

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : RSUD HAJI SURABAYA 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=14/5x100		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 kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1.02.0500.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	167.750.000.000	100%	2.265.587.930	100%	2.077.851.000		290.274.997		483.552.502		514.191.651	100 %	485.847.486	100%	1.773.866.636	1	85,37	100 %	4.039.454.566	100	2,41	
		1.02.0500.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan jasa administrasi keuangan dan ATK terpenuhi	100 %	167.750.000.000	2538 ; 1 Satuan Orang ; Paket	2.265.587.930	100%	2.077.851.000	13	290.274.997	22	483.552.502	25	514.191.651	23	485.847.486	83	1.773.866.636	83	85,37	84	4.039.454.566	84	2,41	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			83,3	85,37			84	2,41	
		Predikat Kinerja																			Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
2	Meningkatnya kualitas SDM sesuai standar kompetensi	1.02.0500.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	11.195.662.763	100%	8.793.776.772	100%	6.775.038.236		998.447.587		1.879.924.156		1.485.617.765	100	2.157.186.456	100	6.521.175.964	100	96,25		15.314.952.736		136,79	
		1.02.0500.02.012	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Listrik, dan alat-alat angkutan darat bermotor,penyediaan sentral gas medis (shofa 3,4& isolasi ICU) terpenuhi	100 %	5.597.831.381	43	5.360.976.261	1100	3.321.581.655	146	497.097.288	291	999.556.310	16	614.633.418	40	960.062.567	493	3.071.349.583	44,82	92,47	536	8.432.325.844	536	150,64	
		1.02.0500.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana	Cleaning service,pemeliharaan AC, penggantian suku cadang AC , dan pemeliharaan gedung terpenuhi	100 %	5.597.831.381	16	3.432.800.511	4 kali	3.453.456.581	1	501.350.299	1	880.367.846	1	870.984.347	1	1.197.123.889	4	3.449.826.381	100	99,89	20	6.882.626.892	20	122,95	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			72,4	96			278	136,79	
Predikat Kinerja																			Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
3	Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standart Rumah Sakit kelas B Pendidikan	1.02.0500.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	500.000.000	91	1.982.295.545	100%	1.228.255.000		108.400.000		358.003.125		340.615.675	100	409.357.625	100	1.216.376.425	100	99,03	191	3.198.671.970	191	639,73	
		1.02.0500.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM ikut pelatihan/kursus (medis, perawat,non medis,struktural), SDM pendidikan formal (D3,S1 S2,S3), Bimbingan akreditasi, Survey Akreditasi Versi 2012	100 %	500.000.000	91	1.982.295.545	750 orang	1.228.255.000	59	108.400.000	196	358.003.125	188	340.615.675	35	409.357.625	478	1.216.376.425	63,7	99,03	569	3.198.671.970	569	639,73	

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=14/5x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		63,7	99			569	639,73		
		Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4	Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit	1.02.0500.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	1.000.000.000	85%	122.228.720	85%	1.390.204.875		9.474.300		423.087.450		586.516.155	85	271.708.020	85	1.290.785.925	100	92,85	170	1.413.014.645	170	141,30	
		1.02.0500.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun (DPA)	100 %	600.000.000	1 dokumen	37.693.200	5 dokumen	282.575.875	1	9.474.300	2	38.537.500	1	26.619.300	1	177.715.020	5	252.346.120	100	89,30	6	290.039.320	6	48,34	
		1.02.0500.08.002	Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Laporan Kinerja Rumah Sakit (TAPKIN,LPPD,LAKIP)	100 %	200.000.000	4 dokumen	36.163.020	7 dokumen	187.985.000	0	0	4	97.039.100	1	11.835.000	1	50.433.000	6	159.307.100	85,71	84,74	10	195.470.120	10	97,74	
		1.02.0500.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Penyediaan software sistem informasi di RS	100 %	200.000.000	2 lisensi	48.372.500	5 paket	919.644.000	0	0	1	287.510.850	1	548.061.855	3	43.560.000	5	879.132.705	100	95,59	7	927.505.205	7	463,75	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		95,2	89,30			7,67	48,34		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan rumah sakit kelas B pendidikan	1.02.0500.47	Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)	Kepuasan pasien/ masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS	100 %	55.000.000.000	100%	25.020.358.344	100%	44.863.796.000		7.786.576.968		17.896.924.021		7.254.068.474	100	11.241.483.215	100	44.179.052.678	100	98,47	200	69.199.411.022	200	125,82	
		1.02.0500.47.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Alat kedokteran terpenuhi	100 %	13.750.000.000	11 unit	1.228.238.152	2 unit	7.241.240.000	0	1.272.217.450	2	5.334.158.000	0	0	0	171.600.000	2	6.777.975.450	100	93,60	13	8.006.213.602	13	58,23	
		1.02.0500.47.010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, ruang tunggu dll) RS/RSK/Balai / Akper /Latkesmas	Jumlah peralatan dapur yang terpenuhi	100 %	13.750.000.000	39 unit	104.708.120	1 paket	122.556.000	1	122.555.125	0	0	0	0	0	1	122.555.125	100	100	40	227.263.245	40	1,65		

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=14/5x100		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
		1.02.0500.47.011	Pengadaan Alat Kesehatan/ Lab RS/RSK/Balai / Akper/ Latkesmas	Jumlah alat kesehatan/ lab yang terpenuhi	100 %	13.750.000.000	1 paket	-	6 unit	10.300.000.000	0	0	0	0	0	0	6	10.087.932.049	6	10.087.932.049	100,0	97,94	7	10.087.932.049	7	73,37		
		1.02.0500.47.013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)	Terbangunnya gedung rawat inap jantung paru dan jumlah alat kedokteran yang terpenuhi	100 %	13.750.000.000	1 paket	23.467.025.701	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Pada triwulan 4 dana DBHCHT dipindahkan dari kode kegiatan 047 013 ke kode kegiatan 047 015 pada P- APBD
		1.02.0500.47.015	Penyediaan /pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Terbangunnya gedung rawat inap jantung paru dan jumlah alat kedokteran yang terpenuhi	100 %	13.750.000.000	1 paket	23.467.025.701	54 unit	27.200.000.000	6	6.391.804.393	21	12.562.766.021	23	7.254.068.474	4	27.190.590.054	54	27.190.590.054	100	99,97	55	50.657.615.755	55	368,42		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			50,0	72,89			3,50	33,31		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1.02.0500.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kepuasan pasien/masyarakat ,karyawan dan manajemen RS terhadap kualitas pelayanan RS	100 %	620.025.224.388	100%	162.360.363.093	100%	169.920.570.811,86		27.362.675.138		44.024.394.803		37.843.700.745	100	52.996.124.662	100	162.226.895.348	100	95,47	200	324.587.258.441	200	52,35		
		1.02.0500.48.001	Peningkatan mutu pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Peningkatan mutu pelayanan BLUD (IKU Rumah Sakit) sesuai target yang disepakati	100 %	620.025.224.388	100%	162.360.363.093	100%	169.920.570.811,86	16,46	27.362.675.138	26,5	44.024.394.803	22,27	37.843.700.745	31,19	52.996.124.662	96,42	162.226.895.348	96,42	95,47	196	324.587.258.441	196,42	52,35		
				IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	89	-	82	-	82,20	-		-	83,75	-	dihitung tiap semester	-	84,50	-	84,125	-	102	0	166	-	186,66	-		
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan jamaah haji		-	-	-	82	-	-	-	-	-	85,33	-		-	85,33	-	104	-	85,33	-	-	-		

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=14/5x100		16																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)																			
				SPM (Standar Pelayanan Minimal)	93	-	84	-	86	-	69	-	71	-	80,20	-	76,64	-	77,85	-	91	-	162	-	174,03	-																			
				Persentase tercapainya nilai standart (80%) pada setiap standart akreditasi versi 2012	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	-	200	-																			
				Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien	70	-	50	-	55	-	50	-	50	-	50	-	33,30	-	33,33	-	61	-	83	-	119,04	-																			
				BOR	75	-	70	-	71,0	-	72,23 %	-	73,30%	-	62,23	-	62,21	-	64,79	-	91,3	-	135	-	179,72	-																			
				ALOS	6	-	4,8	-	4,6	-	4 hari	-	4 hari	-	4	-	4,60	-	4,7	-	102,2	-	10	-	158,33	-																			
				BTO	48	-	45	-	46	-	15,6 kali	-	16,3 hari	-	14,10	-	11,60	-	48,6	-	105,7	-	94	-	195	-																			
				TOI	2	-	2	-	1,80	-	1,63 hari	-	1,5 hari	-	2,48	-	3,02	-	2,67	-	148,3	-	5	-	233,50	-																			
				GDR	22	-	29,8	-	29,60	-	29,6%	-	24,5%o	-	21,50	-	25,40	-	31,4	-	106,1	-	61	-	278,18	-																			
				NDR	14,5	-	18,8	-	18,60	-	14,7%	-	12,7%o	-	11,90	-	14,10	-	16,7	-	89,8	-	36	-	244,83	-																			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		96,4	191,89			196,42	52,35																				
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																										443.463.868.898,86		36.555.849.557,45		482.818.649.437		48.024.711.563,41				8.295.042.600									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																										76,9	105,8			190	152														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																										Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																													
1. Dari sisi kinerja keuangan yaitu rutinitas evaluasi penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan tugas pemprov jatim yaitu sebesar 28%.																																													
2. Dari sisi kinerja pelayanan medik dan keperawatan yaitu telah berhasil dalam re-akreditasi RS versi 2012 tahun 2016 sehingga mampu menjadi daya ungkit RS untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.																																													
3. Dari sisi kinerja bagian program yaitu tela																																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																													
1. Pembelian obat dalam daftar E-katalog sering kosong sehingga menghambat proses pelayanan.																																													
Tindak lanjut :																																													
1. 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																																													
2. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																																													