

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RS HAJI SURABAYA

NO	SASARAN RENJA	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.		K (%)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	
I	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1 02 0500 48	Program : Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)/ FUNGSIONAL	Kepuasan pasien/masyarakat,karyawan dan manajemen RS,terhadap kualitas pelayanan RS (%)	84	904.671.370.144,43	82	324.587.258.441	82	184.489.445.514,57		24.083.135.524		44.552.320.420		41.420.234.036	82	52.389.291.854	82	162.444.981.834	100	88,05	82	487.032.240.275	98	53,84	
		1 02 0500 48 00 1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Peningkatan mutu pelayanan BLUD (IKU Rumah Sakit) sesuai target yang disepakati	100	339.882.379.630	100	324.587.258.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	324.587.258.441	100	95,90	Kegiatan Tahun 2016
		1 02 0500 48 00 1	Kegiatan : Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Jumlah linen pasien yang tersedia (lembar)	3.330	425.914.750	0	0	3.330	425.914.750	0	0	22	90.743.125	0	0	3.308	317.714.229	3.330	408.457.354	100	95,90	3.330	408.457.354	100	95,90	Pada Tahun 2017 kegiatan peningkatan pelayanan RS/RS Khusus/BP4
				Jumlah obat dan reagen yang tersedia (jenis)	1.500	56.900.000.000	0	0	1500	56.900.000.000	134	4.847.063.741	496	17.862.027.783	418	15.067.681.820	452	16.268.041.928	1.500	54.044.815.272	100	94,98	1.500	54.044.815.272	100	94,98	
				Jumlah tenaga BLUD yang terbayar (orang)	441	122.334.530.264,57	0	0	441	122.334.530.264,57	79	18.580.432.483	108	25.393.961.193	107	25.273.839.427	147	34.129.810.539	441	103.378.043.642	100	84,50	441	103.378.043.642	100	84,50	
				Jumlah makan minum pasien yang tersedia (porsi)	215.800	4.829.000.500	0	0	215800	4.829.000.500	30.666	655.639.300	56.390	1.205.588.319	50.458	1.078.712.789	78.286	1.673.725.158	215.800	4.613.665.566	100	95,54	215.800	4.613.665.566	100	95,54	
		1 02 0500 01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor (%)	100	9.494.434.319	100	4.039.454.566	100	914.880.000		215.418.000		213.120.000		210.210.000	100	208.194.000	100	846.942.000	100	92,57	100	4.886.396.566	100	51,47	

NO	SASARAN RENJA	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)	K	Rp.	K	Rp. (%)		
		01	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan jasa administrasi keuangan dan ATK terpenuhi (%)	100	4.637.806.471	100	4.039.454.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	4.039.454.566	100	87,10	Indikator kegiatan tahun 2016
				Jumlah dokumen keuangan yang tersusun (dokumen)	72	914.880.000	0	0	72	914.880.000	18	215.418.000	18	213.120.000	18	210.210.000	18	208.194.000	72	846.942.000	100	92,57	72	846.942.000	100	92,57	Indikator kegiatan tahun 2017
			Rata-Rata Capaian Kinerja																	77,8	71,6			99,7	83,5		
		Predikat Kinerja																	Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Tinggi			
2	Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 02 0500 07	Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi, evaluasi proses kepanitraan klinik, Akreditasi RS Pendidikan (%)	100	4.457.722.098	100	3.198.671.970	100	448.530.000		100.225.000		79.700.000		148.350.000	100	74.144.500	100	402.419.500	100	89,72	100	3.601.091.470	100	80,78	
		1 02 0500 07 00	Kegiatan : 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	1.560	3.857.722.098	569	3.198.671.970	300	448.530.000	75	100.225.000	75	79.700.000	75	148.350.000	75	74.144.500	300	402.419.500	100	89,72	869	3.601.091.470	55,71	93,35	
			Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,0	89,7			77,85	87,07		
				Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi	
3	Meningkatnya kualitas SDM sesuai standar kompetensi	1 02 0500 02	Program : Peningkatan Sarana prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100	43.863.663.289	100	15.314.952.736	100	8.711.962.840		1.082.626.245		2.415.295.401		1.986.418.007	100	2.854.016.219	100	8.338.355.872	100	95,71	100	23.653.308.608	100	53,92	
		01	Kegiatan : 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	536	8.432.325.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	8.432.325.844	536	150,64	Indikator kegiatan tahun 2016
				Jumlah pembayaran rekening listrik (bulan)	12	4.280.588.440	0	0	12	4.280.588.440	3	842.732.400	3	936.070.050	3	928.176.150	3	1.424.723.761	12	4.131.702.361	100	96,52	12	4.131.702.361	100	96,52	Indikator rekening

NO	SASARAN RENJA	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)	KET									
							I		II		III		IV															
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
				Jumlah pembayaran rekening telpon (bulan)	12	257.000.000	0	0	12	257.000.000	3	55.477.495	3	62.147.901	3	63.971.907	3	64.825.058	12	246.422.361	100	95,88	12	246.422.361	100	95,88		atan tahun 2017
				Jumlah pembayaran multimedia (bulan)	12	474.374.400	0	0	12	474.374.400	3	118.578.600	3	118.578.600	3	85.029.200	3	152.146.400	12	474.332.800	100	99,99	12	474.332.800	100	99,99		
		03	Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Cleaning service, pemeliharaan AC, penggantian suku cadang AC, dan pemeliharaan gedung terpenuhi	100	6.923.210.794	20	6.882.626.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6.882.626.892	20	99,41	Indikator Kegiatan Tahun 2016					
				Jumlah gedung yang terpelihara (gedung)	4	3.700.000.000	0	0	4	3.700.000.000	1	65.837.750	1	1.298.498.850	1	909.240.750	1	1.212.321.000	4	3.485.898.350	100,0	94,21	4	3.485.898.350	100	94,21		Indikator Kegiatan Tahun 2017
			Rata-Rata Capaian Kinerja																80,0	77,3		84	97,20					
			Predikat Kinerja																Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi					
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana RS sesuai dengan RS Kelas B Pendidikan	1 02 0500 47	Program : Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan BLUD	Kepuasan pasien/masyarakat dan dampak asap rokok terhadap sarana dan prasarana RS (%)	84	95.767.709.869	82	69.199.411.022	82	26.422.881.447		98.901.990		7.717.089.006		7.103.425.329	82	9.068.384.976	82	23.987.801.301	100	90,78	82	93.187.212.323	97,62	97,31		
		00	Kegiatan : Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK)	Alat kedokteran terpenuhi (unit)	13	8.476.240.000	13	8.006.213.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8.006.213.602	100	94,45		Indikator Kegiatan Tahun 2016				
			Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (DAK)	Alat kedokteran terpenuhi (unit)	204	21.445.568.550	0	0	204	21.445.568.550	0	0	51	7.189.702.806	72	7.065.673.329	81	5.042.286.493	204	19.297.662.628	100	89,98	204	19.297.662.628	100	89,98	Indikator Kegiatan Tahun 2017	
		010	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah tangga (Dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah peralatan dapur yang terpenuhi (paket)	2	247.556.000	2	227.263.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	227.263.245	100	91,80		Indikator Kegiatan Tahun 2016				
				Jumlah alat - alat berat dan instalasi listrik, Jumlah meubel kantor yang terpenuhi	11	301.000.000	0	0	11	301.000.000	0	0	7	188.342.000	0	0	4	102.630.000	11	290.972.000	100	96,67	11	290.972.000	100	96,67	Indikator Kegiatan Tahun 2016	

NO	SASARAN RENJA	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)	KET									
							I		II		III		IV															
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
				(unit)																							un 2017	
				Jumlah meubel kantor yang terpenuhi (buah)	153	1.954.835.000	0	0	153	1.954.835.000	8	98.901.990	27	339.044.200	3	37.752.000	115	1.461.368.617	153	1.937.066.807	100	99,09	153	1.937.066.807	100	99,09	Indikator Kegiatan Tahun 2017	
		011	Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Alat kedokteran terpenuhi (unit)	6	10.300.000.000	6	10.087.932.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10.087.932.049	100	97,94	Indikator Kegiatan Tahun 2016	
				Jumlah promosi yang terlaksana (%)	100	212.067.951	0	0	100	212.067.951	0	0	0	0	0	0	100	209.467.285	100	209.467.285	100	98,77	100	209.467.285	100	98,77	Indikator Kegiatan Tahun 2017	
		015	Kegiatan : Penyediaan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yan terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah alat kedokteran terpenuhi (unit)	55	29.700.000.000	54	27.190.590.054	1	2.509.409.946	0	0	0	0	0	0	1	2.252.632.581	1	2.252.632.581	16,67	89,77	55	29.443.222.635	100	99,14	Indikator Kegiatan Tahun 2017	
				Rata-Rata Capaian Kinerja																	57,4	62,8						
				Predikat Kinerja																		Rendah	Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kemandirian keuangan Rumah Sakit	1 02 0500 08	Program : Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	100	2.984.819.583	100	1.122.975.325	100	563.023.160		4.700.000		163.725.438		173.932.410	100	171.788.800	100	514.146.648	100	91,32	100	1.637.121.973	100	54,85		
		01	Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun (DPA)	6	338.830.423	6	290.039.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	290.039.320	100	85,60	Indikator Kegiatan Tahun 2016	
				Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun (dokumen)	6	1.019.372.383	0	0	6	251.714.060	1	4.700.000	2	22.794.813	2	52.252.600	1	141.617.500	6	221.364.913	100	87,94	6	221.364.913	100	21,72	Indikator Kegiatan Tahun 2017	
		02	Kegiatan : Penyusunan laporan hasil	Laporan Kinerja Rumah Sakit (LPPD,	9	237.985.000	9	195.470.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	195.470.120	100	82,14	Indikator	

NO	SASARAN RENJA	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET						
							I		II		III		IV			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 X 100			14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
			pelaksanaan rencana program dan anggaran	Lakip) (dokumen)																							Keg atar Tah un 2016
				Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (dokumen)	7	160.299.100	0	0	7	160.299.100	0	0	4	109.252.575	1	3.450.000	2	30.171.300	7	142.873.875	100	89,13	7	142.873.875	100	89,13	Indi kat or Keg atar Tah un 2017
		03	Kegiatan : Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelaksanaan sistem informasi dan data	Penyediaan software Sistem Informasi di RS (paket)	7	969.644.000	7	927.505.205	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	7	927.505.205	100	95,65	Indi kat or Keg atar Tah un 2016
				Jumlah sarana informasi yang terpelihara (unit)	4	151.010.000	0	0	4	151.010.000	0	0	1	31.678.050	3	118.229.810	0	0	4	149.907.860	100	99,27	4	149.907.860	100	99,27	Indi kat or Keg atar Tah un 2017
			Rata-Rata Capaian Kinerja																		57,1	52,5			100	75,48	
			Predikat Kinerja																		Renda h	Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	
								221.550.722.961,57	25.585.006.759		55.141.250.265		51.042.569.782		64.765.820.349		196.534.647.155										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				74,5	70,8			92,3	87,9		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				Sedan g	Sedang			Sangat Tinggi	Tinggi		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin setiap 1 bulan sekali

Faktor penghambat keberhasilan kinerja : adanya beberapa obat yang di sistem e katalog tampak barang ready, tetapi setelah dilakukan pengadaan ternyata barang kosong, sehingga harus mengulang pengadaan secara belanja langsung

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

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran