

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT 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 Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) |               | Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             |     |             |     |             | Realisasi Capaian Kinerja Dan Realisasi 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 |  |
|----|---|---------------------------|---|--|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|-----|--|
|    |   |                           |   |  |   |               |  |               |   |               | 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   | K      | Rp  |  |
| 1  | Terlaksananya kegiatan operasional Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur | 102.0107.01               | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  | Index Kepuasan Masyarakat / Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor             | 100%  | 2.380.652.117 | 100%   | 833.860.520   | 100%  | 636.410.000   | 15%                             | 102.504.275 | 25% | 133.930.085 | 25% | 123.712.321 | 35% | 221.002.891 | 100%   | 581.149.572   | 100%   | 91,32%        | 100%   | 1.415.010.092 | 100%   | 59%    |     |  |
|    |   | 02.0107.01.19             | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                        | Jumlah Alat Tulis Kantor<br>Jumlah STNK Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Cetak dan Penggandaan                         | 100%  | 2.380.652.117 | 100%   | 833.860.520   | 100%  | 636.410.000   | 15%                             | 102.504.275 | 25% | 133.930.085 | 25% | 123.712.321 | 35% | 221.002.891 | 100%   | 581.149.572   | 100%   | 91,32%        | 100%   | 1.415.010.092 | 100%   | 59%    |     |  |
|    |   | Rata-Rata Capaian Kinerja |   |  |   |               |  |               |   |               |                                 |             |     |             |     |             |     |             |  |               | 100%   | 91%           |  |               | 100%   | 59%    |     |  |
|    |   | Predikat Kinerja          |   |  |   |               |  |               |   |               |                                 |             |     |             |     |             |     |             |  |               | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi |  |               | Sangat Tinggi  | Rendah |     |  |
|    |   |                           |   |  |   |               |  |               |   |               |                                 |             |     |             |     |             |     |             |  |               |  |               |  |               |  |        |     |  |
| 2  |   | 1.02.0107.02              | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur           | Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi   | 100%  | 1.618.843.439 | 80%  | 2.399.602.831 | 80%   | 3.053.024.500 | 10%                             | 224.206.513 | 20% | 644.034.692 | 20% | 863.003.511 | 30% | 985.103.247 | 80%  | 2.716.347.963 | 100%   | 88,97%        | 80%  | 5.115.950.794 | 80%  | 316%   |     |  |
|    |   | 1.02.0107.02.012          | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Pembangunan Prasarana Penunjang Medis<br>Jumlah Tagilhan Listrik yg terbayar<br>Jumlah Sarana yang diadakan | 100%  | 918.452.169   | 70%  | 1.592.838.492 | 70%   | 2.221.962.000 | 10%                             | 206.014.562 | 15% | 557.734.028 | 15% | 474.750.511 | 30% | 699.748.247 | 70%  | 1.938.247.348 | 100%   | 87,23%        | 70%  | 3.531.085.840 | 70%  | 384%   |     |  |
|    |   | 1.02.0107.02.031          | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana | Jumlah Service Kendaraan Bermotor yang dilakukan<br>Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara                        | 100%  | 700.391.270   | 70%  | 806.764.339   | 70%   | 831.062.500   | 5%                              | 18.191.951  | 10% | 86.300.664  | 30% | 388.253.000 | 25% | 285.355.000 | 70%  | 778.100.615   | 100%   | 94%           | 70%  | 1.584.864.954 | 70%  | 226%   |     |  |
|    | Rata-Rata Capaian Kinerja   |                           |   |  |   |               |  |               |   |               |                                 |             |     |             |     |             |     |             |  | 100%          | 90%  |               |  | 70%           | 305%   |        |     |  |
|    | Predikat Kinerja  |                           |   |  |   |               |  |               |   |               |                                 |             |     |             |     |             |     |             |  | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi  |               |  | Sedang        | Sangat Tinggi  |        |     |  |
| 3  |   | 1.02.0107.07              | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi   | 100%  | 169.214.287   | 100%   | 254.490.688   | 100%  | 863.028.500   | 25%                             | 119.589.125 | 25% | 148.453.679 | 20% | 73.510.860  | 30% | 339.948.080 | 100%   | 681.501.744   | 100%   | 78,97%        | 100%   | 935.992.432   | 100%   | 553%   |     |  |
|    |   | 1.02.0107.07.001          | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Daerah                | Jumlah Kegiatan Koordinasi<br>Jumlah Kegiatan Konsultasi   | 90%   | 220.000.000   | 80%  | 101.389.188   | 100%  | 236.564.500   | 15%                             | 11.425.000  | 30% | 52.074.679  | 30% | 50.320.860  | 25% | 43.008.460  | 100%   | 156.828.999   | 100%   | 66,29%        | 100%   | 258.218.187   | 100%   | 117%   |     |  |

| 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 Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |                |     |             |     |             |     | Realisasi Capaian Kinerja Dan Realisasi 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            |               |        |         |                |               |      |    |
|----|--|---------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------|------|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--|--|--|--|----------------|---------------|--------|---------|----------------|---------------|------|----|
|    |  |                           |   |   |   |  |   | 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   |    |
|    |  | 1.02.0107.07.002          | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur  | Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM   | 100%  | 169.214.287  | 40%   | 153.101.500                     | 40%  | 626.464.000    | 10% | 108.164.125 | 10% | 96.379.000  | 5%  | 23.190.000   | 15%  | 296.939.620  | 40%  | 524.672.745    | 100%          | 83,75% | 40%     | 677.774.245    | 40%           | 401% |    |
|    |  | Rata-Rata Capaian Kinerja |   |   |   |  |   |                                 |      |                |     |             |     |             |     |  |  |  |  | 100%           | 75%           |        |         | 70%            | 259%          |      |    |
|    |  | Predikat Kinerja          |   |   |   |  |   |                                 |      |                |     |             |     |             |     |  |  |  |  | Sangat Tinggi  | Tinggi        |        |         | Sedang         | Sangat Tinggi |      |    |
| 4  |  | 1.02.0107.08              | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan  | Prosentase dokumen penyelenggaraa n pemerintah yang disusun tepat waktu                                       | 100%  | 130.757.801  | 80%   | 89.435.750                      | 80%  | 378.299.800    | 20% | 2.542.375   | 20% | 3.918.000   | 20% | 6.682.500  | 20%  | 332.107.750  | 80%  | 345.250.625    | 100%          | 91,26% | 80%     | 434.686.375    | 80%           | 332% |    |
|    |  | 1.02.0107.08.001          | Penyusunan Dokumen Perencanaan  | Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA, Renja, RBA, dan DPA)   | 100%  | 25.000.000   | 100%  | 16.046.250                      | 100% | 29.730.800     | 5%  | 890.000     | 10% | 3.718.000   | 15% | 3.118.400  | 70%  | 19.246.250   | 100%   | 26.972.650     | 100%          | 90,72% | 100%    | 43.018.900     | 100%          | 172% |    |
|    |  | 1.02.0107.08.002          | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran                   | Jumlah dokumen pelaporan (LPPD, Lap.Kinerja, LKPJ)  | 100%  | 25.000.000   | 100%  | 14.296.000                      | 100% | 29.895.000     | 10% | 1.652.375   | 5%  | 200.000     | 10% | 1.044.900  | 75%  | 23.754.000   | 100%   | 26.651.275     | 100%          | 89,15% | 100%    | 40.947.275     | 100%          | 164% |    |
|    |  | 1.02.0107.08.003          | Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data        | Jumlah modul yang bisa dijalankan untuk mendukung pelayanan   | 80%   | 80.757.801   | 50%   | 59.093.500                      | 50%  | 318.674.000    | 0%  | -           | 0%  | -           | 5%  | 2.519.200  | 45%  | 289.107.500  | 50%  | 291.626.700    | 100%          | 91,51% | 50%     | 350.720.200    | 63%           | 434% |    |
|    |  | Rata-Rata Capaian Kinerja |   |   |   |  |   |                                 |      |                |     |             |     |             |     |  |  |  |  | 100%           | 90%           |        |         | 88%            | 257%          |      |    |
|    |  | Predikat Kinerja          |   |   |   |  |   |                                 |      |                |     |             |     |             |     |  |  |  |  | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi |        |         | Tinggi         | Sangat Tinggi |      |    |
| 5  | Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi kesehatan mata di Jawa Timur         | 1.02.0107.16              | Program Upaya Kesehatan masyarakat  | Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur              | 75%   | 200.000.000  | 18%   | 93.666.770                      | 20%  | 981.480.500    | 3%  | 22.482.870  | 1%  | 2.200.000   | 4%  | 625.428.000  | 10%  | 196.497.500  | 18%  | 846.608.370    | 90%           | 86,26% | 18%     | 940.275.140    | 24%           | 470% |    |
|    |  | 1.02.0107.16.057          | Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat                               | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Kegiatan Screening  | 75%   | 200.000.000  | 18%   | 93.666.770                      | 20%  | 981.480.500    | 3%  | 22.482.870  | 1%  | 2.200.000   | 4%  | 625.428.000  | 10%  | 196.497.500  | 18%  | 846.608.370    | 90%           | 86,26% | 18%     | 940.275.140    | 24%           | 470% |    |
|    |  | Rata-Rata Capaian Kinerja |   |   |   |  |   |                                 |      |                |     |             |     |             |     |  |  |  |  | 90%            | 86%           |        |         | 24%            | 470%          |      |    |
|    |  | Predikat Kinerja          |   |   |   |  |   |                                 |      |                |     |             |     |             |     |  |  |  |  | Tinggi         | Tinggi        |        |         | Sangat Rendah  | Sangat Tinggi |      |    |
| 6  | Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata | 1.02.0107.47              | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Service Area, beserta kebutuhan Alkes | 70%   | 30.000.027.912   | 85%   | 29.178.919.610                  | 85%  | 33.000.000.000 | 0%  | -           | 20% | 458.189.200 | 25% | 4.473.533.890  | 40%  | 25.995.227.703   | 85%  | 30.926.950.793 | 100%          | 93,72% | 85%     | 60.105.870.403 | 121%          | 200% |    |

| No   | Sasaran Renja         | Kode Program/<br>Kegiatan | Program/<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/<br>Kegiatan (Output)   | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s.d 2019 (Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |               |               |               |               |                | Realisasi Capaian Kinerja Dan Realisasi 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    |         |                |               |               |    |
|--|-----------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--------|---------|----------------|---------------|---------------|----|
|  |                       |                           |   |   |   |  |   | I                               |                | II             |               | III           |               | IV            |                |  | K  | Rp             |  | K  | Rp            |        | K       | Rp             | K             | Rp            | K  |
| 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            |    |
|  | Masyarakat Jawa Timur |                           |   | dan Penunjangnya termasuk Mesin LASIK)  |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  |               |        |         |                |               |               |    |
|  |                       | 1.02.0107.47.008          | Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas  | Luas Gedung bedah yang dibangun   | 70%   | 1.825.709.286  | 45%   | 4.043.991.150                   | 85%            | 7.986.520.000  | 0%            | -             | 5%            | 2.520.800     | 10%            | 157.382.100  | 70%  | 7.167.721.900  | 85%  | 7.327.624.800  | 100%          | 91,75% | 85%     | 11.371.615.950 | 121%          | 623%          |    |
|  |                       | 1.02.0107.47.010          | Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas | Jumlah Pengadaan Prasaran Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang diadakan                            | 65%   | 200.000.000  | 70%   | 424.627.700                     | 70%            | 3.689.480.000  | 0%            | -             | 20%           | 455.668.400   | 10%            | 206.764.490  | 40%  | 2.579.425.900  | 70%  | 3.241.858.790  | 100%          | 87,87% | 70%     | 3.666.486.490  | 108%          | 1833%         |    |
|  |                       | 1.02.0107.47.011          | Pengadaan alat Kesehatan/Lab/RS/S/RSK/Balai/Akper/Latkesmas   | Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan   | 65%   | 36.000.000.000   | 70%   | 24.710.300.760                  | 70%            | 21.324.000.000 | 0%            | -             | 0%            | -             | 20%            | 4.109.387.300  | 50%  | 16.248.079.903 | 70%  | 20.357.467.203   | 100%          | 95,47% | 70%     | 45.067.767.963 | 108%          | 125%          |    |
|  |                       | Rata-Rata Capaian Kinerja |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  | 100%   | 92%           |        |         | 112%           | 860%          |               |    |
|  |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi |        |         | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi |               |    |
| 7  |                       | 1.02.0107.48              | Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  | Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik | 100%  | 20.497.400.000   | 100%  | 23.715.911.319                  | 100%           | 39.798.425.942 | 10%           | 4.715.524.681 | 10%           | 8.391.319.452 | 20%            | 6.554.419.018  | 45%  | 16.319.409.634 | 100%   | 35.980.672.785   | 100%          | 90,41% | 85%     | 59.696.584.104 | 85%           | 291%          |    |
|  |                       | 1.02.0107.48.001          | Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4  | Jumlah Pasien yang Dilayani   | 100%  | 20.497.400.000   | 100%  | 23.715.911.319                  | 100%           | 39.798.425.942 | 10%           | 4.715.524.681 | 10%           | 8.391.319.452 | 20%            | 6.554.419.018  | 45%  | 16.319.409.634 | 100%   | 35.980.672.785   | 100%          | 90,41% | 85%     | 59.696.584.104 | 85%           | 291%          |    |
|  |                       | Rata-Rata Capaian Kinerja |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  | 100%   | 90%           |        |         | 85%            | 291%          |               |    |
|  |                       | Predikat Kinerja          |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi |        |         | Tinggi         | Sangat Tinggi |               |    |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM   |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 | 78.710.669.242 |                | 5.186.849.839 |               | 9.782.045.108 |               | 12.720.290.100 |  | 44.389.296.805   |                | 72.078.481.852   |  |               |        |         |                |               |               |    |
|  |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  |               |        |         |                |               |               |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  | 99%           | 88%    |         |                | 78%           | 357%          |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)                             |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  | Sangat Tinggi | Tinggi |         |                | Tinggi        | Sangat Tinggi |    |
|  |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  |               |        |         |                |               |               |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja  |                       |                           |   | Kebersamaan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan  |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  |               |        |         |                |               |               |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian kinerja   |                       |                           |   | Perubahan kebijakan ditengah berjalannya program/kegiatan   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  |               |        |         |                |               |               |    |
|  |                       |                           |   |   |   |  |   |                                 |                |                |               |               |               |               |                |  |  |                |  |  |               |        |         |                |               |               |    |