

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2014

UPT RUMAH SAKIT PARU JEMBER

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 sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		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		1.02.0103.01	Program Pelayanan Adimintrasi Perkantoran	Kelancaran kegiatan operasional (administrasi bersifat rutin) di RS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		2,020,050,000	3	337,922,387	3	495,911,942	3	512,599,967	3	498,866,586	12	1,845,300,882	100	91.35	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Realisasi fisik Tw.IV 100%
		1.02.0103.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12 bulan	451,070,000	3	98,695,893	3	108,758,330	3	112,515,723	3	122,483,607	12	442,453,553	100	98.09					
		1.02.0103.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional RS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12 bulan	151,000,000	3	37,050,137	3	23,794,952	3	35,427,685	3	37,241,205	12	133,513,979	100	88.42					
		1.02.0103.01.099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perlengkapan penunjang pelayanan administrasi RS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12 bulan	1,417,980,000	3	202,176,357	3	363,358,660	3	364,656,559	3	339,141,774	12	1,269,333,350	100	89.52					
2		1.02.0103.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan di Rumah Sakit yang berstandar ISO	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		129,250,000	4	16,475,000	3	35,088,331	4	15,000,000	3	56,444,000	14	123,007,331	100	95.17	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Realisasi fisik Tw.IV 100%
		1.02.0103.09.001	Meningkatkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik dan dunia usaha	Kegiatan maintenance ISO (rutin)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12 bulan		3		3		3		3		12								
				Kegiatan audit eksternal SGS (rutin)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 kali/ tahun		1		0		1		0		2								

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 sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		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			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				
3	Meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan prima yang berorientasi kepuasan pelanggan, keselamatan pasien dan keselamatan kerja	1.02.0103.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kelancaran kegiatan operasional RS,pelayanan, serta kesejahteraan karyawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		15,277,479,400	3	2,607,763,068	3	3,386,723,709	3	3,565,544,195	3	4,917,658,563	12	14,477,689,535	100	94.76	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Realisasi fisik Tw.IV 100%	
		1.02.0103.16.012	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Kegiatan operasional RS (gaji kontrak, obat, makan pasien, pemeliharaan dan kalibrasi alkes)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12 bulan	15,277,479,400	3		3		3		3		12									
4	Meningkatkan peran aktif dalam jaringan layanan kesehatan	1.02.0103.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi kesehatan kepada publik baik internal maupun eksternal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		312,450,000	5	51,677,800	4	33,363,180	5	21,439,120	5	146,825,900	19	253,306,000	85	81.07	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Realisasi fisik Tw.IV 100%	
		1.02.0103.19.006	Promosi Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Kegiatan penyuluhan keluarga pasien	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 bulan/sekali		3		3		3		3		12									
				Kegiatan seminar dan pameran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 kali		1		0		1		1		3									
				Cetak majalah RS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	4 kali/tahun		1		1		1		1		4									
5	Memberikan pelayanan dan rujukan klinik, preventif, promotif dan rehabilitative penyakit paru, respirasi dan system pembuluh darah yang memenuhi standar medis dan kepuasan pelanggan sesuai standar akreditasi dan ISO 9001-2000	1.02.0103.26	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Rumah Sakit Mata	Pembangunan dan penambahan gedung RS dan pengadaan belanja modal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	36,500,000,000		3,500,000		6,002,813,750		6,893,195,709			0	35,812,732,900	100	98.12	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.02.0103.26.070	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan	Pembangunan gedung OK CSSD	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 gedung	31,753,500,000	thp adm	3,500,000	20% uang muka	5,805,913,750	termin III dan IV	6,604,335,709	thp akhir	18,832,553,441	-	31,246,302,900	100	98.40						
				Pengadaan alat kedokteran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 unit	2,827,000,000	-		-		-		3	2,757,700,000	3	2,757,700,000	100	97.55						

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 sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)	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			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok	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							
				Pengadaan alat laboratorium	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 unit	234,000,000	-		1	196,900,000	-			1	196,900,000	100	84.15						
				Pengadaan alat-alat berat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	330,000,000	-		-		1		288,860,000	-		-	288,860,000	100	87.53				
			Pengadaa belanja instalasi dan jaringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	1,355,500,000	-		-		-		1	1,322,970,000	-	1,322,970,000	100	97.60						
6	Meningkatkan pelayanan tanggap kedaruratan dan pelayanan intensif	1.02.0103.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan RS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 kegiatan	10,717,834,000	-	0	-	0		255,728,000		9,272,175,550	0	10,088,192,550	100	94.13	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.02.0103.33.002	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus						10,148,000,000						255,728,000		9,272,175,550	9,527,903,550									
			Perbaikan sarana dan prasarana RS (rumah dinas) dan pemeliharaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 kegiatan	398,000,000	-		-		2	255,728,000	1	138,314,000	3	394,042,000	100	99.01					Ada 1 unit pengadaan alat-alat berat (kompresor) yang tidak dapat teralisasi dikarenakan supplier mendadak tidak dapat menyanggupi pengadaan alat tersebut (butuh wktu cukup lama karena alat merupakan produk luar negeri)	
			Pengadaan belanja modal belanja alat angkut	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	1,349,000	-		-		-		1	1,246,300	1	1,246,300		92.39						
			Pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	48,651,000	-		-		-		1	37,954,400	1	37,954,400		78.01						
			Pengadaan Alat-Alat Berat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 unit	1,440,750,000	-		-		-		1	1,025,700,500	1	1,025,700,500		71.19						
			Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	5,754,750,000	-		-		-		1	5,629,490,350	1	5,629,490,350		97.82						
			Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	2,410,000,000	-		-		-		1	2,348,500,000	1	2,348,500,000		97.45						
			Biaya Perencanaan 2 gedung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	94,500,000	-		-		-		1	90,970,000	1	90,970,000		96.26						
		1.02.0103.33.072	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Pengadaan ambulance	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 unit	517,834,000	-		-		-		1	515,200,000	1	515,200,000		99.49					Realisasi fisik Tw.IV 100%

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 sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		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			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
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			
		1.02.0103.33.073	Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Peralatan perlengkapan ambulance	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 paket	52,000,000	-		-		-		1	45,089,000	1	45,089,000		86.71					Realisasi fisik Tw.IV 100%
7	Meningkatkan kinerja layanan dengan biaya efisien dan efektif	1.02.0103.36	Program Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan kualitas SDM dan hasil penelitian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	85 %	591,301,500		68,342,500		45,150,000		11,750,000		221,475,200	1	346,717,700	85	58.64	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.02.0103.36.007	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS	Pelatihan karyawan RS Beasiswa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	50 orang 2 orang	418,990,000	20 1	68,342,500	10 -	45,150,000	8 -	11,750,000	10 -	143,821,200	48 1	269,063,700 0	50 2	64.22					Realisasi fisik Tw.IV 100%
		1.02.0103.36.008	Penelitian Kesehatan RS	Kegiatan penelitian suplemen ikan gabus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 keg	172,311,500	-	0	-	0	-	0	1	77,654,000	1	77,654,000	1	45.07					Keterlambatan dalam proses SPJ