

**LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016**

**SKPD : UPT RSU KARSA HUSADA BATU 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 2015	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			K	Rp		K	Rp						
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	Terwujudnya rumah sakit yang memiliki manajemen dan teknologi informasi yang memadai	1.02.0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan kinerja pelayanan administrasi perkantoran di rumah sakit	100 %	7.076.547.531	90 %	682.887.333	100 %	968.964.950	0 %	117.390.704	0 %	263.440.705	0%	230.274.946	100 %	256.440.529	100 %	867.546.884	100%	89,53 %	190 %	1.550.434.217	190 %	22%	
		1.02.0102.01.019.5.2	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kinerja pelayanan administrasi perkantoran di Rumah Sakit	250 lap	7.076.547.531	45 lap	682.887.333	50 laporan	968.964.950	5 lap	117.390.704	15 lap	263.440.705	10 lap	230.274.946	12 lap	256.440.529	42 lap	867.546.884	84%	90%	87 lap	1.550.434.217	35%	22%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					84%	90%			35%	22%	
Predikat Kinerja																					T	T			SR	SR	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan program kesehatan	1.02.0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	4.325.306.544	75 %	8.582.528.065	85%	1.289.783.150	0 %	144.780.977	0 %	493.593.895	0%	207.484.501	91%	247.008.559	91%	1.092.867.932	107%	84,73 %	166 %	9.675.395.997	166 %	224%	
		1.02.0102.02.012.5.2	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	100%	4.054.974.885	70 %	8.344.113.914	65%	788.887.150	10 %	113.935.091	30 %	421.868.592	20%	158.700.493	5%	17.895.668	65%	712.399.844	100%	90%	135%	9.056.513.758	135 %	223%	
		1.02.0102.02.031.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	100%	270.331.659	50 %	238.414.151	65%	500.896.000	5%	30.845.886	10 %	71.725.303	10%	48.784.008	40%	229.112.891	65%	380.468.088	100%	76%	115 %	618.882.239	115 %	229%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100%	83%			125%	226%	
Predikat Kinerja																					ST	T			ST	ST	
3.	Terwujudnya rumah skait yang memiliki manajemen dan teknologi informasi yang memadai	1.02.0102.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	5.190.367.853	90 %	842.529.660	70%	989.887.000	0 %	289.130.476	0 %	285.699.987	0%	137.341.700	100 %	120.923.100	100 %	833.095.263	143%	84,16 %	190 %	1.675.624.923	190 %	32%	
		1.02.0102.07.001.5.2	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	150 keg	1.920.436.106	29 keg	541.266.605	30 keg	140.000.000	8 keg	15.938.728	5 keg	12.414.750	4 keg	9.355.250	10 keg	41.280.500	27 keg	78.989.228	75%	56%	56 keg	620.255.833	39%	32%	
		1.02.0102.07.002.5.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase tingkat capaian kapasitas Sumber Daya Aparatur di RS	100%	3.269.931.747	60 %	301.243.055	70%	849.887.000	10 %	273.191.748	30 %	273.285.237	15%	127.986.450	8%	79.642.600	63%	754.106.035	90%	89%	123 %	1.055.349.090	123 %	32%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					83%	73%			81%	32%	
Predikat Kinerja																					T	S			T	SR	

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 2015	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			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	
4	Terwujudnya rumah skait yang memiliki manajemen dan teknologi informasi yang memadai	1.02.0102.08	Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintah	Persentase dokumen manajemen pelayanan rumah sakit	100 %	1.619.009.875	80 %	Rp 191.686.450	80%	259.400.000	0 %	7.010.500	0 %	22.634.500	0%	17.563.600	70%	119.319.450	70%	166.528.050	88%	64,20 %	150 %	358.214.500	150 %	22%	
		1.02.0102.08.01.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	50 dok	518.083.160	12 dok	54.441.100	9 dok	90.100.000	2 dok	7.010.500	2 dok	17.597.500	2 dok	15.813.600	2 dok	20.206.550	6 dok	60.628.150	67%	67%	18 dok	115.069.250	36%	22%	
		1.02.0102.08.02.5.2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan program dan atau kegiatan	70 lap	420.942.568	14 lap	30.302.850	12 lap	87.300.000	5 lap	-	3 lap	4.800.000	3 lap	1.750.000	4 lap	58.597.900	11 lap	65.147.900	92%	75%	25 lap	95.450.750	36%	23%	
		1.02.0102.08.02.5.2	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Persentase cakupan Sistem Informasi Data di RS	100%	679.984.148	25%	106.942.500	70%	82.000.000	14 %	-	0%	237.000	30 %	-	40%	40.515.000	84%	40.752.000	120%	50%	88%	147.694.500	88%	22%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					93%	64%			53%	22%	
Predikat Kinerja																					T	R			R	SR	
5	Meningkatnya jenis layanan di bidng respirasi	1.02.0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase angka keberhasilan MDGs	100 %	1.079.339.916	80 %	107.848.500	80%	1.650.000.000	0 %	59.696.328	0 %	174.852.090	0%	392.670.348	60%	461.791.699	60%	1.089.010.465	75%	66%	140 %	1.196.858.965	140 %	111%	
		1.02.0102.16.057.5.2	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat	70 keg	1.079.339.916	7 keg	107.848.500	12 keg	1.650.000.000	2 keg	59.696.328	3 keg	174.852.090	3 keg	392.670.348	2 keg	461.791.699	15 keg	1.089.010.465	83%	66%	22 keg	1.196.858.965	31%	111%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					83%	66%			31%	111%	
Predikat Kinerja																					T	S			R	ST	
6	Meningkatnya jenis pelayanan kesehatan setara rumah sakit kelas B	1.02.0102.47	Program Peningkatan SarPras Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Prosentase sarana prasarana RS sesuai standar Kemenkes	100 %	130.060.459.932	65 %	30.399.007.406	80%	141.495.401.400	0 %	225.000	0 %	-	0%	10.727.523.048	79%	121.921.609.812	79%	132.649.357.860	99%	93,75 %	144 %	163.048.365.266	144 %	125%	
		1.02.0102.47.011.5.2	Pengadaan Alat Kesehatan/ Lab RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas	Prosentase pemenuhan alat kesehatan/laboratorium di RS	100%	94.944.135.750		8.909.224.754	75%	101.032.114.000	0	0	20 %	0	40%	6.230.285.248	15%	88.405.881.130	75%	94.636.166.378	100%	94%	75%	103.545.391.132	75%	109%	
		1.02.0102.47.014.5.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper /Latkesmas	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana di rumah sakit	100%	13.006.045.993			75%	17.317.886.000	28 %	225.000	5%	0	15%	375.000	25%	14.953.765.961	73%	14.954.365.961	97%	86%	73%	14.954.365.961	73%	115%	
		1.02.0102.47.015	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana di rumah sakit	100%	22.110.278.188			75%	23.145.401.400	18 %	0	20 %	0	25%	4.496.862.800	20%	18.561.962.721	83%	23.058.825.521	111%	100%	83%	23.058.825.521	83%	104%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					99%	90%			74%	112%	
Predikat Kinerja																					ST	T			S	ST	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Renstra SKPD pada tahun 2014 s/d 2019 periode renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015		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	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
7	Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan	1.02.0102.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase cakupan kinerja pelayanan rumah sakit	100 %	16.663.512.777	65 %	31.274.174.725	70%	35.453.066.480	0 %	3.802.348.799	0 %	11.709.368.087	0%	10.265.088.317	91%	14.008.972.545	91%	39.785.777.748	130%	112,22 %	156 %	71.059.952.473	156 %	426%	
	serta SDM di rumah sakit	1.02.0102.16.057.5.2	Peningkatan Pelayanan RS/ RS Khusus/ BP4	Prosentase capaian kinerja pelayanan di RS	100%	16.663.512.777	75%	31.274.174.725	70%	35.453.066.480	32 %	3.802.348.799	30 %	11.709.368.087	10%	10.265.088.317	20%	14.008.972.545	92%	39.785.777.748	131%	112%	167 %	71.059.952.473	167 %	426%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					131%	112%			167%	426%	
Predikat Kinerja																					ST	ST			ST	ST	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program									182.106.502.980	4.420.582.784	12.949.589.264	21.977.946.460	137.136.065.694														
Total rata-rata capaian kerja dan anggaran dari seluruh program																					96%	82%			81%	136%	
Predikat kinerja dari seluruh program																					ST	T			T	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Pengembangan jenis layanan kesehatan 2. Perbaikan sarana dan prasarana 3. Pengembangan jenis layanan kesehatan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Realisasi pembangunan fisik berjalan agak lambat																											
Tindaklanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum teralisasi																											
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Penganggaran disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama RS																											