

**LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017**

**PD : RSU KARSA HUSADA BATU**

NO	Sasaran Renja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2019 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017(akhir th pelaksanaan renja PD tahun 2017))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD 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 (%)	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	10 0 2 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan kinerja pelayanan administrasi perkantoran di rumah sakit	100 %	3.952.367.217	100 %	1.550.434.217	100%	1.107.600.000	-	128.398.970	-	305.876.078	-	225.112.354	100 %	301.550.093	100 %	960.937.495	100 %	87%	100%	2.511.371.712	100 %	64%	
		10 0 2 1 9	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan survei kepuasan masyarakat	4	3.952.367.217		1.550.434.217	4 keg	1.107.600.000	1 keg	128.398.970	1 keg	305.876.078	1 keg	225.112.354	1 keg	301.550.093	4 keg	960.937.495	75 %	87%	4	2.511.371.712	100 %	64%	
				Jumlah kinerja pelayanan administrasi perkantoran di RS	100		87															87		87%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75%	87%			94%	64%		
Predikat Kinerja																				S	T			ST	R		
2.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya untuk menjadi RS kelas B	10 0 2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	15.805.768.346	80 %	9.675.395.997	85%	2.856.707.000	-	210.235.529	-	711.838.819	-	749.723.848	81 %	776.467.012	81 %	2.448.265.208	96 %	86%	81%	12.123.661.205	81%	77%	
		10 0 2 2 2	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	100 %		70 %	9.056.513.758	80%	1.775.878.000	33,33 %	194.771.017	11%	457.618.224	33%	452.227.639	33%	494.560.424	111 %	1.599.177.304	139 %	90%	111%	10.655.691.062	111 %		
		10 0 2 2 1	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	100 %		50 %	618.882.239	80%	1.080.829.000	1,43 %	15.464.512	33,33 %	254.220.595	25%	297.496.209	33%	281.906.588	93%	849.087.904	116 %	79%	93%	1.467.970.143	93%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				128 %	84%			102%			
Predikat Kinerja																				ST	T			ST			
3.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya untuk menjadi RS kelas B	10 0 2 7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	4.411.232.421	100 %	1.675.624.923	70%	1.241.590.000	-	280.695.823	-	376.991.693	-	280.716.799	100 %	248.388.872	100 %	1.186.793.187	143 %	96%	100%	2.862.418.110	100 %	65%	
		10 0 2 7 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan > 60 jam per tahun	200	4.411.232.421		1.055.349.090	200 karyawan	1.241.590.000	5	280.695.823	24	376.991.693	20	280.716.799	8	248.388.872	57	1.186.793.187	29%	96%	57	2.242.142.277	29%	51%	
				Prosentase tingkat capaian	100 %		63 %															63		63%			

NO	Sasaran Renja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2019 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017(akhir th pelaksanaan renja PD tahun 2017))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)		KET				
											I		II		III		IV			K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
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			
				kapasitas sumber daya aparatur di RS	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp				
		10 7 00 2 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	60	710.283.882	56	620.255.833															56	620.255.833	93%	87%				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							29%	96%				62%	69%	
Predikat Kinerja																							SR	ST				R	S	
4	Meningkatn ya kualitas manajemen RS yang profesional dan akuntabel dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal	10 0 2 8 8	Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persentase dokumen manajemen pelayanan rumah sakit	100 %	4.371.939.879	80 %	358.214.500	80%	1.887.724.000	-	755.000	-	32.385.054	-	269.071.132	100 %	1.088.286.991	100 %	1.390.498.177	125 %	74%	100%	1.748.712.677	100 %	40%				
		10 0 00 2 8 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	60		12 dok	115.069.250	7 dok	221.184.000	1 dok	755.000	1 dok	29.985.054	2 dok	53.274.020	2 dok	62.806.181	6 dok	146.820.255	86%	66%	18 dok	261.889.505	36%					
		10 0 00 2 8 2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah laporan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang tersusun	60		14 lap	95.450.750	11 lap	154.900.000	3 lap	-	1 lap	0	3 lap	10.555.000	2 lap	86.163.500	9 lap	96.718.500	82%	62%	25 lap	192.169.250	36%					
		10 0 00 2 8 3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah unit kerja yang terintegrasi SIM RS	37			147.694.500	37 unit	1.511.640.000	25 unit	-	8 unit	2.400.000	1 unit	205.242.112	2 unit	939.317.310	36 unit	1.146.959.422	97%	76%	36 UNIT	1.294.653.922	97%					
				Persentase cakupan SIM RS	50%		15%																15%		30%					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							88%	68%				50%		
Predikat Kinerja																							T	S				SR		
5	Meningkatn ya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	10 1 2 6 6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase angka keberhasilan n MDGs	100 %	2.565.401.500	80 %	1.196.858.965	80%	807.753.000	-	42.294.000	-	78.058.851	-	112.271.909	80 %	256.453.415	80 %	489.078.175	100 %	61%	80%	1.685.937.140	80%	66%				
				Meningkatn ya pelayanan P2TB wilayah binaan di RS	100 %		80 %																80%		80%					
		10 1 05 2 6 7	Penyelenggaraa n Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat	60	2.565.401.500	17	1.196.858.965	12 keg	807.753.000	3 keg	42.294.000	3 keg	78.058.851	3 keg	112.271.909	3 keg	256.453.415	12 keg	489.078.175	100 %	61%	29 keg	1.685.937.140	48%	66%				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100	61%				48%	66%	

NO	Sasaran Renja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2019 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017(akhir th pelaksanaan renja PD tahun 2017))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD 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	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja																				ST	R			SR	S		
6	Meningkatn ya mutu dan aksesibilita s pelayanan kesehatan sesuai standar	10 3 2 3	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Prosentase penyediaan fasilitas perawatan sesuai standar	100	176.793.160	80	107.848.500														80	107.848.500	80%	61%		
		10 3 2 3 07	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah pemenuhan penyediaan fasilitas perawatan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	4	176.793.160	3	107.848.500															75%	107.848.500	75%	61%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								75%	61%		
Predikat Kinerja																								S	R		
6	Meningkatn ya ketersediaan sumber daya untuk menjadi RS kelas B	10 4 2 7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Prosentase sarana prasarana dengan standar RS sesuai Kemenkes	100	407.794.375.024	70	163.048.365.266	80%	169.899.966.218	-	-	-	107.012.250	-	3.433.624.624	83	150.885.447.571	83	154.426.084.445	103	91%	83%	317.474.449.711	83%	78%	
		10 4 2 7 7	Pendampingan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah pemenuhan alat kesehatan sesuai standar	3	124.000.000	3	106.678.000															3	106.678.000	100	86%	
		10 4 2 7 6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Persentase pemenuhan alat kedokteran / laboratorium di RS	100			8.909.224.754	80%	1.097.738.000	0%	0	25%	96.148.638	50%	248.203.248	0%	-	75%	344.351.886	94%	31%	75%	9.253.576.640	75%		
		10 4 2 7 1	Pengadaan Alat Kesehatan / Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Persentase pemenuhan alat kedokteran / laboratorium di RS	100		75	103.545.391.132	80%	19.500.000.000	0%	-	0%	0	0%	-	100	18.227.235.228	100	18.227.235.228	125	93%	100%	121.772.626.360	100		
				Jumlah pemenuhan alat kesehatan/ laboratorium di RS	35		35																				
		10 4 2 7 3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Prosentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di RS	60		55	21.383.104.652														55%	21.383.104.652	92%			
		10 4 2 7 4	Pembangunan Sarana dan Pasarana	Prosentase penyediaan sarana dan	100		63	14.954.365.961	80%	74.302.228.218	0%	-	0%	0	0%	-	72%	70.749.617.430	72%	70.749.617.430	90%	95%	72%	85.703.983.391	72%		

NO	Sasaran Renja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2019 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017(akhir th pelaksanaan renja PD tahun 2017))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)		KET		
										I		II		III		IV			K	Rp						K	Rp
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		
			RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	prasarana di rumah sakit																							
		10 4 01 2 7 5	Penyediaan/pe- meliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit	100 %		73	23.058.825.521	80%	75.000.000.000	0,63 %	0	11,10 %	10.863.612	18%	3.185.421.376	49%	61.908.594.913	79%	65.104.879.901	99%	87%	79%	88.163.705.422	79%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				102 %	77%			86%			
Predikat Kinerja																				ST	T			T			
7	Meningkatn ya mutu dan aksesibiilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	10 4 00 2 8 1	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase ketersediaan kebutuhan operasional RS	100 %	208.421.097.11 3	92%	71.059.952.473	70%	44.693.855.908,54	15%	6.442.130.738	25%	11.559.957.114	30%	10.711.427.653	30%	15.632.178.877	100 %	44.345.694.382	143 %	99%	100%	115.405.646.855	100 %	55%	
				Prosentase capaian kinerja pelayanan di RS	100 %		92%															92%		92%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				143 %	99%			96%	55%		
Predikat Kinerja																				ST	ST			ST	R		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program										222.495.196.126,54		7.104.510.060		13.172.119.859		15.781.948.319		169.188.772.831		205.247.351.069							
Total rata-rata capaian kerja dan anggaran dari seluruh program																				114 %	85%			90%			
Predikat kinerja dari seluruh program																				ST	T			ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:1. Perbaikan sarana dan prasarana2. Pengembangan jenis layanan kesehatan : Pengembangan jenis layanan kesehatan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: : Masih kurangnya anggaran untuk pemenuhan pembangunan fisik dan pemenuhan peralatan kedokteran																											
Tindakanlanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya :																											
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :																											