

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI

NO	Sasaran Renja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2017)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET			
									I		II		III		IV			K	Rp.	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 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		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 pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang berkualitas	10021	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/a paratur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	3.610.356.720	80,06	629.621.463	85	717.724.250	-	93.857.500	80,3	177.750.975	80,85	157.290.448	79,26	210.513.589	80,14	639.412.512,00	94,28	89,09	160,20	1.269.033.975,00	160,20	35,15	
		019	Pelaksana Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan	750	3.610.356.720	134	629.621.463	160	717.724.250	28,00	93.857.500	22,00	177.750.975	38,00	157.290.448	57	210.513.589	145,00	639.412.512,00	90,6	89,09	279	1.269.033.975,00	37,20	35,15	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		90,6	89,09			37,2	35,15		
		Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	10022	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75	3.748.574.027	92,35	712.060.139	90	804.582.400	14,23	99.760.027	39,74	178.835.486	59,53	138.718.104	86,18	276.093.074	86,18	693.406.691,00	95,76	86,18	178,53	1.405.466.830,00	238,04	37,49	
		012	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah tersedianya penyediaan sarana dan prasarana untuk air, listrik dan telepon	12	2.074.556.166	12	322.716.043	12	256.940.000	3,00	48.379.077	3,00	69.725.408	3,00	52.370.059	3	63.010.011	12,00	233.484.555,00	100,0	90,87	24	556.200.598,00	200,00	26,81	
		031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	100	1.674.017.861	100	389.344.096	85	547.642.400	8,00	51.380.950	9,00	109.110.078	6,00	86.348.045	21	213.083.063	44,00	459.922.136,00	51,8	83,98	144	849.266.232,00	144,00	50,73	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		75,9	87,43			172,0	38,77		
Predikat kinerja																		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	10027	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	80	4.197.986.765	67,09	863.666.338	100	692.730.350	14,75	115.699.004	27,03	96.238.581	45,64	145.924.069	87,74	249.933.033	87,74	607.794.687,00	87,74	87,74	154,83	1.471.461.025,00	193,54	35,05	
		001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	3750	3.390.651.937	820	726.193.138	714	634.080.350	215,00	111.699.004	160,00	95.318.581	226,00	122.520.289	401	239.971.253	1002	569.509.127,00	140,3	89,82	1.822	1.295.702.265,00	48,59	38,21	
		002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan/pelatihan formal untuk	1500	807.334.828	350	137.473.200	144	58.650.000	2	4.000.000	40,00	920.000	280,00	23.403.780		9.961.780	322,00	38.285.560,00	223,6	65,28	672	175.758.760,00	44,80	21,77	

NO	Sasaran Renja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2017)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		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 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16
				K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
			peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur																							
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		182,0	77,55			46,7	29,99	
		Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	1 0 0 2 8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen yang terevaluasi	11	180.304.269	11	15.195.100	11	20.150.000		-	1	3.445.000	4,0 0	2.925.600	11	8.431.000	11	14.801.600,00	100,00	73,46	22,0 0	29.996.700,0 0	200,00	16,64	
	00 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5	98.937.304	9	11.482.600	9	7.010.000	0	-		-	1,00	496.100	4	5.235.900	5,0	5.732.000,00	55,6	81,77	14	17.214.600,00	280,00	17,40	
	00 2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun	6	81.366.965	5	3.712.500	5	13.140.000	0	-	1,00	3.445.000	2,00	2.429.500	3	3.195.100	6,0	9.069.600,00	120,0	69,02	11	12.782.100,00	183,33	15,71	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		87,8	75,40			231,7	16,55	
		Predikat kinerja																		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
5	1 0 1 2 6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase yang dilakukan skrening di wilayah binaan	100	826.491.022	100	340.596.323	85	564.265.200	30	26.219.019	20	27.246.000	30	36.756.200	20	426.550.631	100	516.771.850,00	117,65	91,58	200,00	857.368.173,00	200,00	103,74	
	05 7	Penyelenggaraa n Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah pelayanan kusta di wilayah binaan 10 kab/kota dari 18 kab/kota (penderita kusta,suspect kusta dan kontak kusta)	3000	826.491.022	907	340.596.323	250	564.265.200	75,0 0	26.219.019	50,0 0	27.246.000	50	36.756.200	75	426.550.631	250,00	516.771.850,00	100,0	91,58	1.15 7	857.368.173,0 0	38,57	103,74	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,0	91,58			38,6	103,74	
		Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangaa t Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
6	1 0 4 2 7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	24.196.379.697	84,1 2	2.103.090.800	86,00	2.330.146.000	15, 67	-	31, 95	124.512.500	53, 91	1.160.208.719	91,5 8	973.389.560	80, 14	2.258.110.779	93,19	96,91	164, 26	1.173.637.77 9,00	186,66	4,85	
	00 6	Penyelenggaraa n Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	1 pake t	6.549.863.000	-	-	45	1.195.868.000		-	2	84.920.500	23	761.415.519	10	327.301.760	35	1.173.637.779	78	98,14	35	1.173.637.779,00	0,00	17,92	

NO	Sasaran Renja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2017)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		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 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16			
				K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.				
1	2	009	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Jumlah paket alat kesehatan yang tersedia	1 pake t	60.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0	-	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
			Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Ak per/Latkesmas	Jumlah paket pemeliharaan ringan gedung Rumah Sakit	100	5.724.531.000	100	2.103.090.800	1	134.278.000		-	0	-	1	133.659.000	-	-	1	133.659.000	100,0	99,54	101	2.236.749.800,00	101,00	39,07			
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) RS/RSK/Balai/Ak per/Latkesmas	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	100	48.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0	-	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
			Pengadaan alat kesehatan/lab RS/RSK/Balai/Ak per/Latkesmas	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	100	2.314.985.697	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0	-	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)	Tersedianya gedung rawat inap/poli umum	3	9.499.000.000	-	-	1	1.000.000.000		-		39.592.000		265.134.200	1,00	646.087.800	1,00	950.814.000	100	95,08	1	950.814.000,00	0,00	0			
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		92,6	97,59			16,8	9,5			
			Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		7	10428	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Bed Occupancy Rate	62,1	42.345.927.945	12,99	6.227.487.912	53,6	7.989.737.249	10,16	802.922.386	6,03	1.658.946.243	9,94	1.282.030.162	10,01	2.673.137.346	9,04	6.417.036.137,00	16,87	80,32	22,03	12.644.524.049,00	24,48	29,86		
				001	Penguatan pelayanan RS/RS Khusus	Persentase operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang sesuai dengan SPM	85	42.345.927.945	77,22	6.227.487.912	85	7.989.737.248,75	10,10	802.922.386	20,81	1.658.946.243	18,44	1.282.030.162	35,65	2.673.137.346	73,10	6.417.036.137,00	86,0	80,32	150	12.644.524.049,00	176,85	29,86	
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		86,0	80,32			176,85	29,86		
		Predikat kinerja																		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

NO	Sasaran Renja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2017)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		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 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16								
				K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									13.119.335.448,75		1.138.457.936,00		2.266.974.785,00		2.923.853.302,00		4.818.048.233,00		11.147.334.256,00															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																											102,1	85,56			103	38		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																											Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai 2. Terpenuhi SDM dokter spesialis 4 pelayanan dasar (dr.spesialis kandungan dan kebidanan;dr. Spesialis penyakit dalam; dr. Spesialis anak;dr.spesialis bedah) dan dokter spesialis penunjang (dr.spesialis patologi klinik;dr.spesialis mata;dr.spesialis THT) 3. Kemudahan akses dan posisi Rumah Sakit cukup strategis terletak di tengah kota 4. Status BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan 5. Rumah Sakit sudah terakreditasi versi 2012 Tingkat Perdana 6. Terdapatnya program layanan unggulan																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Belum terintegrasinya sistem informasi manajemen Rumah Sakit 2. Stigma masyarakat terhadap identitas Rumah Sakit Kusta 3. Jumlah ruang rawat intensif dan isolasi (HCU) masih belum memenuhi standar pelayanan 4. Dokter spesialis anastesi, dokter rehabilitasi medik serta dokter spesialis radiologi masih belum ada																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																																		