

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RSUD Dr SOEDONO MADIUN

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PD PADA TAHUN 2014 s/d 2019	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2016	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d 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 = 12/7 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. (%)							
2	meningkatn ya mutu pelayanan manajemen rumah sakit	1.02.0400.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ ap aratur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	60.683.495.025	80,75	3.704.901.206	76,00	1.504.417.000		269.993.000		306.256.548		363.769.864	88,91	397.562.017	88,91	1.337.581.429	100	88,91	169,66	5.042.482.635	169,66	8,31				
					1.02.0400.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	250	60.683.495.025	100	3.704.901.206	50 paket	1.504.417.000	10	269.993.000	15	306.256.548	15	363.769.864	10	397.562.017	50	1.337.581.429	100	88,91	169,66	5.042.482.635	67,86	8,31	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,00	88,91			67,86	8,31			
					Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah			
		1.02.0400.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100	5.966.418.562	100	12.858.606.537	100	5.261.533.000	18,88	993.615.682	20,58	1.083.017.259	24,35	1.281.378.160	29,99	1.578.201.343	93,82	4.936.212.444	93,82	93,82	193,82	17.794.818.981	193,82	298,25				
					1.02.0400.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana rs untuk air, listrik dan telepon	60 bulan	3.885.847.272	24 bulan	9.695.811.627	12 bulan	4.849.068.000	3 bulan	993.615.682	3 bulan	1.048.444.259	3 bulan	1.098.191.460	3 bulan	1.393.132.593	93,49	4.533.383.994	93,49	93,49	193,49	14.229.195.621	193,49	366,18	
					1.02.0400.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	250 paket	2.080.571.290	23 paket	3.162.794.910	147 unit	412.465.000	0	-	12 unit	34.573.000	65 unit	183.186.700	66 unit	185.068.750	97,66	402.828.450	97,66	97,66	197,66	3.565.623.360	197,66	171,38	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	95,58	95,58			195,58	268,78						
		Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		1.02.0400.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100	6.594.859.755	93,00	3.607.112.747	100	2.773.120.000	9,84	272.849.288	17,16	475.896.080	24,09	668.156.054	35,87	994.847.936	86,97	2.411.749.358	86,97	86,97	179,97	6.018.862.105	179,97	91,27				
					1.02.0400.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah paket kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan yang terealisasi	60 bulan	3.888.882.540	24 bulan	1.977.192.905	12 bulan	921.745.000	3 bulan	132.069.480	3 bulan	287.247.524	3 bulan	352.425.608	3 bulan	121.526.700	96,91	893.269.312	96,91	96,91	196,91	2.870.462.217	196,91	73,81	
					1.02.0400.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah paket kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terealisasi; Jumlah paket pegawai yang menjadi peserta dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terealisasi	1000 orang	3.084.232.685	300 orang	1.629.919.842	18 jenis; 200 orang	1.851.375.000	15 orang	140.779.808	20 orang	188.648.556	35 orang	315.730.446	85 orang	873.321.236	82,02	1.518.480.046	82,02	82,02	182,02	3.148.399.888	182,02	102,08	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	89,47	8946,49			189,47	87,95			
		Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi						

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PD PADA TAHUN 2014 s/d 2019	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d 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.										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	Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis	1.02.0400.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	750.000.000	84,54	294.601.100	100	206.245.000	1,53	3.150.000	-	-	10,35	21.338.800	54,67	112.760.500	66,55	137.249.300	66,55	66,55	166,55	431.850.400	166,55	57,58	
		1.02.0400.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	33 dok	267.225.000	13 dok	124.310.500	6 dok	92.625.000	-	-	-	-	2 dok	14.713.800	4 dok	60.801.000	81,53	75.514.800	81,53	81,53	181,53	199.825.300	181,53	74,78	
		1.02.0400.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	25 dok	300.375.000	10 dok	96.750.600	5 dok	60.960.000	-	-	-	-	0	-	5 dok	44.519.500	73,03	44.519.500	73,03	73,03	173,03	141.270.100	173,03	47,03	
		1.02.0400.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah evaluasi berkala update database SKPD	20 kali	182.400.000	10 kali	73.540.000	4 kali	52.660.000	1 kali	3.150.000	-	-	3 kali	6.625.000	1 kali	7.440.000	32,69	17.215.000	32,69	32,69	132,69	90.755.000	132,69	49,76	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			62,42	62,42			162,42	57,19	
																					Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
																					62,42	70,48			168,59	152,25	
																					62,42	70,48			168,59	152,25	
																					62,42	70,48			168,59	152,25	
																					62,42	70,48			168,59	152,25	
		1.02.0400.47	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana prasarana	95	126.750.000.000	89,68	124.900.478.486	100	96.585.455.496	-	-	12,95	12.507.380.018	10,79	10.421.029.125	46,74	45.146.084.002	70,48	68.074.493.145	70,48	70,48	160,16	192.974.971.631	168,59	152,25	
		1.02.0400.47.006	Penyelenggaraa n Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran yg terealisasi	10 paket	3.751.800.000	85,08	8.717.046.679	8 paket	14.734.343.810	-	-	2 paket	12.503.821.018	3 paket	607.170.325	3 paket	1.014.123.451	95,87	14.125.114.794	95,87	95,87	195,87	22.842.161.473	195,87	608,83	
		1.02.0400.47.007	Pendampingan Pelayanan Kesehatanan Rujukan (DAK)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran yang terealisasi	5 paket	380.250.000		-		-		-		-		-		-									
		1.02.0400.47.010	Pengadaan perlengkapan RT (dapur, Ruang Pasien, laundry, Ruang Tunggu dll)	Jumlah paket perlengkapan RT yang terealisasi	20 paket	316.875.000		-		-		-		-		-		-									
		1.02.0400.47.011	Pengadaan alat kesehatan / Lab RS/ RSK/ Balai/ Akper/ atkesmas	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/ lab yang terealisasi	10 paket	101.400.000		-		-		-		-		-		-									
		1.02.0400.47.013	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (BDHCHT)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran dan bangunan	8 paket	24.381.630.000		-		-		-		0		-		-									
		1.02.0400.47.014	Pembangunan sarana dan prasarana RS/ RSK/ Balai/ Akper/	Jumlah tersedianya gedung Trauma Centre dan Insentive Care	15 paket	291.525.000	84,01	63.104.284.547	1 unit	80.945.386.521	-	-	1 unit	3.559.000	1 unit	9.813.858.800	1 unit	43.273.348.549	65,59	53.090.766.349	65,59	65,59	165,59	116.195.050.896	165,59	39.857,66	

[illegible]