

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	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 Lalu (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (PAPBD Tahun 2016) yang dievaluasi			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			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K		Rp
1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.	1.02.0102.01	Program Adminitrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	4.061.909.915,00	100%	712.814.497	100%		857.663.000,00	100%	767.778.120,00	10000%	89,52	100%	767.778.120,00	100	18,90	
		1.02.0102.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan alat Tulis Kantor	49.866	4.061.909.915,00	9.900	712.814.497	5.927	bh	857.663.000,00	5.927	767.778.120,00	100,00	89,52	15.827	1.480.592.617,00	31,74	36,45	
				Jumlah Dokumen Surat Pertanggung jawaban	41.251		20.538		8.200	dok spj		13.691		166,96		34.229		82,98		
		Rata-Rata Capaian Kinerja												133,48	89,52	-		57	36,45	
		Predikat Kinerja												Sangat tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		1.02.0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	7.509.604.730,00	100%	1.176.782.824	100%		1.488.014.300,00	100%	1.336.398.424,00	100	89,81	100%	2.513.181.248,00	100	33,47	
		1.02.0102.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan listrik	31.565	6.599.644.730,00	6.044	1.058.325.826	5.170	kwh	1.336.064.300,00	7.056	1.199.272.178,00	136	89,76	13.100	2.257.598.004,00	41,50	34,21	
				Jumlah Penyediaan alat Rumah Tangga pakai habis	65.948		11.721		12.060	bh		12.060		100		23.781	-	36,1		
		1.02.0102.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	882	909.960.000,00	156	118.456.998	75	Unit kali	151.950.000,00	75	137.126.246,00	100	90,24	231	255.583.244,00	26,19	28,09	
		Rata-Rata Capaian Kinerja												112	90,00			35	31,15	
		Predikat Kinerja												Sangat tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		1.02.0102.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	4.579.295.000,00	100%	558.623.814,00	100%		862.223.000,00	100%	598.619.529,00	100	69,43	100%	1.157.243.343,00	100	25,27	
		1.02.0102.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi	3.886	2.256.983.000,00	897	375.504.314	624	Orang kali	527.635.000,00	842	413.907.979,00	134,94	78,45	1.739	789.412.293,00	44,75	34,98	
		1.02.0102.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	164	2.322.312.000,00	17	183.119.500,00	36	orang	334.588.000,00	21	184.711.550,00	58,33	55,21	38	367.831.050,00	23,17	15,84	
		Rata-Rata Capaian Kinerja												96,63	66,83			33,96	25,41	
		Predikat Kinerja												Sangat tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		1.02.0102.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Teraplikasikannya sistem Keuangan elektronik di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah	75%	1.946.675.000,00	40%	190.229.600,00	45%	%	89.728.000,00	45%	57.694.647,00	100	64,30	45%	247.924.247,00	60	12,74	
		1.02.0102.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan Renja,RKA,DPA	3	63.780.000,00	3	-	3	Dokumen	6.557.500,00	3	5.137.500,00	100	78,35	3	11.695.000,00	100	18,34	

No	Sasaran Renja	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 Lalu (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (PAPBD Tahun 2016) yang dievaluasi			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			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
		1.02.0102.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan evaluasi dan anggaran berkala : Penyusunan Lap Keuangan, Penyusunan laopran Tahunan & Penyusunan SPM.	30	282.120.000,00	6	-	6	Dokumen	5.880.500,00	6	2.748.000,00	100	46,73	12	8.628.500,00	40	3,06	
		1.02.0102.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Data yang Terupdate/Jumlah software yang tersedia	-	1.600.775.000,00	23	190.229.600	1	Paket	77.290.000,00	1	49.809.147,00	100	64,44	24	240.038.747,00	-	-	
		Rata-Rata Capaian Kinerja												100	63,17			70,00	10,70	
		Predikat Kinerja												Sangat tinggi	Rendah			Sangat tinggi	Sangat Rendah	
		1.02.0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	300 Anak (Th ke 2)	3.339.073.500,00	146	218.772.563,00	301	anak (tahun ke 5)	265.610.000,00	145	141.491.304,00	48	53,27	145	360.263.867,00	48,17	10,79	
		1.02.0102.16.057	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah anak yang dilakukan evaluasi Serologi Kusta di kepulauan Raas dan Nguling	301	3.339.073.500,00	146	218.772.563	301	anak	265.610.000,00	145	141.491.304,00	48	53,27	145	360.263.867,00	48,17	10,79	
		Rata-Rata Capaian Kinerja												48	30,59			48,17	10,79	
		Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana sesuai standarisasi Rumah Sakit	1.02.0102.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD.	90%	31.660.926.500,00	60%	13.032.427.428	65%		2.500.000.000,00	65%	2.035.070.822,00	100	81,40	65%	15.067.498.250,00	72,22	47,59	
		1.02.0102.47.008	Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah Pembangunan gedung dan sarana penunjang RS (Gedung penyuluhan Kusta, Penyimpanan Peralatan Medis dan rehab gedung OK lama menjadi rawat jalan)	10	10.375.000.000,00	3	1.787.795.100				-				3	1.787.795.100,00	30	17,23	
		1.02.0102.47.011	Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas	Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah sakit BLUD	506	21.285.926.500,00	223	11.244.632.328,00	206	Unit	2.500.000.000,00	206	2.035.070.822,00	100	81,40	429	13.279.703.150,00	84,78	62,39	
		Rata-Rata Capaian Kinerja												100	81,40			57	39,81	
		Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		1.02.0102.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi	95%	145.335.356.972,00	70%	23.991.911.719	75	%	28.462.433.722,02	75%	25.894.837.330,00	100%	90,98	75%	23.991.911.720	78,95	16,51	
		1.02.0102.48.001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Jumlah pasien di IGD, Rawat Jalan dan Jumlah Hari perawatan di Rawat Inap	5.985	145.335.356.972,00	10.582	23.991.911.719	10.238	Kunj. IGD	28.462.433.722,02	11.126	25.894.837.330,00	109	90,98	21.708	49.886.749.049,00	362,71	2,28	
					10.691		29.888		30.891	RJ		30.916	100		60.804			569		
					24.861		28.224		27.135	HP RI (Hari Rawat Pasien)		24.126	89		52.350			211		
		Rata-Rata Capaian Kinerja												99	90,98			381	2,28	
		Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	

No	Sasaran Renja	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 Lalu (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (PAPBD Tahun 2016) yang dievaluasi		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		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp			
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			198.432.841.617,00			39.881.562.445,00		34.525.672.022,02		30.831.890.176,00	689,67	512,49						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													98,5	73,2				43	22	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalinya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;																				
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																				