

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT RUMAH SAKIT PARU MANGUNHARJO 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		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2015)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) 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	Meningkatnya sistem manajemen Rumah Sakit yang transparan dan akuntabel	1.02.0110.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	11.385.509.809	95%	1.078.454.307	100%	865.096.799		267.931.890		198.423.220		170.265.500	98,16	212.548.580	98,16	849.169.190	98,16	98,16	193,16	1.927.623.497	193,16	17	
		1.02.0110.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	300 jenis	11.385.509.809	57 jenis	1.078.454.307	60 jenis	865.096.799	45 jenis	267.931.890	4 jenis	198.423.220	3 jenis	170.265.500	8 jenis	212.548.580	60	849.169.190	100	98,16	117	1.927.623.497	39	17	
					Rata - rata capaian Kinerja																100	98,16			39	17	
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2		1.02.0110.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100%	2.944.528.400	95%	841.681.447	100%	1.103.085.725		442.028.074		484.575.646		88.146.139	99,21	79.669.799	99,21	1.094.419.658	99,21	99	194,21	1.936.101.105	194,21	65,75	
		1.02.0110.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 jenis	2.442.040.000	5 jenis	746.901.282	5 jenis	998.835.725	2 jenis	410.074.721	1 jenis	442.929.407	1 jenis	73.888.800	1 jenis	65.488.058	5	992.380.986	100	99	10	1.739.282.268	40	71	
		1.02.0110.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan mesin terpelihara	20 jenis	502.488.400	4 jenis	94.780.165	4 jenis	104.250.000	1 jenis	31.953.353	1 jenis	41.646.239	1 jenis	14.257.339	1 jenis	14.181.741	4	102.038.672	100	98	8	196.818.837	40	39	
					Rata - rata capaian Kinerja																100	98,5			40	55	
3					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
		1.02.0110.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	981.509.467	99%	739.785.620	100%	756.137.006		209.110.074		273.585.623		120.989.478	93,85	105.953.046	93,85	709.638.221	93,85	94	192,85	1.449.423.841	182	148	
		1.02.0110.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1300 lap	610.510.000	300 lap	537.315.020	250 lap	602.598.706	62 lap	149.470.774	90 lap	224.614.723	50 lap	113.574.478	48 lap	83.013.046	250	570.673.021	100	95	550	1.107.988.041	42	181	
		1.02.0110.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM di RSPM Madiun	80 pelatihan	370.999.467	13 pelatihan	202.470.600	7 pelatihan	153.538.300	1 pelatihan	59.639.300	3 pelatihan	48.970.900	2 pelatihan	7.415.000	1 pelatihan	22.940.000	7	138.965.200	100	91	20	341.435.800	25	92	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 S.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2015)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) 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 (%)
				Rata - rata capaian Kinerja																	100	93			33,5	136,5	
				Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
4		1.02.0110.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	1.493.375.531	95%	223.841.152	100%	213.613.000		98.347.000		21.299.000		38.145.000	99,16	54.038.000	99,16	211.829.000	99,16	99	194,16	435.670.152	194,16	29	
		1.02.0110.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	29 dok	610.510.000	5 dok	99.844.362	6 dok	69.864.000	0	0	2 dok	13.799.000	2 dok	20.611.000	2 dok	34.269.000	6	68.679.000	100	98	11	168.523.362	38	28	
		1.02.0110.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	22 dok	610.510.000	2 dok	99.996.790	5 dok	69.864.000	2	42.462.000	1 dok	1.500.000	1	11.534.000	1	13.769.000	5	69.265.000	100	99	7	169.261.790	32	28	
		1.02.0110.08.003	Penyusunan, Pengembangan , Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah aplikasi billing sistem yang terpelihara	5 aplikasi	272.355.531	1 aplikasi	24.000.000	1 aplikasi	73.885.000	1 aplikasi	55.885.000	1 aplikasi	6.000.000	1 aplikasi	6.000.000	1 aplikasi	6.000.000	1	73.885.000	100	32	2	97.885.000	40	18	
				Rata - rata capaian Kinerja																	100	76			37	25	
				Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5	Meningkatnya Jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan daerah dampingan dan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru	1.02.0110.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	2480 org	1.006.324.469	1128 org	202.395.744	60 org	174.334.100		22.137.261		38.995.670	-	0.00	60	106.011.814	60	167.144.745	100	96	1188	369.540.489	48	37	
		1.02.0110.16.057	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan edukasi kegiatan laboratorium TB	300 org	1.006.324.469	60 org	202.395.744	60 org	174.334.100	15 org	22.137.261	15 org	38.995.670	-	0.00	30 org	106.011.814	60	167.144.745	100	96	120	369.540.489	40	37	
				Rata - rata capaian Kinerja																	100	96			40	37	
				Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan berkeadilan secara paripurna (Promotif,	1.02.0110.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 thn)	100%	25.000.000.000	96%	24.019.361.623	100%	17.000.000.000	0,3%	52.058.000	15%	2.570.090.914	16%	2.861.081.970	62%	10.463.597.331	93,12	15.946.828.215	93,12	94	189,12	39.966.189.838	189,12	160	
		1.02.0110.4	Pengadaan Alat	Jumlah jenis alat	25 jenis	25.000.000.000	10 jenis	19.349.560.138	10 jenis	1.620.126.000	0.00	0.00	9 jenis	1.400.686.214	-	0.00	-	0.00	9	1.400.686.214	90	86	19	20.750.246.352	76	83	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 S.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2015)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) 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	
	Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif)	7.011	Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	kedokteran terpenuhi di RSPM Madiun																							
		1.02.0110.47.013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)	Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun	250 jenis	25.000.000.000	50 jenis	4.669.801.485																			
	1.02.0110.47.014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah Gedung yang dibangun	3	25.000.000.000	0	0	1 unit	6.379.874.000	1 unit	52.058.000	1 unit	1.169.404.700	1 unit	2.861.081.970	1 unit	2.043.288.540	1	6.125.833.210	100	96	1	6.125.833.210	33	25		
	1.02.0110.47.015	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun	250 jenis	25.000.000.000	50 jenis	4.669.801.485	50 jenis	9.000.000.000	5 jenis	453.434.460	20 jenis	5.250.149.078	15 jenis	1.253.612.035	10 jenis	8.420.308.791	50	15.377.504.364	100	171	100	20.047.305.849	40	80		
				Rata - rata capaian Kinerja																97	118			50	63		
				Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	7		1.02.0110.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pasien	13.250	14.378.416.077	10430	3.296.435.916	9680 org	3.795.804.154	2796	605.490.800	3000	1.093.345.623	3155	932.540.074	729	1.401.999.178	9680	4.033.375.675	100	106	100	7.329.811.591	0,75	51
		1.02.0110.48.001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Jumlah jenis obat-obatan yang terpenuhi	250 jenis	14.378.416.077	50 jenis	3.296.435.916	50 jenis	3.795.804.154	15 jenis	605.490.800	20 jenis	1.093.345.623	10 jenis	932.540.074	5 jenis	1.401.999.178	50	4.033.375.675	100	106	100	7.329.811.591	40	51	
					Rata - rata capaian Kinerja																100	106			39,92	51	
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									23.908.070.784		1.697.103.099		4.680.315.696		4.211.168.161		12.423.817.748		23.012.404.704								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				99,57	97,95			34,5	54,92		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 S.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2015)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) 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 (%)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya efisiensi anggaran sebesar 10 % dan adanya sisa lelang dari kegiatan, untuk ketersediaan barang e-catalog sering kosong																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlunya koordinasi yang lebih baik lagi terutama untuk belanja barang melalui e-catalog																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Perlunya konsistensi antara dokumen perencanaan sampai dokumen penganggaran																											