

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstrsa 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 Anggaran 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=14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	7.110.000.000	100%	1.133.150.000	100%	1.185.000.000		310.930.000		293.510.000		271.530.000	100%	1.146.360.000	100%	2.022.330.000	100%	170,66	200%	3.155.480.000	100%	44,38		
		01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			7.110.000.000		1.133.150.000		1.185.000.000		310.930.000		293.510.000		271.530.000		270.390.000		1.146.360.000		96,74		3.155.480.000		44,38		
				Persentase tenaga yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan adm perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Rata-rata capaian kinerja																100%	96,74			100%	32,06			
				Predikat kinerja																Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah			
2	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana & prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	21.497.572.387	100%	3.027.613.315	100%	5.766.102.000	100%	1.297.797.151	100%	2.054.391.353	100%	1.313.223.837	100%	5.661.976.842	100%	10.327.389.183	100%	179,11	100%	13.355.002.498	100%	62,12		
		02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			21.497.572.387		3.027.613.315		5.766.102.000		1.297.797.151		2.054.391.353		1.313.223.837		996.564.501		5.661.976.842		98,19		13.355.002.498		62,12		
				Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD	85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Rata-rata capaian kinerja																100%	98,19			100%	40,42			
				Prestasi Kinerja																Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah			
3	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	07.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	375.000.000	100%	76.924.394		150.000.000		37.353.500		9.500.500		19.596.800	100%	146.888.532	100%	213.339.332	100%	142,23	100%	290.263.726	100%	77,40		

No	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 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 Anggaran 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=14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah																									
				Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintahan daerah dengan aturan yang berlaku	100%	375.000.000	100%	76.924.394	100%	150.000.000	100%	37.353.500	100%	9.500.500	100%	19.596.800	100%	80.437.732	100%	146.888.532	100%	97,93	100%	290.263.726	100%	77,40		
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	1740 kali		348 kali	348 Kali	87 kali	87 kali	87 kali	87 kali	348 kali	100%	696 kali	40%												
				Rata-rata capaian kinerja																100%	97,93			80%	59,68			
				Prestasi Kinerja																Sangat tinggi	Sangat tinggi			tinggi	Rendah			
4	Meningkat-nya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	08.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	12.000.000.000	100%	96.260.450		899.820.000	100%	29.285.000	100%	65.709.500		33.410.350		764.307.510	100%	892.712.360	100%	99,21	100%	988.972.810	100%	8,24		
		08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan			2.750.000.000		68.490.450		800.400.000		29.285.000		55.359.500		23.445.350		598.397.660		706.487.510		88,27		774.977.960		28,18		
				Jumlah dokumen review master plan yang disusun	1 dok		0	1 Dok	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	100	100%									
				Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	27 dok		1 dok	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	5 dokumen	100%	6 dokumen	22,2%												
		08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			1.750.000.000		27.770.000		74.420.000		0		10.350.000		9.965.000		37.505.000		57.820.000		77,69		85.590.000		4,89		
				Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dok		1 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%											
				Jumlah dokumen evaluasi (Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun	4 dok		3 dok	4 Dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	25%	4 dokumen	100%												
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan & anggaran	5 dok		1 dok	1 Dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%													
		08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem			7.500.000.000		0		25.000.000	0%	0	0%	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah update database SKPD	5 paket		1 paket	1 Paket	0	1 paket	0	0	0	1 paket	100%	2 paket	40%											

No	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstrsa 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 Anggaran 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=14/5 x100		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Jumlah SOP PDE yang tersusun	5 dok		1 dok		1	Doku men		0		1	doku men		0		0		1	dokum en		100%		2	dokum en		40%		
				Rata-rata capaian kinerja																			78,12%	83,63			68,80%	13,41			
				Prestasi Kinerja																			Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah			
5	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	47.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS	100%	1.394.433.210.885	100%	3027613315	100%	185.450.000.000	0%	0	10%	18.531.830.745	8%	16.838.835.157	82%	180.427.636.652	100%	215.798.302.554	100%	116,36	100%	218.825.915.869	100%	15,69					
		47.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)			25.000.000.000		1.266.826.840		6.800.000.000	0%	0	85,61%	5.821.671.947		0		757.480.043		6.579.151.990		96,75		7.845.978.830		31,38					
				Jumlah pengadaan TT kelas III	190 set		68 set		182 Set		0		182 set		0		0		182 set		100%		250 jenis		132%						
				Jumlah pengadaan alat kesehatan	21 jenis		-		2 Jenis		0		1 jenis		0		1 jenis		2 jenis		100%		2 jenis		9,52%						
				Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang	78 jenis		-		2 Jenis		0		1 jenis		0		1 jenis		2 jenis		100%		2 jenis		2,56%						
		47.011	Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya	156 jenis	212.933.210.885		129.444.115.068		97.785.000.000	0	0		11.467.611.352		12.084.791.767		72.140.947.930		95.693.351.049		97,86		225.137.466.117		105,73					
		47.013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)			304.000.000.000		17.661.284.432		72.565.000.000		0		1.242.547.446		4.754.043.390				5.996.590.836		8,26		23.657.875.268		7,78					
47.015	Penyediaan/peeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yg terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya			304.000.000.000		0		68.865.000.000								67.236.735.813		67.236.735.813		97,64		67.236.735.813		22,12	Pada tribulan IV tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No						

No	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstrsa 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 Anggaran 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=14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																												28/PMK.07/2016 Pasal 11 (1) b, dari 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) menjadi Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya, akan tetapi tidak terjadi perubahan indikator kinerja kegiatan
					Jumlah gedung yang akan dibangun	4 unit		1 unit		1 unit		0		0		0		1 unit		1 paket		100%		2 paket		50%		
					Jumlah pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya	180 jenis		18 jenis		30 Jenis		0		0		15 jenis		15 jenis		30 jenis		100%		48 paket		26,66%		
		47.014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas			287.000.000.000		161.982.800		12.000.000.000	0	0	0	0		9.495.200		10.908.902.600		10.918.397.800		90,99		11.080.380.600		3,86		
			Jumlah gedung pelayanan dibangun	8 unit		-		2 Unit		0		0		0		2 unit		2 unitt		100%		2 paket		25%				
Rata-rata capaian kinerja																	100%	81,46			51,15%	30,17						
Prestasi Kinerja																	Sangat tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
6	Meningkatnya kualitas tata kelola RS dan SDM yang profesional	48.	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase indikator SPM yang mencapai target	100%	2.051.350.744.250	88,42	559.717.535.629	87,5	603.778.032.329,32	85,92 %	117.493.185.818	83,33%	130.926.082.140	87,41 %	143.145.834.446	86,76 %	624.078.850.455,69	86,76 %	1.015.643.952.859,69	98,11	168,21	87,13	1.575.361.488.488,69	87,13	76,80		

No	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstrsa 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 Anggaran 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=14/5 x100		16	
	Meningkatnya efisiensi, mutu,pelayan dan kepuasan masyarakat			Bed Occupancy rate (BOR)	80%		66,83 %		72%		68,28 %		66,98 %		63,99 %		70,40 %		67,51 %		93,76%		80,29 %		100,36%			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5		84,5		81		84,84		83,81		83,93		84,03		84,09		103,8%		94,15 %		114,12%			
				prosentase penyelesaian pendidikan di RS	100%		100%		100%		100%		100 %		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaran pendidikan dan publikasi ilmiah internasional	48.001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4			2.051.350.744.250		599.717.535.629		603.778.032.329,32		117.493.185.818		130.926.082.140		143.145.834.446		232.519.223.051,57		624.084.325.455,57		103,36		1.575.361.488.488,69		76,80		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5		84,5		81		84,84		83,81		83,93		84,03		84,09		103,8%		94,2%		100,36%			
Rata-rata capaian kinerja																					99,89%	103,36				100,39%	57,71	
Prestasi Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					96,33%	93,55				83,10%	38,9	
PRESTASI KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor Penghambat : Belum terserapnya anggaran pada kegiatan Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data karena belum terhubungnya jaringan internet dengan pusat data																												
Faktor Pendukung : Melakukan koordinasi yang intens baik dengan pihak IT Provinsi Jatim, Disnas Kominfo Provinsi Jatim dan internal RS. Kegiatan penyusunan bahan laporan pusat data telah dilaksanakan baik bulanan maupun tribulan																												