

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO

No	Sasaran Kerja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		KET
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7X100		14 = 6+12		15 = 14/5X100		
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang berkualitas	1.02.0106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ap aratur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	3.584.403.369	100 %	1.480.592.617	100 %	619.816.306	17,56	72.721.640	26,59	120.156.550	26,10	93.982.940	55,37	296.370.270	125,62	583.231.400	125,62	94,10	125,62	2.063.824.017	125,62	57,58	16
		1.02.0106.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan alat Tulis Kantor	29,109	3.584.403.369	15827	1.480.592.617	14713	619.816.306	900	72.721.640	2194	120.156.550	2257	93.982.940	8138	296.370.270	13489	583.231.400	91,68	94,10	29.316	2.063.824.017	101	57,578	
		1.02.0106.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Surat Pertanggung jawaban keuangan	24,601	0	34229	0	8250	0	2393	0	3157	0	3041	0	4573	0	13164	0	159,56		47.393	0	193		
		Rata rata capaian Kinerja																		125	47,05			146,68	57,58		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah		
		1.02.0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	6.727.247.836	100 %	2.513.181.248	100 %	1.259.690.500	40,24	143.142.534	20,23	218.879.230	7,79	162.032.607	21,01	233.402.512	89,27	757.456.883	89,27	64,53	89,27	3.270.638.131	89,27	48,62	
		1.02.0106.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan listrik	16,596	5.590.915.530	13,100	2.257.598.004	6,256	969.640.500	1.503	130.924.747	1.567	140.082.833	1.569	132.222.634	1.747	143.412.549	6.386	546.642.763	102	56,38	19.486	2.804.240.767	117	50,157	
		1.02.0106.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan air	7.500	0	0	0	7500	0	1424	0	2019	0	455	0	330	0	4228	0	56		4.228	0	56		
		1.02.0106.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan telepone	10	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	100		8	0	80			
		1.02.0106.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan alat Rumah Tangga pakai habis	23,781	0	23,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23.781	0	100		
		1.02.0106.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	743	1.136.332.306	231	255.583.244	145	290.050.000	26	12.217.787	42	78.796.397		29.809.973	75	89.989.963	143	210.814.120	99	72,68	374	466.397.364	50	41,044	
		Rata rata capaian Kinerja																		89,25	32,26			80,82	45,60		
		Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
		1.02.0106.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	4.407.379.012	100	1.157.243.343	100	870.212.000	18,62	119.025.437	24,34	137.322.514	19,82	93.655.584	49,42	317.617.426	112,20	667.620.961	112,20	72,91	112,20	1.824.864.304	112,20	41,40	
		1.02.0106.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi	2,034	2.792.745.000	1.739	789.412.293	684	540.635.000	212	103.025.437	162	81.023.614	207	88.111.727	334	206.934.126	915	479.094.904	133,77	88,62	2.654	1.268.507.197	130	45,422	
		1.02.0106.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	85	1.614.634.012	32	367.831.050	32	329.577.000	2	16.000.000	8	56.298.900	3	5.543.857	16	110.683.300	29	188.526.057	90,63	57,20	61	556.357.107	72	34,457	

No	Sasaran Kerja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		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 = 14/5X100		16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1.02.0106.16.057	Penyelenggaraan Akseblitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah pasien Rehab Medik	982	0	0	982	0	982	178	0	84	0	86	0	23	0	371	0	38	0	371	0	38	0	38	
		1.02.0106.16.057	Penyelenggaraan Akseblitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Pasien MDT	53	0	0	53	0	6	0	6	0	6	0	5	0	23	0	43	0	23	0	43	0	43		
		1.02.0106.16.057	Penyelenggaraan Akseblitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah kerjasama dengan kab/kota	6	0	0	10	0	4	0	0	0	3	0	2	0	9	0	90	0	9	0	150	0	150		
		1.02.0106.16.057	Penyelenggaraan Akseblitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Sarana Penunjang Operasional	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	50	0	1	0	0	0	0	0	0		
		Rata rata capaian Kinerja																		61,5	14,26			64,35	10,78			
		Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
		1.02.0106.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD.	95	20.420.176.500	80%	15.067.498.250	85	1.000.000.000	0,00	0	0,00	0	78,57	681.581.114	21,43	225.489.712	100,00	907.070.826	100,00	90,71	100,00	15.974.569.076	100,00	78,23		
		1.02.0106.47.015	penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah Sakit	28	1.000.000.000	0	28	1.000.000.000	0	0	0	22	681.581.114	6	225.489.712	28	907.070.826	100	90,71	28	907.070.826	100	90,707				
		1.02.0102.47.008	Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah Pembangunan gedung dan sarana penunjang RS	4	4.150.000.000	3	1.787.795.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.787.795.100	75	43,079				
		1.02.0102.47.011	Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah sakit	503	15.270.176.500	429	13.279.703.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	13.279.703.150	85	86,965				
		Rata rata capaian Kinerja																		100	90,71			86,76	73,58			
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sedang			
		1.02.0106.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi	95	149.463.921.190	80	49.886.749.049	85	31.606.443.873	24,43	4.329.383.912	22,34	7.713.869.071	23,94	7.939.992.517	25,22	9.227.798.514	95,93	29.211.044.014	95,93	92,42	95,93	79.097.793.063	95,93	52,92		
		1.02.0106.48.001	Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus	Jumlah Pasien di IGD	53387	149.463.921.190	21708	49.886.749.049	12000	31.606.443.873	2987	4.329.383.912	2931	7.713.869.071	2931	7.939.992.517	3218	9.227.798.514	12067	29.211.044.014	100,56	92,42	33.775	79.097.793.063	63	52,921		
1.02.0102.48.001	Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus	Jumlah Pasien Rawat jalan	149344	0	60804	0	42000	0	11300	0	9741	0	11374	0	12103	0	44518	0	106	105.322	0	71						
1.02.0106.48.001	Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus	Hari perawatan di rawat Inap	81106	0	52350	0	27996	0	6016	0	5436	0	5685	0	5606	0	22743	0	81,24	75.093	0	93						
Rata rata capaian Kinerja																		95,93	30,81			75,46	52,92					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								36.235.729.051		4.664.273.523		8.191.120.865		9.145.782.298		11.031.267.840		32.864.283.740		90,70								
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		96,33	47,20			91,33	42,35					
PREDIKAT DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

No	Sasaran Kerja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 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 Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		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 = 14/5X100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;																											
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 perangkat daerah berikutnya : Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											