

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : Rumah Sakit Paru Surabaya

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra 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		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (akhir th pelaksanaan renja)		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=12/7x100		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														
1	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indkes Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan perkantoran dan kenyamanan kantor	65	%	1.651.564.037	0	%	1.011.019.676	65	%	620.806.500	0	99.749.270	0	115.162.380	0	111.804.268	76	225.551.651	76	552.267.569	117	88,96	76	1.563.287.245	117	94,65																	
		1.02.0108.01.019	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yangpuas terhadap pelayanan perkantoran	65	%	1.651.564.037	0	%	1.011.019.676	65	%	620.806.500	0	99.749.270	0	115.162.380	0	111.804.268	76	225.551.651	76	552.267.569	117	88,96	76	1.563.287.245	117	94,65																	
Rata-rata Capaian Kinerja																							117	88,96				117	94,65																	
Predikat Kinerja																							sangat tinggi	tinggi				sangat tinggi	sangat tinggi																	
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	4.994.692.120	0	%	1.533.522.454	100	%	1.035.191.800	0	192.885.869	0	248.802.115	0	217.479.131	100	293.369.808	100	952.536.923	100	92,02	100	2.486.059.377	100	49,77																	
		1.02.0108.02.012	Kegiatan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia : 1) listrik; 2) telpon; 3) air; 4) internet; 5) rumah tangga pakai habis	5	%	3.494.692.120	0	%	1.276.107.789	5	paket	905.166.800	0	171.350.369	0	238.533.223	0	202.697.084	5	260.304.409	5	872.885.085	100	96,43	5	2.148.992.874	100	61,49																	
		1.02.0108.02.031	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara : 1) AC; 2) printer; 3) komputer; 4) mesin pompa; 5) mesin ketik; 6) genset; 7) lift; 8) laptop; 9) jaringan komputer; 10) jaringan listrik; 11) jaringan air; 12) jaringan telpon; 13) kendaraan roda 4	13	%	1.500.000.000	0	%	257.414.665	13	item	130.025.000	0	21.535.500	0	10.268.892	0	14.782.047	13	33.065.399	13	79.651.838	100	61,26	13	337.066.503	100	22,47																	
		Rata-rata Capaian Kinerja																				100,00	78,85				100,00	41,98																		
		Predikat Kinerja																				sangat tinggi	tinggi				sangat tinggi	sangat rendah																		
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	%	750.000.000	0	%	66.102.150	100	%	19.720.000	0	492.300	0	163.350	0	3.442.500	100	12.449.250	100	16.547.400	100,00	83,91	100,00	82.649.550	100	11,02																	
		1.02.0108.08.001	Kegiatan Penyusunan dokumen	Jumlah dokumen	40	dok	250.000.000	14	dok	26.275.150	9	dok	13.850.000	1	492.300	1	163.350	6	3.204.000	1	9.796.350	9	13.656.000	100,00	98,60	23	39.931.150	58	15,97																	

			dokumen perencanaan	perencanaan tersusun (RKA, RKPA, DPA, DPPA, Renja, RBA, Renja Perubahan, Reviu Renstra, ARG)																										
		1.02.0108.08.002	Kegiatan Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun (Tepra=12, Smepp=12, UKP4=4, DBHCHT=3, Lakip, LPPD,LKPJ, Lap Tahunan)	175	dok	250.000.000	56	dok	16.527.000	35	dok	3.870.000	11	0,00	8	0,00	7	238.500	8	2.652.900	34	2.891.400	97,14	74,71	90	19.418.400	51	7,77	
		1.02.0108.08.003	Kegiatan Penyusunan pengembangan pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	Jumlah paket pengembangan <i>software</i> terealisasi	5	pkt	250.000.000	4	pkt	23.300.000	1	pkt	2.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00	0,00	5	23.300.000	100	9,32	
			Rata-rata Capaian Kinerja																			99,05	57,77			70	11,02			
			Predikat Kinerja																			sangat tinggi	rendah			sedang	sangat rendah			
4.	Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya	1.02.0108.16.057	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				10.000.000.000			1.089.706.075			193.682.700		18.551.641		12.598.000		49.894.900		79.723.335		160.767.876		83,01		1.250.473.951		12,50	
				Angka keberhasilan pengobatan TB (succes rate)	90	%		84,10	%		81	%		0,00		0,00		0,00		75,80		75,80		93,58		160		178		
				Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate)	90	%		0,00	%		80	%		0,00		0,00		0,00		84,50		84,50		105,63		85		94		
				Penyelenggaraan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat			10.000.000.000			1.089.706.075			193.682.700		18.551.641		12.598.000		49.894.900		79.723.335		160.767.876		83,01		1.250.473.951		12,50	
				Persentase suspek TB dg MDR yang diperiksa	7	%		64	%		2	%		0,00		0,00		0,00		7,40		7,40		308		7		106		
				Persentase orang dg HIV AIDS yang mendapat ARV	90	%		173	%		90	%		0,00		0,00		0,00		82,29		82,29		91		82,29		91		
			I Predikat Kinerja																			149,74	83,01			117	12,50			
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	1.02.0108.47.011	Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	90,00	%	45.736.465.500			27.378.205.604	85,00	%	5.737.610.480	0	0	0	542.740.000	0	4.030.061.708	86,00	195.900.573	86,00	4.768.702.281	101	83,11	86,00	32.146.907.885	95,556	70,29	
		1.02.0108.47.011	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper /Latkesmas	Bertambahnya alat kedokteran	27	unit	1.286.782.500	43	unit	365.425.445	9	unit	737.610.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	43,00	365.425.445	159,2592593		
		1.02.0108.47.015	Kegiatan Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya				35.958.624.000			26.078.112.010			5.000.000.000	0	0	24	542.740.000		4.030.061.708		195.900.573	24	4.768.702.281	100	95,37	24,00	30.846.814.291		85,784	
				Bertambahnya alat kedokteran	234						78	unit		0	0	24	0	54	0	0	0	78	0	100	0	78	0	33,33		
				Bertambahnya alat kedokteran	10						4	set		0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100	0	4	0	40,00		

