

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RSUD DR SYAIFUL ANWAR MALANG

N	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstrsa SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2016		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		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=14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparat terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	7.731.000.000	100%	2.279.510.000	100%	1.130.170.000		230.680.000		332.480.000		278.080.000	100%	277.080.000	100%	1.118.320.000	100	98,95	100	3.397.830.000	100	43,95	
		01019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			7.731.000.000		2.279.510.000		1.130.170.000		230.680.000		332.480.000		278.080.000		277.080.000		1.118.320.000		98,95		3.397.830.000		43,95	
				Persentase tenaga yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100		100		
				Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan adm perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100		100		
		Rata-rata capaian kinerja																		100	98,95			100	43,95		
		Predikat kinerja																		Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	21.497.572.387	100%	8.689.590.157	100%	4.844.931.000		2.043.536.190		841.040.018		243.279.643	100%	1.003.145.448	100%	4.131.001.299	100	85,26	100	12.820.591.456	100	59,64	
		02012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			21.497.572.387		8.689.590.157		4.844.931.000		2.043.536.190		841.040.018		243.279.643		1.003.145.448		4.131.001.299		85,26		12.820.591.456		59,64	
				Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD	100%		100%		75%		100%		100%		100%		100%		100		100		100				
		Rata-rata capaian kinerja																		100	85,26			100	59,64		
		Prestasi Kinerja																		Sangat tinggi	Tinggi			Sangat tinggi	Rendah		
3	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	606.000.000	100%	223.812.926	100%	37.200.000		3.525.000		4.875.000		6.250.000	100%	11.000.000	100%	25.650.000	100	68,95	100	249.462.926	100	41,17	
		07001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			606.000.000		223.812.926		37.200.000		3.525.000		4.875.000		6.250.000		11.000.000		25.650.000		68,95		249.462.926		41,17	
				Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100		100				
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	1740 kali		696 kali		348 kali		87 kali		87 kali		87 kali		87 kali		348 kali		100		1044		60		
		Rata-rata capaian kinerja																		100	68,95			87	41,17		
		Prestasi Kinerja																		Sangat tinggi	Sedang			Tinggi	Sangat Rendah		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah	08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	7.625.000.000	100%	860.567.960	100%	385.626.000		48.180.000		72.030.750		46.248.125	100%	93.687.475	100%	260.146.350	100	67,46	100	1.120.714.310	100	14,70	

N	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2016		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		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=14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	sakit dan SDM yang profesional		aan Pemerintahan																								
		08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen review master plan yang disusun	1 dok		1 dok																				
				Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	27 dok		6 dok		5 dok	2 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok		100		11 dok		41			
		08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dok		2 dok		1 dok	1 dok		0		0		0		1 dok		100		3 dok		60			
				Jumlah dokumen evaluasi (Hasil pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun	20 dok		4 dok		4 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok		100		8 dok		40			
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan & anggaran	5 dok		2 dok		1 dok	1 dok		0		0		0		1 dok		100		3 dok		60			
		08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database SKPD	5 paket		2 paket		1 paket	1 paket		0		0		0		1 paket		100		3 paket		60			
				Jumlah SOP PDE yang tersusun	5 dok		2 dok		1 Dok	0		0		0		0		1 dok		100		3 dok		60			
		Rata-rata capaian kinerja																		100	65,44			60	12,75		
		Prestasi Kinerja																		Sangat tinggi	Sedang			Sangat tinggi	Sangat Rendah		
5	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS	100%	2.475.104.863.837	100%	183.455.249.967	100%	133.761.857.397	0		20.947.496.905		41.215.022.419	40,06%	53.578.542.477	86,53 %	115.741.061.801	86,53	86,53	100	299.196.311.768	100	12,09		
		47 006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah pengadaan TT kelas III	130 set		250 set		0 Set	0		0		0		0		0		0		250		192			
				Jumlah pengadaan alat kesehatan	90 jenis		2 jenis		42 Jenis	0		18 jenis		24 jenis		0		42 jenis		100		44		48,89			
				Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang	91 jenis		2 jenis		18 Jenis	0		0		0		18 jenis		18 jenis		100		20		21,98			
		47 011	Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya	156 jenis		99 jenis																				
				Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)			304.000.000.000		23.657.875.268																		
		47 013																									
		47 015		Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi			408.000.000.000		67.236.735.813		1.628.264.187							1.093.219.600		1.093.219.600		67,14		68.329.955.413		16,75	



N	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstrsa SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2016		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD	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=14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pada awal-awal tahun realisasi penyerapan relatif rendah dibandingkan dengan target normatif. Hal ini karena penyerapan lebih berfokus pada kebutuhan operasional rutin pelayanan. Sedangkan untuk belanja modal masih memerlukan proses lelang, sehingga banyak menumpuk di tribulan berikutnya.																										
Faktor Pendorong :		RSSA melaksanakan monitoring evaluasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan terhadap pengelola anggaran. Antara lain dengan menciptakan sistem e-planning, rapat koordinasi rutin terkait evaluasi penyerapan anggaran.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Mengadakan rapat koordinasi dengan para pengguna anggaran secara rutin pertribulan, sehingga dapat memonitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :		Proses lelang dilaksanakan lebih awal sehingga penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target dan tidak menumpuk diakhir tahun.																										