

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2014

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)		Ket				
												I				II		III										IV			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									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=14/5 x100		16						
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		1 02 0500 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					100	%	64,017,636,344	17.19	11,002,554,619	14.92	9,552,874,377	35.96	23,021,255,541	35.77	22,900,368,175	103.84	66,477,052,712	100.0	103.84	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		1 02 0500 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik serta langganan multimedia	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bulan	3,984,500,000	26.08	1,038,964,115	20.14	802,359,314	36.95	1,472,169,426	12.84	511,711,276	96	3,825,204,131	12.0	96	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kndaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya persentase jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100	%	127,400,000	-	-	37.24	47,437,500	35.23	44,888,150	17.53	22,333,684	90	114,659,334	100.0	90	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana,jumlah pemenuhan honor pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bulan	1,095,820,000	13.68	149,962,000	26.10	286,055,000	18.03	197,581,000	23.04	252,491,000	80.86	886,089,000	12.0	80.86	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bulan	556,000,000	0.49	2,751,000	20.58	114,425,850	0	0	68.95	383,384,950	90.03	500,561,800	12.0	90.03	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan jasa pengujian laboratorium					12	kali	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.0	0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan alat-alat bengkel dan alat ukur					20	unit	53,500,000	0	0	0	0	0	0	97.97	52,415,000	97.97	52,415,000	20.0	97.97	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan peralatan,perlengkapan kantor dan rumah tangga					32	unit	188,410,000	0	0	25.50	48,048,000	0	0	73.74	138,934,400	99.24	186,982,400	32.0	99.24	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan alat-alat studio dan komunikasi					16	unit	36,675,000	0	0	50.12	18,381,000	0	0	49.84	18,278,150	99.96	36,659,150	16.0	99.96	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis					15	set	1,155,000	0	0	0	0	0	0	100	1,155,000	100	1,155,000	15.0	100	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan alat listrik dan elektronik					4743	unit	95,575,000	0	0	0	0	0	0	49.40	47,216,400	49.40	47,216,400	2372	49.40	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan sertifikasi dan kalibrasi					375	unit	111,935,000	0	0	0	0	0	0	99.96	111,886,000	99.96	111,886,000	375	99.96	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
				Jumlah pemenuhan jasa perijinan dan administrasi					9	unit	25,250,000	10.90	2,751,000	0	0	0	0	0	0	10.90	2,751,000	2.0	10.90	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya belanja operasional peralatan rumah tangga	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	7	kegiatan	4,757,200,615	1.05	49,995,500	15.66	745,097,725	8.31	395,540,020	72.29	3,439,201,097	97.32	4,629,834,342	7.0	97.32	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu rumah sakit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	36,005	porsi/paket	523,200,000	-	-	9000	123,938,650	1,198	177,058,200	14834	219,047,550	25,032	520,044,400	25,032	99.40	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 023	Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel	Terpenuhinya jasa pelayanan, honor pegawai tidak tetap BLUD dan lembur pegawai	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bulan	49,778,575,729	19.24	9,579,701,494	14.39	7,162,785,928	40.66	20,238,023,058	33.61	16,730,829,497	108	53,711,339,977	12.0	107.90	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		1 02 0500 01 099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta jasa nara sumber	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bulan	3,194,940,000	5.67	181,180,510	8.48	270,774,410	15.52	495,995,687	41.98	1,341,369,121	72	2,289,319,728	9.0	71.65	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)	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		
		1 02 0500 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100	%	2,890,995,000	0.39	11,272,500	10.86	313,945,200	3.80	109,903,900	62.84	1,816,834,810	78	2,251,956,410	75	77.90	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 02 010	Pengadaan meubelaer	Jumlah pemenuhan peralatan,perlengkapan kantor dan rumah tangga					17	set	350,000,000	0	0	51.13	178,970,000	0	0	48.33	169,158,000	99	348,128,000	17	99.47	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 02 045	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan pakaian dan atribut Jumlah pemenuhan peralatan,perlengkapan kantor dan rumah tangga Terpenuhinya peralatan billing system					96	buah	1,364,125,000	0	0	8.21	112,028,400	3.80	51,891,400	77.85	1,061,941,100	90	1,225,860,900	94	89.86	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
									5	unit											5		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
									80	%											75		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1 02 0500 02 048	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu	Pemenuhan pemeliharaan genset,hydrant,lift, dan penggantian suku cadang					12	bulan	380,000,000	0	0	0	0	6.69	25,410,000	92.08	349,894,860	98.76	375,304,860	12	98.76	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 02 106	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan	Jumlah dokumen (Renstra,RSB,Renja,RKA, RBA, LAKIP,dan laporan tahunan yang diselesaikan)					7	dokumen	796,870,000	1.41	11,272,500	3	22,946,800	2	32,602,500	29.60	235,840,850	36.01	302,662,650	7	37.98	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standart RS Kelas B pendidikan		1 02 0500 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						100	%	42,017,157,452	5.88	2,470,949,267	30.55	12,837,061,080	34.18	14,362,959,460	33.87	14,233,252,166	104.49	43,904,221,973	100	104.49	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 15 017	Peningkatan Pelayanan Farmasi RS	Persentase obat -obatan (depo dan logistik) terpenuhi					100	%	42,017,157,452	5.88	2,470,949,267	30.55	12,837,061,080	34.18	14,362,959,460	33.87	14,233,252,166	104.49	43,904,221,973	100	104.49	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standart RS Kelas B pendidikan		1 02 0500 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Rumah Sakit Mata						100	%	26,925,613,473	0.11	30,435,000	1.25	337,891,460	23.51	6,329,328,914	66.35	17,864,920,915	91.22	24,562,576,289	100	91.22	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 26 018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan terpenuhi					12	jenis	294,000,000	0	0	0	0	56.10	164,927,400	41.21	121,165,000	97.31	286,092,400	12	97.31	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 26 028	Pengadaan Alat Kedokteran						4	jenis	500,000,000	0	0	0	0	0	0	96.56	482,790,000	96.56	482,790,000	4	96.56	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 26 065	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS dan gorden Rumah Sakit	Perlengkapan rumah tangga RS dan gorden terpenuhi					100	%	1,131,613,473	-	-	29.61	335,106,860	3.73	42,220,750	61.27	693,301,829	94.61	1,070,629,439	100	94.61	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)		Ket
													7				8		9									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
		1 02 0500 26 070	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak asap Rokok	Terbangunnya ruang rawat inap VVIP,VIP,kelas I,II,III bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok					4625	m2	25,000,000,000	0.12	30,435,000	0.01	2,784,600	24.49	6,122,180,764	66.27	16,567,664,086	90.89	22,723,064,450	4625	90.89	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standart RS Kelas B pendidikan	1 02 0500 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata						100	%	10,592,921,860	0.06	6,105,000	6.50	688,172,600	8.49	899,443,669	75.51	7,999,077,369	90.56	9,592,798,638	100	90.56	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 27 001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya peralatan kedokteran Rumah Sakit					12	bulan	5,085,247,750	0	0	0	0	0	0	91.38	4,646,649,791	91.38	4,646,649,791	12	91.38	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 27 016	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	Pemeliharaan ringan peralatan dan mesin (filter air,incenerator,limbah RS) dan irigasi serta jaringan					12	bulan	250,000,000	2.44	6,105,000	6.56	16,390,000	12.83	32,074,500	62.80	156,988,070	84.62	211,557,570	12	84.62	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 27 019	Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit	Pemeliharaan meubelair RS terpenuhi					12	bulan	40,000,000	0	0	66.40	26,558,070	11.71	4,683,250	21.32	8,527,475	99.42	39,768,795	12	99.42	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 27 020	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	AC dan perlengkapan kantor terpenuhi					12	bulan	250,000,000	0	0	0	0	36.62	91,553,000	60.52	151,296,200	97.14	242,849,200	12	97.14	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 27 039	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Gedung rawat inap dan gedung penunjang terpelihara					12	bulan	250,000,000	0	0	6.70	16,738,920	7.83	19,565,110	84.68	211,694,990	99.20	247,999,020	12	99.20	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 27 040	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah Sakit	Terpeliharanya gedung RS					12	bulan	4,717,674,110	0	0	13.32	628,485,610	15.93	751,567,809	59.86	2,823,920,843	89.11	4,203,974,262	12	89.11	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 02 0500 33	Program Upaya Kesehatan Perorangan					100	%	14,815,198,044	5.85	866,766,793	22.29	3,301,757,025	18.71	2,772,072,004	50.05	7,414,517,814	96.89	14,355,113,636	100	96.89	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1 02 0500 33 010	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Umum di RS	Perlengkapan pelayanan rawat inap umum terlayani					100	%	494,300,000	0	0	24.71	122,138,500	25.02	123,684,000	49.76	245,982,990	99.50	491,805,490	100	99.50	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 011	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS	Terpenuhinya linen dan souvenir pasien rawat inap utama					12	bulan	1,210,580,900	0	0	8.44	102,141,050	4.44	53,757,000	79.19	958,646,940	92.07	1,114,544,990	12	92.07	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 014	Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS	Terpenuhinya bahan kimia reagen laboratorium					12	bulan	5,658,615,000	7.37	417,030,793	28.08	1,588,937,700	18.17	1,028,060,409	47.23	2,672,844,884	100.85	5,706,873,786	12	100.85	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)		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						
		1 02 0500 33 016	Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS	Terlayannya sterilisasi dan laundry					100	%		710,000,000	1.32		9,345,000	27.57		195,727,950	18.41		130,703,870	46.44		329,726,140	93.73		665,502,960	100	93.73	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 022	Peningkatan Pelayanan Gizi RS	Makan minum pasien terpenuhi					198,220	porsi/ paket		3,772,027,744	45,898		440,391,000	48911		1,014,518,775	46197		934,701,525	49218		1,257,193,860	190,224		3,646,805,160	96	96.68	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 023	Penyusunan Standar Pelayanan RS	Sertifikasi dan honor kegiatan terlaksana					12	bulan		563,600,000	0		0	9.24		52,074,950	16.80		94,700,350	68.07		383,659,120	94.12		530,434,420	12	94.12	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 024	Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	Terpenuhinya pelayanan promosi RS (lefeat,poster,spanduk,dokumentasi)					12	bulan		1,220,355,000	0		0	6.96		84,997,000	23.91		291,791,150	58.21		710,322,400	89.08		1,087,110,550	12	89.08	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 070	Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD	Honor pembinaan dewas BLUD terpenuhi					12	bulan		261,049,400	0		0	22.18		57,896,100	22.18		57,896,100	44.36		115,792,200	88.71		231,584,400	12	88.71	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 072	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Peralatan PONEK terpenuhi					20	unit		838,670,000	0		0	0		0	6.77		56,777,600	88.28		740,349,280	95.05		797,126,880	20	95.05	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 33 073	Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Tersedianya penghangat bayi dan viewer					2	unit		86,000,000	0		0	96.89		83,325,000	0		0	0		0	96.89		83,325,000	2	96.89	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit pendidikan		1 02 0500 36	Program Sumber Daya Kesehatan					100	%		3,363,326,527	2.92		98,214,000	11.47		385,737,000	8.42		283,100,000	58.63		1,972,037,290	81.44		2,739,088,290	100	81.44	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1 02 0500 36 006	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase orang yang ikut pendidikan (D1,D2,D3,D4,S1,S2,S3),					100	%		453,400,000	0		0	31.51		142,850,000	0		0	65.24		295,807,050	96.75		438,657,050	100	96.75	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 36 007	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS	Terlatihnya karyawan (tenaga profesi,medis,paramedis dan medis) setelah adanya pelatihan					100	%		2,136,115,027	4.60		98,214,000	10.49		224,162,000	10.22		218,405,000	64.25		1,372,504,240	89.57		1,913,285,240	100	89.57	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1 02 0500 36 008	Penelitian Kesehatan RS	Penelitian kesehatan terlaksana (IKM dan Peta Mikroba) Terpenuhinya honor kegiatan penelitian					2	kegiatan		241,037,500	0		0	7.77		18,725,000	26.84		64,695,000	34.83		83,962,750	69.44		167,382,750	1	69.44	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		102 0500 36 010	Pendidikan dan Kursus tenaga profesi baik medis paramedis maupun non medis didalam/luar	Jumlah DM/PPDS yang praktek, jumlah penelitian yang dilakukan						orang/kali		532,774,000	0		0	0		0	0		0	41.25		219,763,250	41.25		219,763,250	40	41.25	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-