

PD : RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD Sampai dengan RENJA PD tahun 2016		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%)		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=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp			
		1 02 0104 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.785.000.000		428.588.320		441.830.000		84.332.200		162.185.663		34.563.800		76.890.925		357.972.588		81,02 %		786.560.908		44%			
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	400		178		80	SDM-RS	23		44		9		18		94		117,50 %		272		68%				
			Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																	108% Sangat Tinggi	86,7% Tinggi			69% Sedang	59,8% Rendah			
	1 02 0104 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	550.000.000	100%	117.014.070	100	%	86.800.000	0	15.735.100	0	13.378.400	0	24.797.300	100%	28.099.300	100%	82.010.100	100%	94,48 %	100%	199.024.170	100	36%		
	1 02 0104 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan			177.500.000		39.242.970		34.720.000		5.999.500		1.372.000		11.189.300		12.915.200		31.476.000		90,66 %		70.718.970		40%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	22		10		4	Dok	1		1		1		1		4		100%		14		64%				
	1 02 0104 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			122.500.000		41.055.600		46.880.000		9.735.600		12.006.400		13.608.000		10.234.100		45.584.100		97,24 %		86.639.700		71%			
			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kegiatan	30		14		6	Dok	3		1		1		1		6		100%		20		67%				
	1 02 0104 08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data			250.000.000		36.715.500		5.200.000		-		-		-		4.950.000		4.950.000		95,19 %		41.665.500		17%			
			Jumlah SOP PDE Yang tersusun	45		14		9	Modul	-		-		-		9		9		100%		23		51%				
				Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																	100% Sangat Tinggi	94,4% Sangat Tinggi			60% Rendah	42,4% Sangat Rendah		
	Meningkatnya Capaian Upaya Pengendalian Penyakit TB	1 02 0104 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	(%) Capaian Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus TB	95%	950.000.000	75%	553.277.279	85	%	274.719.991		4.350.300		7.480.000		14.846.800	89,83 %	180.485.574	89,83 %	207.162.674	105,68 %	75,41 %	82%	760.439.953	86,752 63	80%	
		1 02 0104 16 011	Pembinaan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			950.000.000		553.277.279		274.719.991		4.350.300		7.480.000		14.846.800		180.485.574		207.162.674		75,41%		760.439.953		80%		
			Jumlah SK MoU yang tertandatangani	0		0		6	SK	8		-		-		-		8		133%		8		#DIV/0!				
			Jumlah Pasien TB Baru Yang Ditemukan	500		452		150	Pasien	103		101		92		94		390		260%		842		168%				
			Jumlah Pasien TB Yang Diobati	750		493		200	Pasien	83		67		92		79		321		161%		814		109%				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD Sampai dengan RENJA PD tahun 2016		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%)		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=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Rumah Sakit	1 02 0104 47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	(%) Capaian SPM Rumah Sakit Tunggal	100 %	47.700.000.000	85%	19.813.187.884	85%	%	3.500.000.000		20.888.980		1.078.207.864		806.603.640	86%	1.331.581.283	86%	3.237.281.767	101%	92,49 %	86%	23.050.469.651	85,54	48%		
			Pengadaan Kendaraan Dinas RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas		1.200.000.000		217.340.000											0		#DIV/0!			217.340.000		18%			
			Jumlah Pengadaan Sarana	4		1											0		#DIV/0!		1		25%					
		Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas		1.000.000.000		1.070.263.540											0		#DIV/0!			1.070.263.540		107%				
			Jumlah Pengadaan Sarana	2		2											0		#DIV/0!		2		100%					
			Jumlah Perencanaan Pembangunan	1		1											0		#DIV/0!		1		100%					
			Jumlah Perbaikan Sarana	13		2											0		#DIV/0!		2		15%					
		1 02 0104 47 010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas			500.000.000		457.370.070										0		#DIV/0!			457.370.070		91%			
				Jumlah Pengadaan Sarana	35		18														18		51%					
		1 02 0104 47 013 (015)	Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya			45.000.000.000		18.068.214.274			3.500.000.000		20.888.980		1.078.207.864		806.603.640		1.331.581.283		3.237.281.767		92,49 %		21.305.496.041		47%	
				Jumlah Pengadaan Obat-obatan	0		0		1	Paket		1		0		0		0		1		100%						
				Jumlah Pengadaan Reagen Laboratorium	0		0		1	Paket		1		0		0		0		1		100%						
				Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis	0		0		1	Paket		1		0		0		0		1		100%						
				Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	4		4		8	Paket		4		4		0		0		8		100%						
				Jumlah Perbaikan Gedung/ Sarana Prasarana	10		3		4	Paket		2		2		0		0		4		100%						
Proses	100				0		60%	%		50		0		0		9%		59%		98%								

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD Sampai dengan RENJA PD tahun 2016		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%)		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=14/5 x100	16												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
			Sertifikasi tanah lahan RS	%						%																	
			Jumlah Perencanaan Pembangunan	0		1		0	Paket	0		0		0		0		0		0%		1		#DIV/0!			
			Jumlah Pembangunan gedung	5		2		0	Paket	0		0		0		0		0		0%		2		40%			
			Jumlah Pembangunan Sarana	0		1		0	Paket	0		0		0		0		0		0%		1		#DIV/0!			
			Rata-Rata Capaian Kinerja																		100%	92,5%			55%	66,0%	
			Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sedang	
2.		1 02 0104 48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS	98%	33.165.000.000	85%	14.633.708.893	85	%	10.054.416.200,51		1.859.387.996	-	2.163.696.476	-	2.259.986.882	93,37 %	2.855.250.036	93,37 %	9.138.321.390	109,85 %	90,89 %	89,19%	23.772.030.283	91,0051	72%
		1 02 0104 48 001	Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus			33.165.000.000		14.633.708.893			10.054.416.200,51		1.859.387.996		2.163.696.476		2.259.986.882		2.855.250.036		9.138.321.390		90,89 %		23.772.030.283		72%
			Jumlah Kunj. Pasien Rawat Jalan	66.010		22.305		13.500	Pasien		3.279		2.818		3.119		3.503		12.719		94,21 %		35.024		53%		
			Jumlah Kunj. Pasien IGD	10.950		9.318		4.300	Pasien		1.503		1.432		1.459		1.398		5.792		134,70 %		15.110		138%		
			Jumlah Kunj. Pasien Rawat Inap	53.200		16.228		10.500	Hari Rawat		1.816		1.574		1.596		2.043		7.029		66,94 %		23.257		44%		
			Jumlah Kunjungan Radiologi	14.350		6.698		3.700	Foto		990		837		945		1.021		3.793		102,51 %		10.491		73%		
			Jumlah Kunjungan Laboratorium	64.575		41.075		20.000	Pmrk		7.970		6.531		6.649		6.826		27.976		139,88 %		69.051		107%		
			Rata-Rata Capaian Kinerja																		108%	90,9%			83%	71,7%	
			Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN											17.867.377.192		2.309.120.426		3.720.402.763		3.487.948.257		6.780.832.312		16.298.303.758		91,22%				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																					114%	89%			82%	72%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																					Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Brand sebagai RS Paru sudah melekat di Masyarakat, 2. Kerjasama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin dan ketersediaan dana tepat waktu																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sistem rujukan berjenjang yang mengakibatkan capaian jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap tidak tercapai.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: 1. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas lainnya dalam peningkatan pelayanan Kesehatan di RS 2. Mempertahankan Brand RS Paru serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat																											