

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RUMAH SAKIT PARU JEMBER

| No | Sasaran Renja | Kode Program/ Kegiatan | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Tahun Berjalan Tahun 2017 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 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2017 (%) | | KET | | |
|----|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|--|----------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | K | K | Rp | K (%) | Rp (%) | | | | |
| 1 | Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan dengan menggunakan Sistrn Informasi Manajemen Rumah Sakit yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan | 1.02.0103.01 | Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor | 100 % | 658.706.450,00 | | 55.869.060,00 | | 169.943.240,00 | | 94.895.518,00 | 87,90 | 201.601.870,00 | 87,90 | 522.309.688,00 | 87,90 | 79,29 | 85,28 | 973.323.105,00 | 85,28 | 34,95 | Realisasi fisik Tw.IV 100% | | |
| | | 1.02.0103.01.019 | Pelaksanaan administrasi perkantoran | Jumlah pengadaan barang dan jasa | 6 kegi atan | 658.706.450,00 | 3 | 55.869.060,00 | 1 | 169.943.240,00 | 1 | 94.895.518,00 | 1 | 201.601.870,00 | 6 | 522.309.688,00 | 100,0 | 79,29 | 7,00 | 973.323.105,00 | 87,5 | 34,95 | | | |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | 87,9 | 79,29 | | 86,39 | 34,95 | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Tinggi | | | Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 2 | Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan dengan menggunakan Sistrn Informasi Manajemen Rumah Sakit yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan | 1.02.0103.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparatut yang layak fungsi | 100 % | 1.054.977.550,00 | | 201.673.032,00 | | 297.676.680,00 | | 204.271.472,00 | | 247.670.318,00 | 100,0 0 | 951.291.502,00 | 100,0 0 | 90,17 | 96,94 | 1.931.483.765,00 | 96,94 | 36,09 | Realisasi fisik Tw.IV 81,25% | | |
| | | 1.02.0103.02.012 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Parasarana | Jumlah pengadaan barang dan jasa kantor (non rutin) | 4 kegi atan | 975.194.550,00 | 1 | 192.284.315,00 | 0 | 287.070.681,00 | 0 | 194.490.888,00 | 2 | 229.898.526,00 | 3 | 903.744.410,00 | 75 | 92,67 | 3,50 | 1.825.679.194,00 | 87,50 | 40,87 | | | |
| | | 1.02.0103.02.031 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang terpelihara | 16 unit | 79.783.000,00 | 3 | 9.388.717,00 | 6 | 10.605.999,00 | 3 | 9.780.584,00 | 2 | 17.771.792,00 | 14 | 47.547.092,00 | 87,50 | 59,60 | 23 | 105.804.571,00 | 51,11 | 5,38 | | | |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | 81,25 | 76,13 | | 69,31 | 23,12 | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Tinggi | | | Sedang | | Sangat Rendah | |
| | | 3 | Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan dengan menggunakan Sistrn Informasi Manajemen Rumah Sakit yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan | 1.02.0103.07 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi | 100 % | 440.350.000,00 | 10 0 | 156.534.590,00 | 10 0 | 98.170.500,00 | 10 0 | 93.597.013,00 | 100 | 72.474.500,00 | 100 | 420.776.603,00 | 100 | 95,56 | 100 | 832.728.262,00 | | 100,0 0 | 26,18 |
| | 1.02.0103.07.001 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dengan SKPD provinsi | 200 kali | 432.350.000,00 | 108 | 152.534.590,00 | 64 | 98.170.500,00 | 78 | 93.597.013,00 | 40 | 72.474.500,00 | 290 | 416.776.603,00 | 145 | 96,40 | 322,00 | 832.728.262,00 | 214,67 | 33,49 | | | | |
| | 1.02.0103.07.002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 1 kegi atan | 8.000.000,00 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000,00 | 100 | 50,00 | 0,50 | 27.200.000,00 | 50,00 | 3,92 | Perubahan indikator kinerja kegiatan telah dikonsultasikan pada saat penelitian RKA 2017 | | | |
| | | | | Jumlah seragam beserta atribut karyawan | 0 setel | | | | | | | | | | | | | | | | | Indikator kegiatan ini tidak digunakan lagi | | | |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | 122,50 | 73,20 | | 50,00 | 18,71 | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| No | Sasaran Renja | Kode Program/ Kegiatan | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Tahun Berjalan Tahun 2017 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 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2017 (%) | | KET | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|----|-------------------|-----|-------------------|-------|------------------|---|-------------------|--|---------------|--|-------------------|--|--------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 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 | K | K | Rp | K (%) | Rp (%) | | |
| 4 | Meningkatnya <i>health promotion hospital</i> sebagai pusat informasi, jejaring pelayanan, kesehatan paru, bedah, jantung, dan penelitian pengembangan teknologi tepat guna | 1.02.0103.08 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | Prosentase dokumen penyelenggaaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 100 % | 300.000.000,00 | | 15.379.850,00 | | 16.862.680,00 | | 227.052.908,00 | | 23.285.250,00 | 100 | 282.580.688,00 | 100 | 94,19 | 100,00 | 544.747.388,00 | 100,00 | 35,92 | Realisasi fisik Tw. IV 100% | |
| | | 1.02.0103.08.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan | 6 dok | 30.400.000,00 | 0 | 15.000 | 1 | 4.178.680,00 | 2 | 15.113.308,00 | 3 | 660.250,00 | 6 | 19.967.238,00 | 100,00 | 65,68 | 5,00 | 24.506.038,00 | 55,56 | 17,50 | | |
| | | 1.02.0103.08.002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | Jumlah laporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran | 6 dok | 3.600.000,00 | 4 | 364.850,00 | 1 | 184.000 | 0 | 39.600,00 | 1 | 125.000,00 | 6 | 713.450,00 | 100,00 | 19,82 | 5,00 | 1.991.350,00 | 83,33 | 4,35 | | |
| | | 1.02.0103.08.003 | Penyusunan, Pengembangan , Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data | Jumlah update software | 13 kali | 266.000.000,00 | 3 | 15.000.000,00 | 3 | 12.500.000,00 | 4 | 211.900.000,00 | 3 | 22.500.000,00 | 11 | 261.900.000,00 | 85 | 98,46 | 12,00 | 518.250.000,00 | 92,31 | 38,94 | | |
| | | | | Jumlah update software | 1 kali | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 100 | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pemeliharaan billing system | 12 kali | | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | 11 | | 92 | | | | | | | |
| | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | 94,9 | 61,32 | | | 77,07 | 20,26 | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Rendah | | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | | 5 | Meningkatnya <i>health promotion hospital</i> sebagai pusat informasi, jejaring pelayanan, kesehatan paru, bedah, jantung, dan peneltian pengembangan teknologi tepat guna | 1.02.0103.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan P2TB wilayah binaan di RS Paru Jember | 0 % | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.777.755,00 | 0,00 | 7,36 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat tidak ada di tahun 2017 dan dialihkan ke anggaran fungsional |
| | | | | 1.02.0103.16.057 | Peningkatan Aksesblitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Jumlah kegiatan pelayanan (penyuluhan) P2TB yang terlaksana | 0 kali/ thn | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.777.755,00 | 0,00 | 7,36 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,36 | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 6 | Mewujudkan sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi rumah sakit khusus tipe B | 1.02.0103.47 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Prosentase responden yang puas terhadap fasilitas/ sarana prasarana RS yang tersedia | 83 % | 47.802.581.540,00 | | 2.500.104.200,00 | | 11.989.103.795,00 | | 16.338.455.805,00 | 87,89 | 2.098.804.980,00 | 87,89 | 32.926.468.780,00 | 105,89 | 68,88 | 81,17 | 73.613.275.640,00 | 88,22 | 103,71 | Realisasi fisik Tw.IV 70% | |
| | | 1.02.0103.47.006 | Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK) | Jumlah pengadaan peralatan kesehatan rujukan | 1 paket | 1.008.958.000,00 | | 0,00 | 1 | 533.885.095,00 | | 288.312.395,00 | | 127.995.200,00 | 1 | 950.192.690,00 | 100 | 1,99 | 37,72 | 20.818.499.775,00 | 41,00 | 29,33 | Pengadaan lengkap | |
| | | 1.02.0103.47.011 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Lab RS/ Balai/ Akper/ Latkesmas | Jumlah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana RS | 4 paket | 46.452.021.495,00 | | 2.500.104.200 | 1 | 11.455.218.700 | 1 | 16.050.143.410,00 | | 1.681.931.780,00 | 2 | 31.687.398.090,00 | 50 | 68,22 | 2,00 | 38.235.376.595,00 | 50,00 | 182,22 | Penyerapan khusus untuk anggaran pajak kurang dari 75% | |
| | | 1.02.0103.47.015 | Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok | Jumlah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana RS | 4 paket | 341.602.045 | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 288.878.000,00 | 3 | 288.878.000,00 | 75 | 0,00 | 2,00 | 17.213.853.177,50 | 50,00 | 34,43 | Anggaran cukai (DBHCHT) mucul lagi di P-APBD tahun 2017 | |

[illegible]