

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : RSUD dr. SOEDONO MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								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		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=12/7x 100		14=6+12		15 = 14/5 X 100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
1	Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat	1 02 0400 01	Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparat tur terhadap pelayanan	100%	13.242.709.283	79,50 %	1.777.919.750	100%	2.256.384.700		444.470.690		513.774.736		463.525.630	100%	505.210.400	100%	1.926.981.456	100%	85,40	179,50 %	3.704.901.206	179,5	27,98	
		1 02 0400 01 019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Prosentase anggaran terserap untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	13.242.709.283	79,50 %	1.777.919.750	100%	2.256.384.700		444.470.690		513.774.736		463.525.630	100%	505.210.400	100%	1.926.981.456	100%	85,40	179,50 %	3.704.901.206	180%	27,98	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100%	85,40			180%	27,98		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
2		1 02 0400 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100%	947.740.505	100%	6.773.220.956	100%	6.827.768.190		979.607.315		1.740.123.507		1.541.746.314	100%	1.823.908.445	100%	6.085.385.581	100%	89,13	200%	12.858.606.537	200	1.357	
		1 02 0400 02 012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	250 paket	671.844.965	8 paket	4.497.493.816	50 paket	5.843.815.190	8 pkt	979.307.315	15 pkt	1.421.442.837	12 pkt	1.368.921.464	15 pkt	1.428.646.195	50 pkt	5.198.317.811	100%	88,95	43 pkt	9.695.811.627	17,20%	1.443	
		1 02 0400 02 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	250 paket	275.895.540	8 paket	2.275.727.140	50 paket	983.953.000	0	300.000	20 pkt	318.680.670	10 pkt	172.824.850	20 pkt	395.262.250	50 pkt	887.067.770	100%	90,15	23 pkt	3.162.794.910	9,20%	1.146	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100%	89,55			13%	1.294,77		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		1 02 0400 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	1.337.056.125	100%	1.878.553.443	100%	1.858.650.000		187.762.394		465.642.677		754.632.362	100%	320.521.871	100%	1.728.559.304	100%	93	200%	3.607.112.747	200	270	
		1 02 0400 07 001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	100%	752.495.185	100%	1.069.907.877	100%	925.245.000	15%	142.829.894	30%	280.743.677	30%	292.734.702	25%	190.976.755	100%	907.285.028	100%	98,06	100%	1.977.192.905	50%	263	
		1 02 0400 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan/	1000 orang	584.560.940	169 org	808.645.566	200 orang	933.405.000	10 org	44.932.500	50 org	184.899.000	120 org	461.897.660	80 org	129.545.116	260 org	821.274.276	130%	87,99	309 org	1.629.919.842	30,90%	279	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								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		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=12/7x 100		14=6+12		15 = 14/5 X 100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
				pelatihan formal untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																							
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		115%	93,02			40%	270,79		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		1 02 0400 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraa n Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah	100%	150.000.000	100%	125.363.550	100%	200.185.000		16.515.000		8.585.500		13.170.250	100%	130.966.800	100%	169.237.550	100%	84,54	200%	294.601.100	200	196	
		1 02 0400 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	33 dok	53.445.000	11 dok	43.328.750	6 dok	89.500.000	1 dok	3.025.000	2 dok	8.585.500	1 dok	3.000.250	2 dok	66.371.000	6 dok	80.981.750	100%	90,48	15 dok	124.310.500	45,45%	233	
		1 02 0400 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	25 dok	60.075.000	5 dok	45.914.800	5 dok	72.225.000	1 dok	6.140.000	1 dok	0	1 dok	10.170.000	2 dok	34.525.800	5 dok	50.835.800	100%	70,39	9 dok	96.750.600	36%	161	
		1 02 0400 08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah kegiatan update data SKPD	60 kegiatan	36.480.000	12 keg	36.120.000	12 kegiatan	38.460.000	3 keg	7.350.000	3 keg	0	3 keg	0	3 keg	30.070.000	12 keg	37.420.000	100%	97,30	21 keg	73.540.000	35%	202	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100%	86,05			39%	198,41		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		1 02 0400 47	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana prasarana	100%	803.665.000	94%	1.203.647.250	95,50%	137.932.992.664	0	-		8.852.254.782		4.284.964.861	95,5 %	110.559.611.593	95,50 %	123.696.831.236	100%	89,68	195,50 %	124.900.478.486	195,5	15.541	
		1 02 0400 47 006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran	10 pkt	750.360.000	3 pkt	1.104.186.250	2 pkt	8.948.120.239	0	-	0	0	1 pkt	1.730.773.609	1 pkt	5.882.086.820	2 pkt	7.612.860.429	100%	85,08	4 pkt	8.717.046.679	40%	1.162	
1 02 0400 47 014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Akper/ Latkesmas	Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana RS	15 pkt	53.305.000	3 pkt	99.461.000	3 pkt	75.000.000.000	0	-	1 pkt	8.852.254.782	1 pkt	2.554.191.252	1 pkt	51.598.377.513	2 pkt	63.004.823.547	100%	84,01	5 pkt	63.104.284.547	33,33%	118.383			
1 02 0400 47 015	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masy yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan lainnya	Jumlah paket pengadaan pembangunan gedung					4 pkt	53.984.872.425	0	-	0	-	0	-	4 pkt	53.079.147.260	4 pkt	53.079.147.260	100%	98,32	5 pkt	53.079.147.260	33,33%	53.079.147.260			

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								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		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=12/7x 100		14=6+12		15 = 14/5 X 100		16			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)						
Meningkat-nya mutu rumah sakit pendidikan					Rata-Rata Capaian Kinerja																				100%	89,14		36%	17.693.088.935	
					Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		1 02 0400 48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal	100%	163.926.000.000	74,42	177.798.033.788	95%	221.973.890.088		25.535.573.186		46.397.009.427		41.782.388.630	95%	83.749.324.971	95%	197.464.296.214	100	88,96	195%	375.262.330.002	195	229				
		1 02 0400 48 001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Prosentase penyerapan anggaran untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	100%	163.926.000.000	74,42	177.798.033.788	96%	221.973.890.088	13%	25.535.573.186	24%	46.397.009.427	20%	41.782.388.630	39%	83.749.324.971	96%	197.464.296.214	100	88,96	195%	375.262.330.002	195%	229				
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	88,96					195%	228,92		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi					Sedang	Sangat Tinggi		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										371.049.870.642		27.163.928.585		57.977.390.629		48.840.428.047				331.071.291.341										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				50,5	87,2			1,87	128					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya 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																														