

**LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017**

**PD : UPT RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR**

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun Lalu (n-2)	TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) 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 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.					
								I		II		III		IV			K (%)	Rp (%)		K	Rp			K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
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	17	
1	Terlaksananya kegiatan operasional Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	102.0107.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Index Kepuasan Masyarakat / Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100%	972.676.766	100%	1.415.010.092	100%	624.170.650	20%	133.555.685	20%	115.138.640	30%	137.775.825	30%	211.413.185	100 %	597.883.335	100%	95,79%	100 %	2.012.893.427	100%	207%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		02.0107.01.19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah STNK Kendaraan Bermotor Jumlah Cetak dan Penggandaan	100%	972.676.766	100%	1.415.010.092	100%	624.170.650	20%	133.555.685	20%	115.138.640	30%	137.775.825	30%	211.413.185	100%	597.883.335	100%	95,79%	100%	2.012.893.427	100%	207%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100%	96%			100%	207%			
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
2		1.02.0107.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparat yang layak fungsi	100%	7.200.000.000	80%	5.115.950.794	80%	2.153.569.800	10%	154.452.615	30%	456.517.493	30%	623.378.787	10%	679.483.027	80%	1.913.831.922	100%	88,87%	80%	7.029.782.716	80%	98%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		1.02.0107.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pembangunan Prasarana Penunjang Medis Jumlah Tagihan Listrik yg terbayar Jumlah Sarana yang diadakan	100%	3.700.000.000	70%	3.531.085.840	70%	1.475.569.800	10%	126.597.612	20%	236.853.086	30%	567.089.394	10%	391.928.010	70%	1.322.468.102	100%	89,62%	70%	4.853.553.942	70%	131%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		1.02.0107.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana	Jumlah Service Kendaraan Bermotor yang dilakukan Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara	100%	3.500.000.000	70%	1.584.864.954	70%	678.000.000	10%	27.855.003	30%	219.664.407	20%	56.289.393	10%	287.555.017	70%	591.363.820	100%	87,22%	70%	2.176.228.774	70%	62%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100%	88%			70%	97%			
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi			
3		1.02.0107.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	1.475.000.000	100%	935.992.432	100%	840.261.500	10%	64.530.044	30%	186.600.765	20%	122.245.033	40%	289.009.900	100 %	662.385.742	100%	78,83%	100 %	1.598.378.174	100%	108%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		1.02.0107.07.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Jumlah Kegiatan Konsultasi	90%	375.000.000	100%	258.218.187	100%	232.996.500	20%	43.565.644	20%	29.652.765	20%	48.446.133	40%	39.517.140	100%	161.181.682	100%	69,18%	100%	419.399.869	100%	112%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	
		1.02.0107.07.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	100%	1.100.000.000	40%	677.774.245	40%	607.265.000	10%	20.964.400	15%	156.948.000	10%	73.798.900	5%	249.492.760	40%	501.204.060	100%	82,53%	40%	1.178.978.305	40%	107%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KE GIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun Lalu (n-2)	TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) 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 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.						
								I		II		III		IV			K (%)	Rp (%)		K	Rp			K	Rp				
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	17												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	100%	76%			70%	110%		
					Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi		
4		1.02.0107.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraa n pemerintah yang disusun tepat waktu	100%	1.203.000.000	80%	434.686.375	80%	303.295.050	20%	1.980.000	20%	2.957.500	20%	30.166.900	20%	238.946.750	80%	274.051.150	100%	90,36%	80%	708.737.525	80%	59%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
		1.02.0107.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA, Renja, RBA, dan DPA)	100%	50.000.000	100%	43.018.900	100%	33.105.000	10%	780.000	10%	0	70%	24.482.000	10%	1.583.000	100%	26.845.000	100%	81,09%	100%	69.863.900	100%	140%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
		1.02.0107.08.02	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan (LPPD, Lap.Kinerja, LKPJ)	100%	53.000.000	100%	40.947.275	100%	33.355.000	10%	1.200.000	30%	2.957.500	30%	3.848.300	30%	17.931.000	100%	25.936.800	100%	77,76%	100%	66.884.075	100%	126%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
		1.02.0107.08.03	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah modul yang bisa dijalankan untuk mendukung pelayanan	80%	1.100.000.000	50%	350.720.200	50%	236.835.050	10%	0	5%	0	5%	1.836.600	30%	219.432.750	50%	221.269.350	100%	93,43%	50%	571.989.550	50%	52%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	100%	84%			83%	106%		
					Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
5	Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi kesehatan mata di Jawa Timur	1.02.0107.16	Program Upaya Kesehatan masyarakat	Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur	75%	1.200.000.000	18%	940.275.140	20%	999.298.000	2%	6.234.145	8%	29.194.000	5%	11.218.000	5%	705.714.150	20%	752.360.295	100%	75,29%	20%	1.692.635.435	20%	141%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
		1.02.0107.16.057	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Kegiatan Screening	75%	1.200.000.000	18%	940.275.140	20%	999.298.000	2%	6.234.145	8%	29.194.000	5%	11.218.000	5%	705.714.150	20%	752.360.295	100%	75,29%	20%	1.692.635.435	20%	141%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	100%	75%			20%	141%		
					Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
6	Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	1.02.0107.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Service Area, beserta kebutuhan Alkes dan Penunjangnya termasuk Mesin LASIK)	70%	71.000.000.000	85%	60.105.870.403	30%	12.000.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	20%	11.027.936.000	20%	11.027.936.000	67%	91,90%	60%	71.133.806.403	60%	100%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur		
		1.02.0107.47.08	Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Luas Gedung bedah yang dibangun	70%	10.000.000.000	85%	11.371.615.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	tidak ada di tahun 2017	
		1.02.0107.47.10	Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)	Jumlah Pengadaan Prasaran Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang diadakan	65%	10.000.000.000	70%	3.666.486.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0%	-	0%	0%	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	Keg. dipin dahkan ke 1.02.0107	

