

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN 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		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		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
1	2	3	4		5		6		7		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	
	Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	1 02 0104 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100%	4.806.859.815	100%	604.844.470	100	%	509.750.300	100%	473.045.300	100%	92,80%	100%	1.077.889.770	100%	22%
		1 02 0104 01 019	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.806.859.815		604.844.470			509.750.300		473.045.300		92,80%		1.077.889.770		22%
				Jumlah Dokumen SPJ	1.320		264		264	Bendel	264		100%		528		40%		
													100%	92,8%			40%		22,4%
													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah		Sangat Rendah
		1 02 0104 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	3.144.959.954	100%	723.484.767	100	%	888.120.000	100%	794.157.901	100%	89,42%	100%	1.517.642.668		48%
		1 02 0104 02 012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			934.707.454		572.933.717			462.900.000		427.264.411		92,30%		1.000.198.128		107%
				Jumlah Pemakaian BBM	46.600		6.925		9.320	Liter	5.584		59,91%		12.509		27%		
				Jumlah Pemakaian Air	44.700		11.500		8.940	M3	12.403		138,74%		23.903		53%		
				Jumlah Pemakaian Listrik	10.446.550		1.783.950		2.089.310	KwH	495.800		23,73%		2.279.750		22%		
		1 02 0104 02 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			2.210.252.500		150.551.050			425.220.000		366.893.490		86,28%		517.444.540		23%
				Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD	20		5		4	Paket	4		100%		9		45%		
													81%	89,3%			37%		65,2%
													Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah		Sedang
		1 02 0104 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	2.985.000.000	100%	558.771.050	100,00	%	635.630.000	100%	527.287.020	1	82,96%	100%	1.086.058.070	100	36%
		1 02 0104 07 001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			1.200.000.000		250.081.600			449.800.000		407.388.150		90,57%		657.469.750		55%
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	600		146		120	Kali	160		133,33%		306		51%		
		1 02 0104 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.785.000.000		308.689.450			185.830.000		119.898.870		64,52%		428.588.320		24%
				Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	400		99		80	SDM-RS	79		98,75%		178		45%		
													116%	77,5%			48%		39,4%
													Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah		Sangat Rendah

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			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	
1	2	3		4	5		6		7			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		
		1 02 0104 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	100%	550.000.000	100%	59.850.220	100	%	60.175.000	100%	57.163.850	100%	95,00%	100%	117.014.070	100	21%		
		1 02 0104 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan			177.500.000		22.694.920			17.375.000		16.548.050		95,24%		39.242.970		22%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	22		5		4	Dok		5		125%		10		45%			
		1 02 0104 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			122.500.000		12.417.800			30.100.000		28.637.800		95,14%		41.055.600		34%		
				Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kegiatan	30		8		6	Dok		6		100%		14		47%			
		1 02 0104 08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data			250.000.000		24.737.500			12.700.000		11.978.000		94,31%		36.715.500		15%		
				Jumlah Update Data SKPD	45		4		9	Database		9		100%		13		29%			
		Jumlah SOP PDE Yang tersusun		45		5		9	SOP		9		100%		14		31%				
					Rata-Rata Capaian Kinerja										106%	94,9%			38%	23,4%	
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningkatnya Capaian Upaya Pengendalian Penyakit TB	1 02 0104 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	(%) Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB dan paru lainnya	95%	950.000.000	75%	165.995.680	85	%	437.047.500	79	387.281.599	93%	88,61%	3979%	553.277.279	4188,157895	58%		
		1 02 0104 16 011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			950.000.000		165.995.680			437.047.500		387.281.599		88,61%		553.277.279		58%		
				Jumlah Pasien TB Baru Yang Ditemukan	500		227		200	Pasien		225		113%		452		90%			
				Jumlah Pasien TB Yang Diobati	750		255		250	Pasien		238		95%		493		66%			
				Rata-Rata Capaian Kinerja										104%	88,6%			78%	58,2%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Rendah		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Rumah Sakit	1 02 0104 47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	(%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungs	100%	47.700.000.000	85%	10.744.266.695	85%	%	10.085.214.963	86%	9.684.385.189	101%	96,03%	86%	20.428.651.884	85,5	43%		
		1 02 0104 47 005	Pengadaan Kendaraan Dinas RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas			1.200.000.000		-			242.000.000		217.340.000		89,81%		217.340.000		18%		
				Jumlah Pengadaan Sarana	4		0		1	Unit		1		100%		1		25%			
		1 02 0104 47 014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas			1.000.000.000		-			1.084.523.500		1.070.263.540		98,69%		1.070.263.540		107%		
				Jumlah Pengadaan Sarana	2		0		2	Paket		2		100%		2		100%			
				Jumlah Perencanaan Pembangunan	1		0		1	Paket		1		100%		1		100%			
				Jumlah Perbaikan Sarana	13		0		2	Paket		2		100%		2		15%			
		1 02 0104 47 010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang			500.000.000		230.375.200			236.429.000		226.994.870		96,01%		457.370.070		91%		

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			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	
1	2	3		4	5		6		7			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			
			Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas																		
				Jumlah Pengadaan Sarana	35		11		7	Paket	7		100%		18		51%				
		1 02 0104 47 013 (015)	Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya			45.000.000.000		9.898.427.495		8.522.262.463		8.169.786.779		95,86%		18.068.214.274		40%			
				Jumlah Perencanaan Pembangunan gedungJumlah Pembangunan SaranaJumlah Pengadaan Sarana / PeralataanJumlah Perbaikan gedungJumlah Perbaikan Sarana / Peralatan	0		1		0	Paket	0		0%		1		#DIV/0!				
				Jumlah Pembangunan gedung	5		1		1	Paket	1		100%		2		40%				
				Jumlah Pembangunan Sarana	0		1		0	Paket	0		0%		1		#DIV/0!				
				Jumlah Pengadaan Sarana / Peralataan	4		0		4	Paket	4		100%		4		100%				
				Jumlah Perbaikan gedung	6		0		2	Paket	2		100%		2		33%				
				Jumlah Perbaikan Sarana / Peralatan	4		0		1	Paket	1		100%		1		25%				
		Rata-Rata Capaian Kinerja												100%	95,1%			59%	64,2%		
		Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
		2.		1 02 0104 48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS	98%	33.165.000.000	85%	6.684.585.111	85	%	10.648.015.603	85%	7.949.123.782	100,00%	74,65%	85,00%	14.633.708.893	86,73469388	44%
1 02 0104 48 001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4					33.165.000.000		6.684.585.111			10.648.015.603		7.949.123.782		74,65%		14.633.708.893		44%		
				Jumlah Kunj. Pasien Rawat Jalan	66.010		9.943		13.202	Pasien		12.362		93,64%		22.305		34%			
				Jumlah Kunj. Pasien IGD	10.950		4.114		2.190	Pasien		5.204		237,63%		9.318		85%			
				Jumlah Kunj. Pasien Rawat Inap	53.200		7.554		10.640	Hari Rawat		8.674		81,52%		16.228		31%			
				Jumlah Kunjungan Radiologi	14.350		3.134		2.870	Foto		3.564		124,18%		6.698		47%			
				Jumlah Kunjungan Laboratorium	64.575		19.116		12.915	Pmrk		21.959		170,03%		41.075		64%			
Rata-Rata Capaian Kinerja												141%	74,7%			52%	44,1%				
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH TOTAL ANGGARAN										23.263.953.366		19.872.444.641		85,42%							
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												107%	75%					50%	44%	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sedang					Rendah	Sangat Rendah	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		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
1	2	3	4		5		6		7		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	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya pengadaan barang dengan sistem e katalog, sehingga proses pengadaan lebih cepat.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya pekerjaan konstruksi yang merupakan sebagian besar dari anggaran yang membutuhkan waktu penyerapan yang panjang.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: merencanakan kegiatan yang lebih detail dan melaksanakannya dengan tepat waktu.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: meneruskan kegiatan untuk tahun-tahun kedepan																			