

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : RUMAH SAKIT JIWA MENUR 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 2019 (%)		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.		K (%)	Rp. (%)
I	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	1.02.0600.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	BOR (%)	74	158.253.588.660	78,51	19.641.525.616	73	36.066.730.610		3.819.198.659		9.149.688.006		7.411.187.023	76,03	15.570.335.775	76,03	35.950.409.463	104,15	99,68	76,03	55.591.935.079	102,74	35,13	(1) Kolom 14, tidak memungkinkan untuk dijumlah, karena persentase, kecuali jumlah pasien pasung yang dilayani dan jumlah alat tersedia (2) Kolom 15 khusus untuk Rp berasal dari denominator kolom 5 yang merupakan kumulatif renstra s.d 2019.	
		1.02.0600.48.01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan RS/ RS Khusus/ BP4	Persentase indikator SPM yang mencapai target (%)	85	158.253.588.660	71,95	19.641.525.616	84	36.066.730.610	77,85	3.819.198.659	68,24	9.149.688.006	70,59	7.411.187.023	80	15.570.335.775	80	35.950.409.463	95,24	99,68	80	55.591.935.079	94,12	35,13		
				Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi RS Versi 2012 (%)	82		88,76		81		-		-		-		95,72		95,72		118,17		95,72		116,73			
				Average Length of Stay (ALOS) (Hari)	24		24		24		28		29		29		28		28		83,33		28		116,67			
				Bed Turn Over (BTO) (Kali)	10		10,93		10		2,52		2,34		2,43		2,43		9,53		95,30		9,53		95,30			
				Turn Over Interval (TOI) (Hari)	10		7,18		10		7,35		7,06		9,59		10,96		9,21		107,9		9,21		92,10			
				Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat (%)	88		94,39		86,5		93,59		92,38		93,58		92,98		93,28		107,84		93,28		106			
				Cost Recovery Ratio (CRR) (%)	44		46,07		42		69,68		50,14		49,55		46,22		46,22		110,05		46,22		105,05			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) Terhadap Seluruh Layanan RS (-)	88		78,97		86		-		-		-		79,06		79,06		91,93		79,06		89,84			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			101,2	99,68			101,98	35,13		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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 2019 (%)		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. (%)	
		1.02.0600.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (-)	88	26.396.000.000	78,97	1.539.260.465	86	5.841.700.000	-	288.882.000	-	2.292.104.320	-	2.046.041.934	79,06	475.409.000	79,06	5.102.437.254	91,93	87,35	79,06	6.641.697.719	89,84	25,16	
		1.02.0600.47.06	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan(DAK).	Persentase indikator SPM yang mencapai target (%)	85	1.396.000.000	71,95	839.121.195	84	1.841.700.000	77,85	0	68,24	1.403.453.150	70,59	95.597.320	80	-24.909.060	80	1.474.141.410	95,24	80,04	80	2.313.262.605	94,12	165,71	
		1.02.0600.47.014	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/ RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Persentase indikator SPM yang mencapai target (%)	85	25.000.000.000	71,95	700.139.270	84	4.000.000.000	77,85	288.882.000	68,24	888.651.170	70,59	1.950.444.614	80	500.318.060	80	3.628.295.844	95,24	90,71	80	4.328.435.114	94,12	17,31	
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				95,2	85,37			94,12	91,51	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.0600.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase pasien pasung terlayani (%)	100	1.100.000.000	100	269.519.415	100	24.350.000		0		0	100	23.914.000	100	0	100	23.914.000	100	98,21	100	293.433.415	100	26,68		
	1.02.0600.16.57	Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah pasien pasung yang dilayani (orang)	841	1.100.000.000	59	269.519.415	80	24.350.000	10	0	34	0	23	23.914.000	42	0	109	23.914.000	136,25	98,21	168	293.433.415	19,98	26,68		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				136,3	98,21			19,98	26,68	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.0600.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu (%)	100	3.292.068.000	100	313.148.845	100	576.207.000		24.043.800		39.852.000		3.404.750	100	479.844.400	100	547.144.950	100	94,96	100	860.293.795	100	26,13		
	1.02.0600.08.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan RS yang tersusun tepat waktu (%)	100	1.213.600.000	100	116.945.600	100	444.290.000	33,33	12.053.800	32,6	14.935.000	12,87	1.576.250	21,2	388.465.800	100	417.030.850	100	93,86	100	533.976.450	100	44		
	1.02.0600.08.002	Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran.	Persentase dokumen pelaporan RS yang tersusun tepat waktu (%)	100	261.400.000	100	20.238.245	100	50.360.000	26,83	9.590.000	27,83	9.590.000	20,91	1.828.500	24,43	28.358.000	100	49.366.500	100	98,03	100	69.604.745	100	26,63		
	1.02.0600.08.003	Kegiatan Penyusunan, Pengembangan , Pemeliharaan, & Pelaksanaan SI Data	Update database SKPD tepat waktu (%)	100	1.817.068.000	100	175.965.000	100	81.557.000	25	2.400.000	25	15.327.000	25	0	25	63.020.600	100	80.747.600	100	99,01	100	256.712.600	100	14,13		

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 2019 (%)		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. (%)		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	96,97			100	28,25		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		1.02.0600.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100	19.686.963.000	100	2.182.584.188	100	3.328.752.000		868.551.618		797.850.373		597.369.876	97,69	826.717.217	97,69	3.090.489.084	97,69	92,84	97,69	5.273.073.272	97,69	26,78	
		1.02.0600.02.012	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD (%)	100	15.003.890.000	90	1.606.709.104	100	2.909.242.000	28,57	819.733.217	40,48	680.333.793	30,95	519.541.329	0	667.224.351	100	2.686.832.690	100	92,36	100	4.293.541.794	100	28,62	
		1.02.0600.02.031	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana/ prasarana tersedia (Unit)	1.100	4.683.073.000	122	575.875.084	210	419.510.000	60	48.818.401	85	117.516.580	65	77.828.547	0	159.492.866	210	403.656.394	100	96,22	332	979.531.478	30,18	20,92	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	94,29			65,09	24,77		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
		2	Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan	1.02.0600.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan (%)	100	24.881.415.083	100	2.005.082.111	100	2.881.981.000		299.782.425		640.727.577		501.222.203	100	1.187.362.850	100	2.629.095.055	100	91,23	100	4.634.177.166	100
		1.02.0600.07.001	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)	100	5.544.689.000	100	235.747.256	100	821.320.000	100	80.631.000	100	101.743.450	100	156.417.150	100	460.824.875	100	799.616.475	100	97,36	100	1.035.363.731	100	18,67	
		1.02.0600.07.002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/ non formal sesuai dengan jabatannya (%)	100	19.336.726.083	74,15	1.769.334.855	100	2.060.661.000	100	219.151.425	100	538.984.127	100	344.805.053	100	726.537.975	100	1.829.478.580	100	89	100	3.598.813.435	100	18,61	
				Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan dan berijazah/ bersertifikat (%)	88		68,89		86		54,91		63,62		68,67		79,17		79,17		92,06		79,17		89,97		

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 2019 (%)		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.		K (%)	Rp. (%)					
				Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 (%)	82		88,76		81		-		-		-		95,72		95,72		118,17		95,72		116,73								
				Persentase mahasiswa institusi kesehatan yang lulus praktek tepat waktu (%)	100		99,24		100		97,22		97,94		98,86		97,97		97,97		97,97		97,97		97,97								
Rata-Rata Capaian Kinerja																					101,6	93,1			100,93	18,64							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
1.02.0600.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (-)	88	14.979.992.740	78,97	1.914.673.498	86	2.072.207.340	-	379.632.225	-	441.099.470	-	439.181.200	79,06	657.282.850	79,06	1.917.195.745	91,93	92,52	79,06	3.831.869.243	89,84	25,58									
1.02.0600.01.019	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (-)	75	14.979.992.740	71,27	1.914.673.498	72	2.072.207.340	0	379.632.225	0	441.099.470	0	439.181.200	70,37	657.282.850	70,37	1.917.195.745	97,74	92,52	70,37	3.831.869.243	93,83	25,58									
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi (%)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100										
Rata-Rata Capaian Kinerja																					98,9	92,5			96,9	25,6							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									50.791.927.950		5.680.090.727		13.361.321.746		11.022.320.986		19.196.952.092		49.260.685.551														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											104,7	94,3			82,7	35,8	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			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 2019 (%)		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.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Ketersediaan dana tepat waktu; (2) Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan dari masing - masing unit kerja																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Masih adanya kurang perhatian dari keluarga pasien, bagi pasien pulang, sehingga menghambat dalam capaian ALOS dan BTO, (2) Masih adanya fungsi layanan yang belum mencapai standard layanan minimal 100% (3) Masih adanya fungsi layanan yang menimbulkan ketidakpuasan pasien dan karyawan (terkait IKM dan IKP) (4) Adanya peraturan baru dalam Akreditasi RS Pendidikan.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Peningkatan penyuluhan pada keluarga pasien																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: (1) Pengusulan peningkatan kualitas SDM / Usulan pelatihan di TA 2017 (2) Penambahan SDM Kesehatan untuk peningkatan standard pelayanan minimal (3) Penambahan Sarpras yang sifatnya dapat menambah kualitas (kecepatan) layanan.																											