

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT RUMAH SAKIT PARU SURABAYA 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 sampai dengan Renja SKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (akhir th pelaksanaan renja)		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		
						Rp		Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indkes Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan perkantoran dan kenyamanan kantor	65 %	1.651.564.037	0 %	481.338.025	65 %	585.564.800	0	160.634.220	0	141.401.475	0	98.000.061	65	129.645.895	65	529.681.651	100	90,46	65	1.011.019.676	100	61,22	
		1.02.0108.01.019	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			1.651.564.037		481.338.025		585.564.800		160.634.220		141.401.475		98.000.061		129.645.895		529.681.651		90,46		1.011.019.676		61,22	
				Jumlah paket kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	2000 paket		73 paket		862 paket		93		119		109		9		330		38		403		20		
				Jumlah paket kegiatan pengelolaan keuangan dan barang yang dilaksanakan	60 paket		12 paket		12 paket		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana	60 paket		12 paket		12 paket		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Jumlah paket ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran	60 paket		12 paket		12 paket		3		3		3		3		12		100		24		40		
Rata-Rata Capaian Kinerja																					84,57	90,46			35	61,22	
Predikat Kinerja																					Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	4.994.692.120	80 %	1.533.522.454	100 %	1.573.075.000	0	212.770.631	0	395.437.375	0	196.442.587	80	480.906.884	80	1.285.557.477	80	81,72	160	2.819.079.931	160	56,44	
		1.02.0108.02.012	Kegiatan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana			3.494.692.120		1.276.107.789		1.255.775.000		192.957.131		365.930.750		185.434.837		254.737.134		999.059.852		79,56		2.275.167.641		65,10	
				Jumlah ketersediaan saluran (nomor) telpon	8 nomor		3 nomor		8 nomor		0		0		0		8		8		100		11		138		
				Jumlah ketersediaan volume air	138000 m3		29392 m3		49155 m3		5.480		6.126		4.581		6.914		23.101		47		52.493		38		
				Jumlah ketersediaan listrik	5826000 kwh		900800 kwh		900000 kwh		245.900		263.000		149.100		265.900		923.900		102,66		1.824.700		31		
				Jumlah meubelair bertambah	200 unit		88 unit		115 unit		0		0		0		49		49		42,61		137		69		

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 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (akhir th pelaksanaan renja)		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		
						Rp		Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah peralatan elektronik bertambah (printer, laptop, komputer)	75 unit		16 unit		15 unit		0		15		0		0		15		100		31		41		
		1.02.0108.02.031	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana	65 paket	1.500.000.000	paket	257.414.665	13 paket	317.300.000	3	19.813.500	3	29.506.625	3	11.007.750	3	226.169.750	12	286.497.625	92,31	90,29	12	543.912.290	18	36,26	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				80,76	84,92			55,86	50,68		
Predikat Kinerja																				tinggi	tinggi			rendah	rendah		
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	750.000.000	100 %	40.182.300	100 %	27.150.000	0	574.100	0	190.000	0	10.988.250	100	14.167.500	100	25.919.850	100	95,47	200	66.102.150	200	8,81	
		1.02.0108.08.001	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	40 dok	250.000.000	6 dok	13.337.300	8 dok	12.950.000	1	262.100	0	150.000	4	878.250	3	11.647.500	8	12.937.850	100	99,91	14	26.275.150	35	10,51	
		1.02.0108.08.002	Kegiatan Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	175 dok	250.000.000	21 dok	13.500.000	35 dok	3.690.000	10	312.000	9	40.000	7	155.000	9	2.520.000	35	3.027.000	100	82,03	56	16.527.000	32	6,61	
		1.02.0108.08.003	Kegiatan Penyusunan pengembangan pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	Jumlah paket pengembangan soft ware terealisasi	5 pkt	250.000.000	1 pkt	13.345.000	1 pkt	10.510.000	0	-	1	-	0	9.955.000	2	-	3	9.955.000	300	94,72	4	23.300.000	80	9,32	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				166,67	92,22			49	8,81		
Predikat Kinerja																				sangat tinggi	sangat tinggi			sangat rendah	sangat rendah		
4.	Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya	1.02.0108.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			10.000.000.000		0		1.805.959.500		100.748.359		315.917.986		198.393.500		474.646.230		1.089.706.075		60,34		1.089.706.075		10,90	
				Angka keberhasilan pengobatan TB (succes rate)	90 %		62 %		81 %		74,10		0		0		0		74,10		91,48		136		151		
				Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate)	90 %		78,61 %		80 %		0		0		0		81,60		81,60		102		160		178		

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 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (akhir th pelaksanaan renja)		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		
						Rp		Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %		74,87 %		78 %		0		0		0		93		93		119,23		168		-		
		1.02.0108.16.057	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat			10.000.000.000			1.805.959.500		100.748.359		315.917.986		198.393.500		474.646.230		1.089.706.075		60,34		1.089.706.075		10,90		
				Persentase suspek TB dg MDR yang diperiksa	100 %		- %		100 %		27,45		11,62		13,95		11,11		64		64		!		!		
				Persentase orang dg HIV AIDS yang mendapat ARV	90 %		100 %		90 %		0		0		0		73		73		81		173		-		
				Jumlah survey kepuasan pasien dan karyawan yang dilakukan	5 kali		1 kali		1 kali		0		0		0		1		1		100		2		-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																			92,99	60,34			!	10,90			
Predikat Kinerja																			sangat tinggi	rendah			sangat rendah	sangat rendah			
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.47	Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	90 %	46.750.000.000	71 %	12.416.724.165	80 %	15.707.664.500	0	0	0	5.399.034.175	0	6.254.806.186	85,70	3.307.641.078	85,70	14.961.481.439	107,13	95,25	156,70	27.378.205.604	174,111	58,56	
		1.02.0108.47.010	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/ Akper/Latkesmas	Jumlah meubelair rumah tangga rumah sakit bertambah			31 unit	199.210.000	9 unit	105.000.000		0	20	0	46	102.300.000	0	-	66	102.300.000	733	97,43	97	301.510.000			
		1.02.0108.47.011	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/ Akper/Latkesmas	Jumlah alat kedokteran bertambah			28 unit	192.742.000	15 unit	194.040.500		0	15	172.683.445		-	2	-	15	172.683.445	100	88,99	43	365.425.445			
		1.02.0108.47.013	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)								0					-		-					-				

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 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (akhir th pelaksanaan renja)		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										
					Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
				Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung																							
				Jumlah item alat kedokteran bertambah																							
				Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana prasarana terlaksana																							
				Persentase penyelesaian pembangunan gedung rawat inap infeksius 4 lantai																							
		1.02.0108.47.015	Kegiatan Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya				11.391.614.016		15.408.624.000			5.226.350.730		6.152.506.186		3.307.641.078		14.686.497.994	95,31	0	26.078.112.010						
				Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung			0 pkt		2 pkt		0		0		0		2		2		100						
				Jumlah item alat kedokteran bertambah			31 item		21 item		6		15		0		0		21		100						
				Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana prasarana terlaksana			0 pkt		2 pkt		0		2		0		0		2		100						
				Persentase penyelesaian pembangunan gedung rawat inap infeksius 4 lantai			100 %		100 %		0		0		0		100		100		100						
Rata-Rata Capaian Kinerja																			205,56	93,91			174	58,56			
Predikat Kinerja																			sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	rendah			
6	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas	1.02.0108.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)	Persentase capaian SPM sesuai standar	100 %	80.000.000.000	74,55 %	11.768.671.850	80 %	16.302.044.954	-	1.401.109.376	-	4.226.454.782	-	2.530.718.223	76	4.024.111.467	76	12.182.393.848	95	74,73	150,55	23.951.065.698	150,55	29,94	
		1.02.0108.48.001	Kegiatan Peningkatan pelayanan RS/RS			80.000.000.000		11.768.671.850		16.302.044.954		1.401.109.376		4.226.454.782		2.530.718.223		4.024.111.467		12.182.393.848		74,73		23.951.065.698		29,94	

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 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (akhir th pelaksanaan renja)		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
						Rp		Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Khusus/BP4																								
				Bed Occupancy Ratio (BOR)	42		40		60 %		0		0		0		30,07		30,07		50,12		70,07		166,83		
				Average Length of Stay (ALOS)	5 <		4,79		6 hari		0		0		0		4,53		4,53		75,50		9,32		186,40		
				Turn Over Internal (TOI)	3 1-3 hr		5,85		3 hari		0		0		0		8,74		8,74		291,33		14,59		486,33		
				Bed Turn Over (BTO)	40		34,83		40 kali		0		0		0		29,98		29,98		74,95		64,81		162,03		
				Net Death Rate (NDR)	25 <		33,85		25 %		0		0		0		32,72		32,72		130,88		66,57		266,28		
				Gross Death Rate (GDR)	45 <		51,94		45 %		0		0		0		45,98		45,98		102,18		97,92		217,60		
				Cost Recovery Ratio (CRR)	30,21 %		32,27		33,25 %		0		0		0		29,69		29,69		89,29		61,96		205,10		
Rata-Rata Capaian Kinerja																					116,32	74,73			241,51	29,94	
Predikat Kinerja																					sangat tinggi	sedang			sangat tinggi	sangat rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									36.001.458.754		1.875.836.686		10.478.435.793		9.289.348.807		8.431.119.054		30.074.740.340		83,54						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																					124	82,76				36,685	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																					sangat tinggi	tinggi			sangat tinggi	sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan operasional rutin didukung oleh seluruh staf																											
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Target PAD tidak tercapai; 2. Pengurangan anggaran subsidi																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: ..																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											