

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : RS JIWA MENUR SURABAYA

| No | Sasaran Renja | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra PD pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (s.d 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 Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) | | Tingkat Capaian Kinerja & 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. | K | Rp. | |
| I | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; | 2.0600.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%) | 100 | 19.686.963.000 | 100 | 5.273.073.272 | 100 | 5.798.975.000 | 100 | 606.825.497 | 100 | 586.390.442 | 100 | 1.045.668.439 | 100 | 3.243.632.488 | 400 | 5.482.516.866 | 100 | 94,54 | 100 | 10.755.590.138 | 100 | 54,63 | |
| | | 2.0600.02.012 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (BM) (Unit) | 510 | 15.003.890.000 | 262 | 4.293.541.794 | 131 | 3.058.275.000 | 100 | 571.191.217 | 100 | 429.199.892 | 100 | 724.746.289 | 100 | 1.096.765.713 | 100 | 2.821.903.111 | 76 | 92,27 | 362 | 7.115.444.905 | 71 | 47,424001 | |
| | | 2.0600.02.031 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana terpelihara (Unit) | 1.100 | 3.684.073.000 | 440 | 979.531.478 | 220 | 2.740.700.000 | 100 | 35.634.280 | 100 | 157.190.550 | 100 | 320.922.150 | 100 | 2.146.866.775 | 100 | 2.660.613.755 | 45 | 97,08 | 540 | 3.640.145.233 | 49 | 98,81 | |
| | | | | Jumlah gedung/bangunan yang diperbaiki (Paket) | 70 | - | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 14 | - | 100 | - | 42 | - | 60 | - | |
| | | Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,9 | 94,7 | | | 60,0 | 73,1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Tinggi | | | Rendah | Sedang | | |
| | | 2.0600.08 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%) | 100 | 3.292.068.000 | 100 | 860.293.795 | 100 | 803.823.300 | 26 | 52.051.500 | 19 | 119.648.640 | 28 | 179.053.100 | 28 | 411.622.850 | 100 | 762.376.090 | 100 | 94,84 | 100 | 1.622.669.885 | 100 | 49,29 | |
| | | 2.0600.08.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan RS yang tersusun (Dokumen) | 52 | 1.213.600.000 | 28 | 533.976.450 | 14 | 245.140.000 | 5 | 18.100.000 | 3 | 4.775.000 | 3 | 69.525.000 | 3 | 141.671.700 | 14 | 234.071.700 | 100 | 95,48 | 42 | 768.048.150 | 81 | 63,29 | |
| | | 2.0600.08.02 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | Jumlah dokumen pelaporan RS yang tersusun (Dokumen) | 63 | 261.400.000 | 24 | 69.604.745 | 12 | 210.390.000 | 3 | 0 | 3 | 23.208.500 | 3 | 40.543.500 | 3 | 137.381.150 | 12 | 201.133.150 | 100 | 95,60 | 36 | 270.737.895 | 57 | 103,57 | |
| | | | | Jumlah dokumen evaluasi (hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun (Dokumen) | 73 | - | 28 | 0 | 14 | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | - | 100 | - | 42 | - | - | - | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran (Dokumen) | 20 | - | 8 | 0 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 100 | - | 12 | - | - | - | |
| | | 2.0600.08.03 | Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data | Jumlah SOP PDE yang tersusun (Buah) | 50 | 1.817.068.000 | 20 | 256.712.600 | 10 | 348.293.300 | 0 | 33.951.500 | 0 | 91.665.140 | 5 | 68.984.600 | 5 | 132.570.000 | 10 | 327.171.240 | 100 | 93,94 | 30 | 583.883.840 | 60 | 32,13 | |
| | | Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 95,0 | | | 66,0 | 66,3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sedang | Sedang | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------|-----------------|--------|----------------|--------|-------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.0600.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pasien pasung terlayani (%) | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 293.433.415 | 100 | 224.850.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 184.508.500 | 400 | 184.508.500 | 100 | 82,06 | 100 | 477.941.915 | 100 | 43,45 | |
| 2.0600.16.57 | Penyelenggaraan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Jumlah kebutuhan pasien pasung terpenuhi (Macam) | 8 | 1.100.000.000 | 4 | 293.433.415 | 2 | 224.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.508.500 | 2 | 184.508.500 | 100 | 82,06 | 6 | 477.941.915 | 75 | 43,45 | Pasung |
| | | Jumlah pasien pasung yang dilayani (Orang) | 3.785 | - | 186 | | 80 | - | 43 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 4 | | 101 | 0 | 126 | 0 | 100 | 0 | 2,64 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113,1 | 82,06 | | | 38,82 | 43,45 | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| 2.0600.47 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan RS | 88 | 19.828.932.000 | 79,06 | 6.641.697.719 | 86 | 5.660.662.746 | - | 0 | - | 765.953.620 | - | 953.700.752 | 79,199 | 3.404.356.226 | 79,199 | 5.124.010.598 | 92,09 | 90,52 | 79,13 | 11.765.708.317 | 89,92 | 59,34 | |
| 2.0600.47.006 | Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK) | Jumlah alat medis tersedia (Unit) | 467 | 25.000.000.000 | 80 | 2.313.262.605 | 60,0 | 1.375.140.590 | - | 0 | 15 | 335.767.490 | 14 | 320.982.600 | 31 | 614.938.284 | 60 | 1.271.688.374 | 100 | 92,48 | 83,33 | 3.584.950.979 | 17,84 | 14,34 | |
| 2.0600.47.008 | Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/L atkesmas | Jumlah gedung RS/RSK/Balai/Akper/L atkesmas (Gedung) | 4 | 4.957.932.000 | 80 | 4.328.435.114 | 1,0 | 53.900.000 | - | 0 | - | 44.765.600 | - | 0 | 1 | 6.162.100 | 1 | 50.927.700 | 100 | 94,49 | 83,33 | 4.379.362.814 | 2.083,25 | 88,33 | |
| 2.0600.47.009 | Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/L atkesmas | Jumlah gedung yang direhabilitasi | 12 | 9.545.000.000 | 80 | 0 | 2,0 | 1.110.344.000 | - | 0 | 1 | 140.719.150 | 2 | 245.245.152 | 2 | 692.879.725 | 2 | 1.078.844.027 | 100 | 97,16 | 83,33 | 1.078.844.027 | 694,42 | 11,30 | |
| 2.0600.47.010 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/L atkesmas | Jumlah perlengkapan rumah tangga RS tersedia (Unit) | 4 | 1.600.000.000 | 80 | 0 | 339,0 | 921.453.500 | - | 0 | 20 | 52.690.000 | 39 | 90.436.500 | 280 | 706.793.770 | 339 | 849.920.270 | 100 | 92,24 | 83,33 | 849.920.270 | 2.083,25 | 53,12 | |
| 2.0600.47.011 | Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/L atkesmas | Jumlah alat kedokteran tersedia (Unit) | 4 | 2.030.000.000 | 80 | 0 | 105,0 | 328.120.500 | - | 0 | 55 | 148.775.000 | 0 | 0 | 50 | 130.816.400 | 105 | 279.591.400 | 100 | 85,21 | 185 | 279.591.400 | 4.625 | 13,77 | |
| 2.0600.47.014 | Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/L atkesmas | Jumlah Siswa yang discreening (Orang) | 450 | - | - | 0 | 450,0 | 1.871.704.156 | - | 0 | - | 43.236.380 | - | 297.036.500 | 450 | 1.252.765.947 | 450 | 1.593.038.827 | 100 | 85,11 | 450 | 1.593.038.827 | 0 | | Pajak Rokok |
| | | Jumlah SDM RS yang divaksinasi (Orang) | 420 | - | - | - | 420,0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | 95,24 | 400 | | 0 | | Pajak Rokok | |
| | | Jumlah gedung yang direhabilitasi/ dibangun (gedung) | 84 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 100 | | 2 | | 2,38 | | |
| | | Jumlah alat rumah tangga yang tersedia (Unit) | 88 | - | 79,06 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | - | 100 | | 107,06 | | 121,66 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,5 | 91,1 | | | 1.069,8 | 36,2 | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| 2.0600.48 | Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Bed Occupancy Rate (BOR) (%) | 74 | 158.253.588.660 | 76,03 | 55.591.935.079 | 73 | 34.763.029.068,82 | 74,27 | 4.970.654.278 | 74,80 | 7.383.314.040 | 72,17 | 8.588.786.201 | 78,13 | 14.340.874.031 | 299,37 | 35.283.628.550 | 410,10 | 101,50 | 187,70 | 90.875.563.629 | 253,65 | 57,42 | |
| | | Persentase pencapaian indikator pelayanan RS | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 200 | 0 | 200 | - | 125 | | 125 | | |
| | | Persentase kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 400 | 0 | 400 | - | 250 | | 250 | | |
| 2.0600.48.001 | Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus | Jumlah kunjungan rawat jalan | 309.325 | 158.253.588.660 | 87,410 | 55.591.935.079 | 410,00 | 34.763.029.068,82 | 12155 | 4.970.654.278 | 11594 | 7.383.314.040 | 12008 | 8.588.786.201 | 7649 | 14.340.874.031 | 43.406 | 35.283.628.550 | 105,9 | 101,50 | 130.816 | 90.875.563.629 | 42,29 | 57,42 | |
| | | Jumlah pasien rawat inap | 23.574 | - | 5.299 | 0 | 3030 | - | 635 | - | 656 | - | 610 | - | 1036 | - | 2.937 | 0 | 96,9 | | 8.236 | | 34,94 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--------|----------------|-------|---------------|------|-------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|------|----------------|-------|--|------------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | | | Jumlah kunjungan gawat darurat di RS | 15.012 | - | 3.827 | 0 | 2241 | - | 491 | - | 527 | - | 508 | - | 1001 | - | 2.527 | 0 | 112,8 | | 6.354 | | 42,33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja | 105,2 Sangat Tinggi | 101,5 Sangat Tinggi | | | 39,9 Sangat Rendah | 57,4 Rendah | |
| 2 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa yang kompeten dan profesional. | 2.0600.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor | 88 | 14.979.992.740 | 79,06 | 3.831.869.243 | 100 | 1.912.262.700 | - | 365.924.925 | - | 370.124.570 | - | 453.480.105 | 100 | 539.207.800 | 100 | 1.728.737.400 | 100 | 90,40 | 89,53 | 5.560.606.643 | 101,74 | 37,12 | |
| | | 2.0600.01.019 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi (Jenis belanja) | 72 | 14.979.992.740 | 70,02 | 3.831.869.243 | 15 | 1.912.262.700 | 3 | 365.924.925 | 3 | 370.124.570 | 3 | 453.480.105 | 6 | 539.207.800 | 15 | 1.728.737.400 | 100,0 | 90,40 | 124 | 5.560.606.643 | 172,22 | 37,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja | 100,0 Sangat Tinggi | 90,4 Sangat Tinggi | | | 172,2 Sangat Tinggi | 37,1 Sangat Rendah | |
| | | 2.0600.07 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. | Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (%) | 100 | 24.881.415.083 | 100 | 4.634.177.166 | 100 | 3.682.745.000 | 100 | 297.273.608 | 100 | 579.827.855 | 100 | 740.226.807 | 100 | 1.678.376.814 | 400 | 3.295.705.084 | 400 | 89,49 | 250 | 7.929.882.250 | 250 | 31,87 | |
| | | 2.0600.07.01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi | 119 | 5.544.689.000 | 100 | 1.035.363.731 | 68 | 1.099.120.000 | 10 | 58.364.770 | 15 | 161.419.490 | 14 | 152.276.755 | 22 | 617.256.200 | 61 | 989.317.215 | 89,7 | 90,01 | 161 | 2.024.680.946 | 135,29 | 36,52 | |
| | | 2.0600.07.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (orang) | 1.940 | 19.336.726.083 | 450 | 3.598.813.435 | 387 | 2.583.625.000 | 150 | 238.908.838 | 0 | 418.408.365 | 100 | 587.950.052 | 100 | 1.061.120.614 | 350 | 2.306.387.869 | 90,4 | 89,27 | 800 | 5.905.201.304 | 41,24 | 30,54 | |
| | | | | Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang) | 2.250 | - | 450 | 0 | 450 | - | 49 | 0 | 79 | 0 | 107 | 0 | 191 | 0 | 426 | 94,7 | | 876 | | 38,93 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja | 91,6 Sangat Tinggi | 89,6 Tinggi | | | 71,8 Sedang | 33,5 Sangat Rendah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | 52.846.347.814,82 | | 6.292.729.808 | | 9.805.259.167 | | 11.960.915.404 | | 23.802.578.709 | | 51.861.483.088 | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,6 Sangat Tinggi | 92,1 Sangat Tinggi | | 216,9 Sangat Tinggi | 49,6 Sangat Rendah | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Adanya komitmen dari manajemen dan staf untuk merealisasikan kegiatan sesuai rencana (2) Adanya kesadaran masyarakat bahwa pasung merupakan pelanggaran HAM sehingga menjadi isu strategis dan menjadi program prioritas di Kab Kota, sehingga telah ditangani di Kab Kota secara terintegrasi, tidak sampai dirujuk ke RSJ Menur (2) Adanya Penambahan tenaga Sp.KJ di Kab kota sehingga penanganan Pasien pasung di faskes 1 dan 2, sehingga pengiriman pasien pasung Menur menurun, kecuali dengan komorbiditas. Sehingga capaian setahun telah memenuhi target, namun capaian Renstra tidak tercapai karena telah ditangani secara berjenjang. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Capaian kinerja Tahun 2017 telah baik (mencapai target), namun untuk kinerja 5 tahunan Renstra rendah karena adanya kegiatan tambahan yang baru ada di tahun 2018 yaitu pajak rokok yang mengutamakan promotif, preventif, sehingga bila dijabarkan secara 5 tahunan menjadi rendah, namun kinerja tahunan telah tercapai . Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Percepatan administrasi realisasi pelaksanaan kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran yaitu konsistensi kegiatan serta indikator kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |