

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ kegiatan	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2014 s/d 2019 periode renstra SKPD			Realisasi capaian kinerja renstra SKPD dengan Renja SKPD Tahun 2015			Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2016) yang di evaluasi			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 Pelaksanaan Renja SKPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		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			K			K			K		K		K		K		K		K		K (%)	(%)	K			K						
1	Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efisien dan efektif	1 02 0113 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ap aratur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	81	%	3.864.881.159	75	%	569.037.820	78	%	571.392.400	0	%	107.227.751	0	%	137.609.278	0	%	128.369.778	77	%	184.196.204	77	%	557.403.011	98,72%	98%	152	%	1.126.440.831	188%	29%	
		1 02 0113 01 019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa yang tersedia untuk mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	175	pt	3.864.881.159	36	pt	569.037.820	35	pt	571.392.400	10	pt	107.227.751	7	pt	137.609.278	9	pt	128.369.778	9	pt	184.196.204	35	pt	557.403.011	100%	98%	71	pt	1.126.440.831	41%	29%	
				Jumlah Perlengkapan Administrasi Kantor yang tersedia	10	pt		2	pt		2	pt		2	pt		0	pt		0	pt		2	pt		-	40%									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100%	98%					40%	29%			
Predikat kinerja																										ST	ST					SR	SR			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan	1 02 0113	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	90	%	3.250.005.693	86	%	367.229.356	90	%	614.659.000	0	%	113.853.647	0	%	133.895.538	0	%	108.044.581	98	%	138.919.908	98	%	494.713.674	109%	80,49%	184	%	861.943.030	204%	27%	
		1 02 0113 02 012	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang tersedia	762	pt	3.049.148.218	112	pt	358.734.356	146	pt	485.059.000	41	pt	92.261.647	3 3	pt	101.507.538	3 6	pt	75.656.581	22	pt	95.735.908	132	pt	365.161.674	90%	75,28%	244	pt	723.896.030	32%	24%	
		1 02 0113 02 013	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang teellihara	372	unit	200.857.474	41	unit	8.495.000	60	unit	129.600.000	15	unit	21.592.000	1 5	unit	32.388.000	1 5	unit	32.388.000	15	unit	43.184.000	60	unit	129.552.000	100%	99,96%	101	unit	138.047.000	27%	69%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										95%	87,62%					30%	46%			
Predikat kinerja																										ST	T					SR	SR			
3	Meningkatnya kualitas dlm manajemen UPT Latkesmas yang efisien dan efektif	1 02 0113 7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah \	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	55	%	1.346.857.787	45	%	172.420.357	55	%	204.760.000	0	%	64.589.521	0	%	72.094.213	0	%	46.221.900	55	%	21.199.533	55	%	204.105.167	100%	99,68%	100	%	376.525.524	182%	28%	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ kegiatan	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2014 s/d 2019 periode renstra SKPD			Realisasi capaian kinerja renstra SKPD dengan Renja SKPD Tahun 2015			Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2016) yang di evaluasi			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 Tahun Pelaksanaan Renja SKPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		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			K			K			K			K			K			K			K (%)	(%)	K			K																								
		1 02 0113 07 001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi kelembagaan daerah telah terlaksana	380	kali	1.190.918.828	68	kl	152.420.357	74	kali	194.760.000	26	kl	60.589.521	41	kl	72.094.213	21	kl	46.221.900	11	kl	15.199.533	99	kl	194.105.167	134%	99,66%	167	kl	346.525.524	44%	29%																				
		1 02 0113 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan SDM	90	org	155.938.959	20	org	20.000.000	17	org	10.000.000	14	org	4.000.000	0	org	-	0	org	-	6	org	6.000.000	20	org	10.000.000	118%	100%	40	org	30.000.000	44%	19%																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																							
Predikat kinerja																																																							
4	Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efisien dan efektif	1 02 0113 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	%	1.246.861.929	100	%	137.331.697	100	%	17.385.000	0	%	2.147.000	0	%	202.000	0	%	6.491.700	100	%	1.898.800	100	%	10.739.500	100%	61,77%	200	%	148.071.197	200%	12%																				
		1 02 0113 08 001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	21	dok	285.823.118	4	dok	15.468.675	4	dok	10.135.000	0	dok	-	1	dok	-	1	dok	4.774.900	2	dok	1.069.000	4	dok	5.843.900	100%	57,66%	8	dok	21.312.575	38%	7%																				
		1 02 0113 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	10	dok	287.707.380	2	dok	19.438.022	2	dok	7.250.000	0	dok	2.147.000	2	dok	202.000	0	dok	1.716.800	0	dok	829.800	2	dok	4.895.600	100%	67,53%	4	dok	24.333.622	40%	8%																				
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran	10	dok		1	dok		1	dok		1	dok		0	dok		0	dok		0	dok		1	dok		100%		2	dok		20%																					
				Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun	5	dok		2	dok		2	dok		0	dok		0	dok		1	dok		1	dok		2	dok		100%		4	dok		80%																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																							
Predikat kinerja																																																							
5	Meningkatnya jejaring kerja dengan mitra strategis	1 02 0113 08	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100	%	3.041.812.915	100	%	229.714.005	100	%	1.000.000.000	0	%	60.192.800	0	%	120.903.850	0	%	67.535.400	100	%	453.719.386	100	%	702.351.436	100%	70,24%	200	%	932.065.441	200%	31%																				
		113102160 57	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan dan pelayanan kepada masy.	32	kali	3.041.812.915	7	kl	229.714.005	20	kali	1.000.000.000	1	kl	60.192.800	8	kl	120.903.850	8	kl	67.535.400	3	kl	453.719.386	20	kl	702.351.436	100%	70,24%	27	kl	932.065.441	84%	31%																				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ kegiatan	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2014 s/d 2019 periode renstra SKPD			Realisasi capaian kinerja renstra SKPD dengan Renja SKPD Tahun 2015			Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2016) yang di evaluasi			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 Pelaksanaan Renja SKPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		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			K			K			K			K			K			K			K (%)	(%)	K			K					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100%	70,24%				84%	31%					
Predikat kinerja																									ST	S				T	SR					
6	Meningkatnya kualitas pelayanan pelatihan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan	10247	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan	90	%	7.078.923.668	86	%	1.086.519.250	75	%	10.220.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	86	%	9.006.800	86	%	9.006.800	115%	88,13%	172	%	1.095.526.050	191%	15%	
		10247009	Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/ Akper/Latkesmas	Jumlah kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang Terlaksana	40	keg	7.078.923.668	6	keg	1.086.519.250	6	keg	10.220.000	0	keg	-	0	keg	-	0	keg	-	6	keg	9.006.800	6	keg	9.006.800	100%	88,13%	12	keg	1.095.526.050	30%	15%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100%	88,13%				30%	15%					
Predikat kinerja																									ST	T				SR	SR					
7	Meningkatnya kualitas pelayanan pelatihan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan	10248	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase capaian SPM sesuai target	90	%	22.931.266.400	86	%	7.208.350.510	85	%	11.219.584.519,33	0	%	1.769.536.463	0	%	2.066.632.569	0	%	1.281.049.659	86	%	4.955.968.406	86	%	10.073.187.097	101%	89,78%	172	%	17.281.537.607	191%	75%	-
		10248002	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Jumlah kegiatan UPT Latkesmas Murnajati	815	keg	22.931.266.400	216	keg	7.208.350.510	190	keg	11.219.584.519,33	43	keg	1.769.536.463	54	keg	2.066.632.569	32	keg	1.281.049.659	69	keg	4.955.968.406	198	keg	10.073.187.097	104%	89,78%	414	keg	17.281.537.607	51%	75%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									104%	89,78%				51%	75%					
Predikat kinerja																									ST	T				R	S					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program											13.638.000.919,33		2.117.547.182		2.531.337.448		1.637.713.018		5.764.909.037																	
Total rata-rata capaian kerja dan anggaran dari seluruh program																									104%	85,11%				45%	33%					
Predikat kinerja dari seluruh program																									ST	T				SR	SR					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja					: Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai jadwal																															
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja					: Program Upaya Kesehatan Masyarakat telah direncanakan berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang ada akan tetapi diberi anggaran lebih dari yang dibutuhkan, sehingga tidak terserap secara maksimal																															
Tindaklanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya					: Melaksanakan kegiatan dengan beedoman pada rencana aksi yang sudah disusun																															
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya					: Mengusulkan anggaran sesuai dengan Rencana Strategis																															