

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/K EGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD pada Tahun 2014 sd 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 REALISASI 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			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		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 sistem manajemen Rumah Sakit yang transparan dan akuntabel	1.02.0110.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/a paratur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	11.385.509.809	98,16%	849.169.190	100%	877.823.000		172.031.080		242.542.300		171.142.080	98	273.861.835	98	859.577.295	98	98	196,16	1.708.746.485	196,16	15	RSP MANGUHARJO
		1.02.0110.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	300 jenis	11.385.509.809	60 jenis	849.169.190	65 jenis	877.823.000	12 jenis	172.031.080	17 jenis	242.542.300	12 jenis	171.142.080	20 jenis	273.861.835	61	859.577.295	93	98	121	1.708.746.485	40	15	RSP MANGUHARJO
				Rata - rata capaian Kinerja																98	98			196,16	15		
				Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah			
		1.02.0110.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	2.944.528.400	99,21%	1.094.419.658	100%	813.209.825		233.833.186		231.447.531		180.497.153	95	123.367.866	95	769.145.736	95	95	194,21	1.863.565.394	194,21	63	RSP MANGUHARJO
		1.02.0110.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 jenis	2.442.040.000	5 jenis	992.380.986	5 jenis	665.834.825	1 jenis	162.918.722	2 jenis	212.120.527	1 jenis	154.111.336	1 jenis	93.858.022	5	623.008.607	100	94	10	1.615.389.593	40	66	RSP MANGUHARJO
		1.02.0110.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan mesin terpelihara	20 jenis	502.488.400	4 jenis	102.038.672	4 jenis	147.375.000	1 jenis	70.914.464	1 jenis	19.327.004	1 jenis	26.385.817	1 jenis	29.509.844	4	146.137.129	100	99	8	248.175.801	40	49	RSP MANGUHARJO
				Rata - rata capaian Kinerja																100	96,5			40	57,5		
				Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah			
		1.02.0110.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	981.509.467	93,85%	709.638.221	100%	989.437.175		179.834.307		119.780.186		248.761.440	92	357.096.558	92	905.472.491	92	92	185,85	1.615.110.712	185,85	165	RSP MANGUHARJO
		1.02.0110.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1300 lap	610.510.000	250 lap	570.673.021	250 lap	719.167.175	48 lap	140.588.107	35 lap	101.702.186	58 lap	167.670.840	92 lap	264.328.470	233	674.289.603	93	94	483	1.244.962.624	37	204	RSP MANGUHARJO
		1.02.0110.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM di RSPM Madiun	80 pelatihan	370.999.467	7 pelatihan	138.965.200	15 pelatihan	270.270.000	2 pelatihan	39.246.200	1 pelatihan	18.078.000	5 pelatihan	81.090.600	5 pelatihan	92.768.088	13	231.182.888	87	86	20	370.148.088	25	100	RSP MANGUHARJO
				Rata - rata capaian Kinerja																90	90			31	152		
				Predikat Kinerja																Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/K EGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD pada Tahun 2014 sd 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 REALISASI 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	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100												
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5x100		16
		1.02.0110.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan n Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggar aan pemerintahan yang disusun tepat waktu	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	RSP MANG UHARJ O
		1.02.0110.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	29 dok	610.510.000	6 dok	68.679.000	6 dok	67.704.000	-	0,00		0,00	1 dok	2.949.000	2 dok	25.915.500	3	28.864.500	33	43	8	97.543.500	28	16	RSP MANGU HARJO
		1.02.0110.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	22 dok	610.510.000	5 dok	69.265.000	5 dok	67.704.000	1 dok	17.537.000	1 dok	9.170.000	1 dok	5.798.000	1 dok	8.471.000	4	40.976.000	80	61	9	110.241.000	41	18	RSP MANGU HARJO
		1.02.0110.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah aplikasi billing sistem yang terpelihara	5 aplikasi	272.355.531	1 aplikasi	73.885.000	1 aplikasi	24.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	1 aplik asi	6.000.000	1	24.000.000	100	100	1	97.885.000	20	36	RSP MANGU HARJO
		Rata - rata capaian Kinerja																		71	68			30	27		
		Predikat Kinerja																		Sedang	Sedang			Sang at Rend ah	Sangat Rendah		
2	Meningkat nya Jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan daerah dampingan dan lembaga institusi terkait dalam penangan an kesehatan paru	1.02.0110.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	2480 org	1.006.324.469	60 org	167.144.745	1954 org	450.000.000		63.075.000		92.177.500		123.759.564	222 5	157.819.144	22 25	436.831.208	114	97	2285	603.975.953	92	60	RSP MANG UHARJ O
		1.02.0110.16.057	Penyelenggaraan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan edukasi laboratorium TB	300 org	1.006.324.469	60 org	167.144.745	60 org	450.000.000	8 org	63.075.000	12 org	92.177.500	17 org	123.759.564	21 org	157.819.144	58	436.831.208	97	97	118	603.975.953	39	60	RSP MANGU HARJO
		Rata - rata capaian Kinerja																		97	97			39	60		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sang at Rend ah	Rendah		
3	Meningkat nya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisi en dan berkeadila n secara paripurna (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitati f)	1.02.0110.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 thn)	100%	25.000.000.000	96%	6.070.487.69 9	100%	8.981.090.57 6		331.221.905		4.254.143.24 5		820.909.400	100	1.873.042.2 51	10 0	8.601.930.70 8	100	96	196	7.632.464.165	196	31	RSP MANG UHARJ O
		1.02.0110.47.006	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah jenis alat kedokteran dan kesehatan yang terpenuhi	12 paket	-	-	-	10 jenis	1.007.610.000	-	0,00	2 jenis	47.826.300	2 jenis	219.489.400	6 jenis	627.827.720	10	895.143.420	100	89	10	895.143.420	-	-	RSP MANGU HARJO
		1.02.0110.47.011	Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akp er/Latkesmas	Jumlah jenis alat kesehatan yang terpenuhi	25 jenis	25.000.000.000	9 jenis	1.400.686.214	4 jenis	5.473.480.576	-	0,00	2 jenis	3.490.000.000	1 jenis	601.420.000	1 jenis	1.245.214.531	4	5.336.634.531	100	97	13	6.737.320.745	52	27	RSP MANGU HARJO
		1.02.0110.47.013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat	Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun	250 jenis	25.000.000.000	50 jenis	4.669.801.485	Untuk Tahun 2017 kegiatan ini dihapuskan, karena menindaklanjuti amanat PMK 28 tahun 2016 digantikan dengan kegiatan 47.015																		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/K EGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD pada Tahun 2014 sd 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 REALISASI 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=12/7*100		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 (%)
		1.02.0110.47.014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah Gedung yang dibangun	3	25.000.000.000	0	0	Untuk Tahun 2017 kegiatan ini dihapuskan, karena pada tahun 2017, RSPM tidak mendapatkan anggaran dari Pajak Rokok (47.014)																				
		1.02.0110.47.015	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun	250 jenis	25.000.000.000	50 jenis	4.669.801.485	60 jenis	2.500.000.000	6 jenis	331.221.905	14 jenis	716.316.945	4 jenis	188.377.784	27 jenis	1.134.236.123	51	2.370.152.757	85	95	101	7.039.954.242	40	28	RSP MANGU HARJO		
		Rata - rata capaian Kinerja																		98	97			26	19				
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		1.02.0110.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pasien	13.250	14.378.416.077	10430	3.296.435.916	9680 org	5.398.156.249		932.600.428		1.125.977.255		1.263.963.610	8837	2.177.083.146	8837	5.499.624.439	91	101	19267	8.796.060.355	145	61	RSP MANGU HARJO		
		1.02.0110.48.001	Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4	Jumlah jenis obat-obatan yang terpenuhi	250 jenis	14.378.416.077	50 jenis	3.296.435.916	50 jenis	3.795.804.154	Untuk nama kegiatan pada tahun 2016 adalah Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/ BP4 dan pada tahun 2017 berubah menjadi Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus																		
		1.02.0110.48.001	Penguatan pelayanan RS/ RS Khusus	Jumlah jenis obat-obatan yang terpenuhi	250 jenis	14.378.416.077	50 jenis	3.296.435.916	50 jenis	5.398.156.249	11 jenis	932.600.428	14 jenis	1.125.977.255	15 jenis	1.263.963.610	10 jenis	2.177.083.146	50	5.499.624.439	100	101	100	8.796.060.355	40	61	RSP MANGU HARJO		
		Rata - rata capaian Kinerja																		100	101			40	61				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										17.669.124.825									17.166.422.377										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																		99	93			35	56						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Terjalannya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait baik PPK, PPTK dan pihak rekanan/pihak ke-3																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				-																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				perlu koordinasi yang lebih baik lagi terutama untuk belanja barang melalui e-catalog																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya				Perlu konsistensi antara dokumen perencanaan sampai dokumen penganggaran																									