

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI

No	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	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	17
				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 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	81%	3.864.881.159	77%	1.126.440.831	79%	575.163.602	-	89.028.250	-	140.461.470	-	142.335.980	78%	190.598.440	78%	562.424.140	98,73%	97,79%	78%	1.688.864.971	96,30%	43,70%	UPT Latkes mas Murna jati	
	1 02 01 01 9	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa yang tersedia untuk mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	175	3.864.881.159	71	1.126.440.831	35	575.163.602	6	89.028.250	8	140.461.470	9	142.335.980	12	190.598.440	35	562.424.140	100%	97,79%	106	1.688.864.971	61%	43,70%		
			Jumlah Perlengkapan Administrasi Kantor yang tersedia	10		4		2		2		-		-		-		2		100%		6		60%			
Rata rata capaian kinerja (%)																				100%	97,79%			60%	43,70%		
2	1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	90%	3.250.005.692	90%	861.943.030	90%	555.000.000	-	103.909.642	-	132.681.411	-	118.849.359	90%	144.361.301	90%	499.801.713	100%	90,05%	90%	1.361.744.743	100%	41,90%	UPT Latkes mas Murna jati	
	1 02 02 01 2	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang tersedia	762	3.049.148.218	244	723.896.030	152	425.400.000	20	82.317.642	34	100.293.411	48	86.461.359	54	101.177.301	156	370.249.713	103%	87,04%	400	1.094.145.743	52%	35,88%		
	1 02 02 03 1	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang terpelihara	372	200.857.474	101	138.047.000	72	129.600.000	18	21.592.000	18	32.388.000	18	32.388.000	18	43.184.000	72	129.552.000	100%	99,96%	173	267.599.000	47%	133,23%		
Rata rata capaian kinerja (%)																				101%	93%			49%	84,56%		
3	1 02 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	70%	1.346.857.786	55%	376.525.524	60%	130.480.000	-	19.750.397	-	51.411.456	-	58.491.183	60%	-	60%	129.653.036	100%	99,37%	60%	506.178.560	86%	37,58%	UPT Latkes mas Murna jati	
	1 02 07 00 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi kelembagaan daerah telah terlaksana	380	1.190.918.827	244	346.525.524	76	126.480.000	18	15.750.397	26	51.411.456	32	58.491.183	-	-	76	125.653.036	100%	99,35%	320	472.178.560	84%	39,65%		
	1 02 07 00 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan SDM	90	155.938.959	101	30.000.000	18	4.000.000	18	4.000.000	-	-	-	-	-	-	18	4.000.000	100%	100%	119	34.000.000	132%	21,80%		
Rata rata capaian kinerja (%)																				100%	100%			108%	30,73%		
4	1 02 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	1.246.861.929	100 %	148.071.197	100 %	15.360.000	-	500.000	-	-	-	5.511.400	100 %	1.335.400	100 %	7.346.800	100%	47,83%	100 %	155.417.997	100%	12,46%	UPT Latkes mas Murna jati	
	1 02 08 00 1	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	20	285.823.117	8	21.312.575	4	9.010.000	-	500.000	-	-	4	2.976.400	-	607.000	4	4.083.400	100%	45,32%	12	25.395.975	60%	8,89%		
	1 02 08 00 2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	10	287.707.380	4	24.333.622	2	6.350.000	-	-	-	-	2	2.535.000	-	728.400	2	3.263.400	100%	51,39%	6	27.597.022	60%	9,59%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Peran gkat Daera h Penan ggun g Jawab	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	17			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran	5		2		1		-		-		1		-		1		100%		3		60%						
			Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun	10		4		2		-		-		2		-		2		100%		6		60%						
Rata rata capaian kinerja (%)																					100%	48%			60%	9,24%				
Predikat Kinerja																					ST	SR			R	SR				
5	1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100 %	3.041.812.914	100 %	932.065.441	100 %	297.648.564	-	-	-	-	-	-	100 %	191.623.360	100 %	191.623.360	100%	64,38%	100 %	1.123.688.801	100%	36,94%					
	1 02 16 05 7	Penyelenggaraan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat	32	3.041.812.914	27	932.065.441	1	297.648.564	-	-	-	-	-	-	1	191.623.360	1	191.623.360	100%	64,38%	28	1.123.688.801	88%	36,94%		UPT Latkes mas Murnajati			
Rata rata capaian kinerja (%)																					100%	64%			88%	36,94%				
Predikat Kinerja																					ST	R			T	SR				
6	1 02 47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan	90%	7.078.923.667	86%	1.095.526.050	80%	176.600.398	-	-	-	-	-	122.907.000	86%	49.845.000	86%	172.752.000	108%	97,82%	86%	1.268.278.050	96%	17,92%					
	1 02 47 00 9	Rehabilitasi Bangunan RS / RSK / Balai / Akper / Latkesmas	Jumlah kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang Terlaksana	40	7.078.923.667	12	1.095.526.050	1	176.600.398	-	-	-	-	1	122.907.000	-	49.845.000	1	172.752.000	100%	97,82%	13	1.268.278.050	33%	17,92%		UPT Latkes mas Murnajati			
Rata rata capaian kinerja (%)																					100%	98%			33%	17,92%				
Predikat Kinerja																					ST	ST			SR	SR				
7	1 02 48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase capaian SPM sesuai target	90%	22.931.266.400	86%	17.281.537.607	85%	12.011.783.307,44	-	1.790.515.372	-	2.646.597.040	-	3.127.882.514	95%	5.210.620.129	95%	12.775.615.055	112%	106,36 %	95%	30.057.152.662	106%	131,07 %					
	1 02 48 00 2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Jumlah kegiatan UPT Latkesmas Murnajati	815	22.931.266.400	414	17.281.537.607	190	12.011.783.307,44	36	1.790.515.372	56	2.646.597.040	60	3.127.882.514	69	5.210.620.129	221	12.775.615.055	116%	106,36%	635	30.057.152.662	78%	131,07%		UPT Latkes mas Murnajati			
Rata rata capaian kinerja (%)																					116%	106%			78%	131,07%				
Predikat Kinerja																					ST	ST			T	ST				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program																13.762.035.871,44	2.003.703.661	2.971.151.377	3.575.977.436	5.788.383.630	14.339.216.104									
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s/d Program 7)																					103%	86%			98%	46%				
Predikat kinerja dari seluruh program (Program 1 s/d Program 7)																					ST	T			ST	SR				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai jadwal																											
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja			: Mendapatkan tambahan dana Pajak Rokok pada PAPBD																											
Tindakan lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya			: Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana aksi yang sudah disusun																											
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: Mengusulkan anggaran sesuai dengan Rencana Strategis																											