		27,00		135,00		
				Jumlah jenis paket promotif (Jenis)	10		5		10		2		2		2		2		8		80,00		13,00		130,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																				93,33	79			114,33	29,25		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3	Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan	1.02.0109.47	Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD	Presentase pemenuhan sarana prasarana RS (Presentase)	100	62.533.050.000	80	9.000.000.000	85	17.724.475.000		8.099.099		2.381.801.976		1.509.981.080		7.239.572.870		11.139.455.025	-	62,85		20.139.455.025		32,21	

No	Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Ket
1	2	3		4	5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		penyakit umum lainnya	1.02.0109.47.009		Rehabilitasi bangunan RS/RSK/Balai/Akper/I atkesmas	Jumlah ruangan yang diperbaiki (ruang)	8	629.130.000	0	-	8	124.130.000	0	-	0	-	0	-	8	117.970.596	8	117.970.596	100,00	95,04	8,00	117.970.596	
		1.02.0109.47.010	Pengadaan perlengkapan rumah tangga (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan kantor (Jenis)	34	4.924.145.000	0	-	28	1.224.145.000	0	-	7	177.984.500	1	305.963.500	20	687.286.790	28	1.171.234.790	100,00	95,68	28	1.171.234.790	82	23,79	
		1.02.0109.47.011	Pengadaan alat kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah jenis pengadaan alat kedokteran (Jenis)	26	2.960.400.000	0	-	20	740.100.000	0	-	5	291.400.000	4	138.072.250	11	292.919.733	20	722.391.983	100,00	97,61	20	722.391.983	77	24,40	
		1.02.0109.47.013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah gedung yg dibangun, (gedung)	1	42.474.975.000	0	-	0	-	0	7.549.099	0	1.794.322.870	0	927.137.955	0	(2.729.009.924)	0	-		0	0	-	0	0,00	
			Jumlah jenis pengadaan alat kedokteran (Alked)	42			0	0	13	0	13				31												
		1.02.0109.47.014	Pembangunan sarana dan prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah gedung dibangun (gedung)	3	2.544.400.000	0	-	3	636.100.000	0	550.000	1	118.094.606	1	138.807.375	1	340.783.474	3	598.235.455	100,00	94,05	3,00	598.235.455	100	23,51	
		1.02.0109.47.015	Penyediaan/peeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah gedung yg dibangun (struktur gedung)	1	42.474.975.000	0	-	1	9.954.975.000	0	-	0	-	0	-	1	8.529.622.201	1	8.529.622.201	100,00	85,68	1	8.529.622.201	100	20,08	
				Jumlah jenis pengadaan alat kedokteran (Alked)	42			0	29		0	0	26	26	62												
Rata-Rata Capaian Kinerja																					95			65	18,75		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
		1.02.0109.48	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase indikator SPM yg mencapai target (Presentase)	100	84.361.216.323	80	17.755.549.323	85	16.500.000.000		2.726.996.938		5.339.164.966		3.496.375.431	85	5.025.790.081	24.372	16.588.327.416	28.673	101		34.343.876.739		40,71	
			Bed Occupancy Rate (Presentase)	80			80				80																
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Presentase)	100			80				85																

No	Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Ket					
1	2	3		4	5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16					
					8		9		10		11		12		13		14															
		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1.02.0109.48.001	Peningkatan Pelayanan RS/ RS Khusus/ BP4	Jumlah pasien yang ditangani RS (Orang)	36.000	84.361.216.323	28.000	17.755.549.323	30.000	16.500.000.000	3.491	2.726.996.938	7.632	5.339.164.966	5.921	3.496.375.431	7.328	5.025.790.081	24.372	16.588.327.416	81,24	100,54	52.372	34.343.876.739	145,48	40,71						
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			81,24	101			145,48	40,71						
		Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									35.109.007.000		2.862.166.968		8.021.628.058		5.166.221.087			28.540.018.885														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																											91,88			134,27	35,94	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROHRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																											Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terlaksananya kerja sama yang baik antara karyawan-karyawati RS Umum Asu-Syaafi Pamekasan																																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Perubahan kebijakan ditengah program																																