



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi tersebut. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI memiliki kewajiban menyusun LAKIP sesuai Permenpan No 53 tahun 2014.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2021 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi selama tahun 2021. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan di dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Surabaya, 31 Januari 2022
Kepala Balai Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Surabaya



Khairul Bahri, ST, M.K.M
NIP. 196803121993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Tugas pokok dan fungsi	8
D. Ruang Lingkup Laporan	9
BAB II PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran dan Analisa Pencapaian Kinerja	15
Sumber Daya	23
1. Sumber Daya Manusia	23
2. Sumber Daya Anggaran	25
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	28
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkan BPFK Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, maka BPFK Surabaya sebagai Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj BPFK Surabaya disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas, dan berisi hasil pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan selama tahun 2021. Hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2021 secara sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan, karena di beberapa pengukuran kinerja pada tahun 2021 terkendala Pandemi Covid-19.

Dalam Revisi Rencana Strategis Bisnis BPFK Surabaya Tahun 2020 – 2024 tercantum sasaran strategis, indikator kinerja serta target capaian selama tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Cost Effectivnes
 - Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Tingkat Kinerja Program dengan target 80 PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)
2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran
 - Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Persentase Penilaian Kewajaran dengan target 94,45%
3. Sasaran Strategis : Tercapainya Target Pendapatan
 - Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Pendapatan Dalam Rupiah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan target Rp. 8.500.000.000,-

4. Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan pelanggan

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Persentase Indeks Survey Pelanggan dengan target 80%

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya cakupan kalibrasi

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Jumlah Cakupan Fasyankes yang terkalibrasi oleh BPFK Surabaya dengan target 730 Fasyankes

6. Sasaran Strategis : Terwujudnya mitra layanan

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi dengan Faskes dengan target 26 Faskes

7. Sasaran Strategis : Terpenuhinya standard Nasional

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Jumlah lingkup akreditasi dengan target 37 Lingkup
 - 2) Jumlah kemampuan jenis layanan dengan target 120 Jenis Layanan

8. Sasaran Strategis : Terwujudnya kerjasama dibidang PFK

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Jumlah mitra fasyankes dengan target 20 Fasyankes

9. Sasaran Strategis : Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Terbinanya Kemitraan dibidang PFK dengan target 1 PFK di satu Provinsi

10. Sasaran Strategis : Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Jumlah Fasyankes yang teredukasi dengan target 20 Fasyankes

11. Sasaran Strategis : Terbangunnya budaya lab yg unggul

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Pemutakhiran dokumen mutu dengan target 145 Dokumen Mutu
 - 2) Persentase Peralatan yang aman dan bermutu dengan target 57%

12. Sasaran Strategis : Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Rasio SDM berkinerja produktif dengan target 85%
 - 2) Jumlah Kegiatan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM dengan target 27 Kegiatan

13. Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi

- Indikator Kinerja / *Key Performanfe Indicator* (KPI) :
 - 1) Jumlah Laporan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT dengan target 40 Laporan

Capaian indikator kinerja rata-rata sudah lebih dari 100%, bisa diasumsikan arah gerak strategi dalam memenuhi visi misi sudah sesuai dengan harapan dengan rata-rata capaian kinerja BPFK Surabaya tahun 2021 sebesar

131,42%. Sedangkan capaian kinerja menggunakan Dana DIPA Pendapatan dan DIPA Rupiah Murni tahun 2021 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.716.539.532,- atau 83,84% dari alokasi yang telah ditentukan sebesar Rp 35.442.529.000,-.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dimana Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Sarana Pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas Satuan Kerja.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 61 TAHUN 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2351/MENKES/PER/2011.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH yang berisi tentang rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2021 didasarkan pada Permenpan No. 53 tahun 2014 dengan maksud dan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2021 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 TAHUN 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2351/MENKES/PER/2011 mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
- f. pengukuran luaran radiasi terapi;
- g. pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
- h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- i. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- k. pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Struktur Organisasi



D. RUANG LINGKUP LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya mengacu kepada Permenpan No. 53 Tahun 2014 yang terdiri atas:

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan

Menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP serta penjelasan umum organisasi (termasuk didalamnya tugas dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya), serta ruang lingkup laporan secara sistematis.

- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan pencapaian untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sesuai dengan PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA TAHUN 2021.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bab IV Penutup

Menjelaskan nilai presentasi capaian KPI, SPM dan Realisasi Anggaran.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumentasi kegiatan Tahun Anggaran 2021

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahun dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja BPFK Surabaya Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis BPFK Surabaya Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan VISI KEMENKES : Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, MISI KEMENKES : Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

SASARAN STRATEGIS KEMENKES : Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan UPAYA STRATEGIS KEMENKES : Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian BPFK Surabaya juga telah membuat Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Renstra BPFK Tahun 2020 – 2024

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	PIC	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	TU	75	80	81	81	82

2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	Persen	TU	94,4	94,45	94,5	94,55	94,6
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	TU	Rp 8M	Rp 8M	Rp 9M	Rp 9.5M	Rp 10M
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	TOP	80	80	81	81	82
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	Fasyankes	YANTEK	720	730	740	750	760
6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	KBT	21	26	29	34	37
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	TOP	36	37	38	39	40
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	YANTEK	114	120	123	126	130
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	KBT	16	20	24	28	32
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Propinsi	KBT	1	1	2	3	4
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	Fasyankes	KBT	16	20	24	28	32
11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	TOP	140	145	150	155	160
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	TOP	54	57	61	64	67
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	TU	84	85	86	87	88
		15. Kompetensi SDM	Kegiatan	KBT	25	27	30	32	35
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	TOP	38	40	42	45	48

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis BPFK Surabaya Tahun 2020 – 2024, BPFK Surabaya memiliki Target Kinerja Tahun 2021 yang disepakati dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	80
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	persen	94,45
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	8M
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	80
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	Fasyankes	1397
6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	26
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	37
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	154
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	20
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Propinsi	1
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	Fasyankes	20
11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	145
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	57
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	85
		15. Kompetensi SDM	Kegiatan	27
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam kurun waktu Januari – Desember 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis BPFK Surabaya Tahun 2020-2024. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan didalam rencana strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat pencapaian keberhasilan masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna .

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja juga dimaksud untuk mengetahui kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya yang telah ditetapkan. Sasaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya cost effectiveness
2. Terwujudnya akuntabilitas anggaran

3. Tercapainya Target Pendapatan
4. Terwujudnya kepuasan pelanggan
5. Terwujudnya cakupan kalibrasi
6. Terwujudnya mitra layanan
7. Terpenuhi standard Nasional
8. Terwujudnya kerjasama dibidang PFK
9. Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK
10. Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu
11. Terbangunnya budaya lab yg unggul
12. Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN
13. Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab unit organisasi. Uraian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021 :

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				2021	2021	2021
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	80	83.84	104.80%
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	Persen	94.45	79.41	84.08%
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	8,500,000,000	12,160,337,720	143.06%
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	80	83	103.75%
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	Fasyankes	1397	1574	112,67%

6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	26	42	161.54%
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	37	37	100.00%
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	154	159	103.25%
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	20	20	100.00%
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Propinsi	1	2	200.00%
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	Fasyankes	20	65	325.00%
11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	145	160	110.34%
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	57	38	66.67%
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	85	86.14	101.36%
		15. Kompetensi SDM	Kegiatan	27	34	125.93%
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	40	85	212,50%

2. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Capaian	Keterangan
				2020	2021	2020	
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	80,54	83.84	104.10%	Terjadi peningkatan capaian dibanding Tahun 2020
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	Persen	92,53	79.41	85.82%	Mengalami penurunan dikarenakan harus memperbaiki Renstra
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	8.844.259.175	12,160,337,720	137.49%	Indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan persentase
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	74,2	83	111.86%	Indikator Kinerja Indeks Survey Pelanggan mengalami kenaikan persentase
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	Fasyankes	513	1574	306,24%	Terjadi penambahan jumlah cakupan pelayanan Fasyankes, dikarenakan adanya penambahan data dari IPFK (Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan) di Wilayah Kerja BPFK Surabaya

6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	35	42	120.00%	Indikator Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes mengalami kenaikan persentase
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	37	37	100.00%	Indikator Kinerja Jumlah lingkup akreditasi jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	159	159	100.00%	Indikator jumlah kemampuan jenis layanan jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya, disesuaikan dengan PP 64/2019.
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	22	20	90.91%	Indikator Kinerja Jumlah mitra fasyankes mengalami penurunan persentase, dikarenakan pandemi covid-19 jumlah RMC binaan yang dikunjungi berkurang
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Propinsi	1	2	200.00%	Indikator Terbinanya Kemitraan dibidang PFK jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang tereduksi	Fasyankes	64	65	101.56%	Indikator Jumlah Fasyankes yang tereduksi mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya

11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	158	160	101.27%	Indikator Pemutakhiran dokumen mutu mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	32,71	38	116.17%	Indikator Kinerja Peralatan yang aman dan bermutu terjadi mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya, pada Th 2021 sudah ada beberapa Provider yang sudah melayani tetapi masih banyak pula yang masih belum dapat melayani dikarenakan Pandemi covid-19
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	85,22	86.14	101.07%	Indikator Rasio SDM berkinerja produktif mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya
		15. Kompetensi SDM	Kegiatan	31	34	109.68%	Indikator Kompetensi SDM mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	72	85	127,78%	Untuk mempercepat pelaporan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT, untuk itu BPFK

LAKIP BPFK Surabaya TA 2021

							Surabaya melakukan percepatan program IT sehingga persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
--	--	--	--	--	--	--	---

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (2020 -2024) yaitu Tahun 2022

Tabel 5. Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra BPFK Surabaya (2020 – 2024) yaitu Tahun 2022

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persen Pencapaian
				2022	2021	
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	81	84	103,70%
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	Persen	94,5	79,41	84,03%
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	Rp9.000.000.000	Rp12.160.337.720	135,11%
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	81	83	102,47%
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	Fasyankes	740	1574	212,30%
6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	29	42	144,83%
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	38	37	97,37%

		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	123	159	129,27%
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	24	20	83,33%
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Propinsi	2	2	100,00%
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	Fasyankes	24	65	270,83%
11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	150	160	106,67%
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	61	38	62,30%
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	86	86.14	100,16%
		15. Kompetensi SDM	Kegiatan	30	34	113,33%
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	42	85	219,05%

Tabel 6. Matriks Pencapaian Sasaran BPFK Surabaya Tahun Anggaran 2021

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				2021	2021	2021
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	80	84	105,00%
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	Persen	94,45	79,41	84,08%
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	Rp8.500.000.000	Rp12.160.337.720	143,06%

4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	80	83	103,75%
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	Fasyankes	1397	1574	112,67%
6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	26	42	161,54%
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	37	37	100,00%
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	120	159	132,50%
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	20	20	100,00%
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Propinsi	1	1	100,00%
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	Fasyankes	20	65	325,00%
11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	145	160	110,34%
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	57	38	66,67%
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	85	86.14	101,34%
		15. Kompetensi SDM	Kegiatan	27	34	125,93%
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	40	85	212,50%

Kesimpulan dari Rekapitulasi Matriks Pencapaian Sasaran BPFK Surabaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagian besar pencapaian kinerja berhasil memenuhi target.

4. Analisis atas efisiensi sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dilingkungan BPFK Surabaya sampai dengan akhir Desember 2021, dengan komposisi sebagai berikut :

Menurut Jabatan :

(1) Struktural

Eselon I : - Orang

Eselon II : - Orang

Eselon III : 1 Orang

Eselon IV : 1 Orang

(2) Fungsional (JFT) : 49 Orang

(3) Fungsional (JFU) : 24 Orang

(4) Non-PNS : 35 Orang

Jumlah : 110 Orang

Menurut Golongan :

(1) Golongan IV : 9 Orang

(2) Golongan III : 56 Orang

(3) Golongan II : 9 Orang

(4) Golongan I : 1 Orang

(5) Non-PNS : 35 Orang

Jumlah : 110 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan :

	PNS	NON PNS
(1) S3	: - Orang	- Orang
(2) S2	: 5 Orang	- Orang
(3) S1/D4	: 45 Orang	7 Orang
(4) D3	: 17 Orang	9 Orang
(5) D2	: - Orang	- Orang
(6) SMA	: 7 Orang	17 Orang
(7) SLTP	: 1 Orang	2 Orang
(8) SD	: <u>- Orang</u>	- Orang
Jumlah	: 110 Orang	

*) Catatan :

Untuk Bulan September Tahun 2021 terdapat penambahan 1 Orang pegawai mutasi.

b. Sumber Daya Anggaran

BPFK Surabaya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021, dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran BPFK Surabaya Tahun 2021

NO	PIC	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA PAGU (Rp)
1	KBT	JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN BPFK SURABAYA	279,984,000	50,146,082	17.91	229,837,918
2	KBT	PENINGKATAN SDM	726,240,000	659,189,734	90.77	67,050,266
3	KBT	PERTEMUAN DALAM RANGKA JABATAN FUNGSIONAL	33,360,000	17,412,000	52.19	15,948,000
4	KBT	KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN	14,367,000	10,771,150	74.97	3,595,850
5	KBT	KOORDINASI UPAYA KESEHATAN WILKER BPFK SURABAYA	171,648,000	28,714,400	16.73	142,933,600
6	KBT	TEMU PELANGGAN BPFK SURABAYA	112,884,000	76,051,431	67.37	36,832,569
7	KBT	PENGUJIAN DAN KALIBRASI RS DAN PKM (PDBK DAN BELUM PERNAH)	70,008,000	2,400,000	3.43	67,608,000
8	KBT	PENGUJIAN LUARAN ALAT REDIOTERAPI KE RS RUJUKAN NASIONAL, REGIONAL DAN PROVINSI	100,809,000	81,175,737	80.52	19,633,263
9	KBT	PERTEMUAN TEKNIS PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN	72,936,000	21,576,000	29.58	51,360,000
10	KBT	PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN	168,913,000	148,621,036	87.99	20,291,964
11	KBT	WORKSHOP KELISTRIKAN	149,366,000	44,832,000	30.01	104,534,000
12	KBT	REKUALIFIKASI PETUGAS PROTEKSI RADIASI DI BAPETEN	23,768,000	8,000,000	33.66	15,768,000
13	TOP	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI	223,374,000	165,000,000	73.87	58,374,000
14	TOP	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI INSTALASI PENGUJIAN SARANA DAN PRASARANAN KESEHATAN	988,250,000	874,584,500	88.50	113,665,500
15	TOP	PROGRAM PME/UJI BANDING BIDANG SARANA KESEHATAN DI JAKARTA	535,192,000	211,530,856	39.52	323,661,144

LAKIP BPFK Surabaya TA 2021

16	TOP	ASSESMENT FASYANKES PENINGKATAN MUTU DAN AKSES SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	97,330,000	77,862,507	80.00	19,467,493
17	TOP	PERTEMUAN PENAPISAN ALAT STANDART PENGUKURAN DAN KALIBRASI	171,712,000	75,225,000	43.81	96,487,000
18	TOP	KEGIATAN PENYUSUNAN MK/IK/LK DAN REVIEW SOP AP	527,382,000	159,448,600	30.23	367,933,400
19	TOP	KEGIATAN AKREDITASI LABORATORIUM	179,428,000	77,254,400	43.06	102,173,600
20	TOP	KONSULTASI SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA RUJUKAN PENGUJIAN/ KALIBRASI	178,848,000	75,616,931	42.28	103,231,069
21	TOP	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI	2,345,346,000	2,345,343,520	100.00	2,480
22	TOP	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI (AKUN COVID) - PEN	3,500,000,000	3,177,704,787	90.79	322,295,213
23	TOP	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	150,000,000	109,540,894	73.03	40,459,106
24	TOP	PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM	150,000,000	75,559,000	50.37	74,441,000
25	TOP	KEGIATAN KALIBRASI ALAT UKUR STANDAR	888,648,000	742,370,611	83.54	146,277,389
26	TOP	OPERASIONAL PENUNJANG LAB	170,000,000	73,586,820	43.29	96,413,180
27	TOP	PERTEMUAN TEKNIS FASYANKES	520,238,000	404,740,955	77.80	115,497,045
28	TOP	INTERKOMPARASI INSTALASI LABORATORIUM	174,752,000	95,023,578	54.38	79,728,422
29	TOP	KEGIATAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	4,875,000	1,944,893	39.90	2,930,107
30	TOP	DOKUMEN ACUAN METODE KERJA	80,000,000	65,144,796	81.43	14,855,204
31	TU	PERTEMUAN DAN KONSULTASI PERSIAPAN BADAN LAYANAN UMUM	221,568,000	102,424,640	46.23	119,143,360
32	TU	UNDANGAN SOSIALISASI, KONSULTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	83,088,000	71,908,374	86.54	11,179,626
33	TU	PENYELESAIAN ADMINISTRASI PIUTANG TIDAK LANCAR	221,494,000	192,458,289	86.89	29,035,711
34	TU	CORPORATE TEAM BUILDING	692,272,000	455,765,000	65.84	236,507,000
35	TU	PEMBINAAN PENDAMPINGAN WBK/WBBM	215,568,000	15,923,300	7.39	199,644,700
36	TU	PENANGANAN COVID 19	893,830,000	454,876,535	50.89	438,953,465
37	TU	BUDAYA HIDUP SEHAT PEGAWAI	87,200,000	65,382,800	74.98	21,817,200
38	TU	PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI DAN BATIK KHAS DAERAH	44,800,000	36,825,200	82.20	7,974,800
39	TU	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	253,800,000	245,451,846	96.71	8,348,154

LAKIP BPFK Surabaya TA 2021

40	TU	PENGADAAN JARINGAN LAN DAN WIFI	45,000,000	44,226,000	98.28	774,000
41	TU	PENGADAAN INVENTARIS KANTOR	503,800,000	487,751,881	96.81	16,048,119
42	TU	PERTEMUAN BIDANG KEPEGAWAIAN	354,191,000	318,651,201	89.97	35,539,799
43	TU	PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN BPFK SURABAYA	43,186,000	12,679,900	29.36	30,506,100
44	TU	GAJI DAN TUNJANGAN	10,634,385,000	10,179,941,417	95.73	454,443,583
45	TU	PENGIRIMAN SURAT	90,000,000	85,644,025	95.16	4,355,975
46	TU	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	497,040,000	493,353,676	99.26	3,686,324
47	TU	PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI	431,040,000	324,556,000	75.30	106,484,000
48	TU	PAKAIAN DINAS	160,800,000	118,395,300	73.63	42,404,700
49	TU	JAMUAN PERTEMUAN/RAPAT	57,084,000	33,952,300	59.48	23,131,700
50	TU	TRANSPORT LOKAL	36,000,000	28,500,000	79.17	7,500,000
51	TU	KEPERLUAN PERKANTORAN	1,116,380,000	890,036,566	79.73	226,343,434
52	TU	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR	227,440,000	113,707,392	49.99	113,732,608
53	TU	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	373,358,000	166,817,304	44.68	206,540,696
54	TU	LANGGANAN DAYA DAN JASA	632,400,000	412,617,322	65.25	219,782,678
55	TU	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI	1,706,250,000	1,699,750,000	99.62	6,500,000
56	TU	PERJALANAN PIMPINAN	241,908,000	229,695,903	94.95	12,212,097
57	TU	PEMELIHARAN GEDUNG DAN HALAMAN GEDUNG	559,618,000	533,661,000	95.36	25,957,000
58	TU	HONORARIUM PENGELOLA SAI DAN PENGURUS BMN	13,800,000	13,800,000	100.00	-
59	TU	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	29,160,000	29,160,000	100.00	-
60	TU	BIAYA LELANG	5,600,000	-	-	5,600,000
61	TU	UANG LEMBUR NON ASN	47,040,000	26,514,000	56.36	20,526,000
62	TU	HONOR PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN	240,000,000	228,360,000	95.15	11,640,000
63	TU	HONORARIUM TIM	46,800,000	46,800,000	100.00	-

LAKIP BPFK Surabaya TA 2021

64	TU	PERTEMUAN BIDANG KETATAUSAHAAN (KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, ARSIPARIS DAN PNPB)	69,740,000	18,091,118	25.94	51,648,882
65	TU	KONSULTASI BIDANG KETATAUSAHAAN	264,960,000	233,374,706	88.08	31,585,294
66	TU	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	710,000,000	696,100,000	98.04	13,900,000
67	YANTEK	MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TLD	278,024,000	261,325,505	93.99	16,698,495
68	YANTEK	PENYELESAIAN ADMINISTRASI TERKAIT ADENDUM KONTRAK PENGUJIAN KALIBRASI FASILITAS KESEHATAN	106,830,000	94,892,040	88.83	11,937,960
69	YANTEK	PENYIAPAN KOORDINASI & PERENCANAAN PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN FASYANKES	397,417,000	296,796,774	74.68	100,620,226
TOTAL			35,442,529,000	29,716,539,532	83.84	5,725,989,468

Tabel 8. Realisasi Belanja per jenis Belanja BPFK Surabaya Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	10,634,385,000	10,179,941,417	95.73%
2	BELANJA BARANG	16,158,574,000	11,435,290,785	70.77%
3	BELANJA MODAL	8,649,570,000	8,101,307,330	93.66%
TOTAL		35,442,529,000	29,716,539,532	83.84%

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara BPFK Surabaya selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Laporan BMN BPFK Surabaya per 31 Desember 2021

A	BMN INTRAKOMPTABLE	
	Posisi Awal (1 Januari 2021)	80.119.176.223,-
	Penambahan	8.246.104.623,-
	Pengurangan	0,-
	Penyusutan	-61.492.275.000,-
	Posisi Akhir (31 Desember 2021)	26.873.005.796,-
B	BMN EKSTRAKOMPTABLE	
	Posisi Awal (1 Januari 2021)	94.504.625,-
	Penambahan	0,-
	Pengurangan	0,-
	Penyusutan	-93.481.985,-
	Posisi Akhir (31 Desember 2021)	1.022.640,-
C	BMN GABUNGAN	
	Posisi Awal (1 Januari 2021)	80.213.680.848,-
	Penambahan	8.246.104.623,-
	Pengurangan	0,-
	Penyusutan	-61.585.757.035,-
	Posisi Akhir (31 Desember 2021)	26.874.028.436,-
D	BMN ASET TAK Berwujud	
	Posisi Awal (1 Januari 2021)	936.077.202,-
	Penambahan	0,-
	Pengurangan	0,-
	Penyusutan	-330.723.963,-
	Posisi Akhir (31 Desember 2019)	605.353.239,-

* Nilai diatas sebelum perubahan koreksi revaluasi

Tabel 10. Program/Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran BPFK Surabaya
Tahun 2021

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	NO.	KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Tingkat Kinerja Program	1	PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI DAN BATIK KHAS DAERAH (stel)
			2	GAJI DAN TUNJANGAN (tahun)

LAKIP BPFK Surabaya TA 2021

			3	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (orang hari)
			4	HONORARIUM TIM (bulan)
			5	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN (bulan)
			6	HONORARIUM PENGELOLA SAI DAN PENGURUS BMN (bulan)
			7	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (bulan)
			8	KEPERLUAN PERKANTORAN (bulan)
			9	PAKAIAN DINAS PEGAWAI (stel)
			10	JAMUAN PERTEMUAN/RAPAT (kegiatan)
			11	TRANSPORT LOKAL (kegiatan)
			12	LANGGANAN DAYA DAN JASA (bulan)
			13	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, DAN PRAMUBAKTI (bulan)
			14	PERJALANAN PIMPINAN (kegiatan)
			15	UANG LEMBUR NON ASN (bulan)
			16	BIAYA LELANG (kegiatan)
			17	KONSULTASI BIDANG KETATAUSAHAAN (kegiatan)
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Penilaian Kewajaran	1	PERTEMUAN BIDANG KETATAUSAHAAN (KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, ARSIPARIS DAN PNBP) (kegiatan)
			2	UNDANGAN SOSIALISASI, KONSULTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (kegiatan)
			3	PERTEMUAN DAN KONSULTASI PERSIAPAN BADAN LAYANAN UMUM (kegiatan)
			4	PEMBINAAN PENDAMPINGAN WBK/WBBM (kegiatan)
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	PENGIRIMAN SURAT (bulan)
			2	PENYELESAIAN ADMINISTRASI PIUTANG TIDAK LANCAR (kegiatan)
			5	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (unit)
			6	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR (kegiatan)
			7	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR (unit)

			8	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN GEDUNG (kegiatan)
			9	PENANGANAN COVID-19 (kegiatan)
			10	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA (unit)
			11	PENGADAAN INVENTARIS KANTOR (unit)
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	1	KEGIATAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
			2	PENGADUAN
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes	1	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Peralatan dan Mesin
			2	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Penanganan Pandemi COVID-19
			3	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana PNB
			4	PENGADAAN ALAT INSTALASI PSPK (PENGUJIAN SARANA PRASARANA KESEHATAN)
			5	KONSULTASI SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA RUJUKAN PENGUJIAN/KALIBRASI
			4	PENYIAPAN KOORDINASI & PERENCANAAN PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN FASYANKES
			5	MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TLD
			6	KOORDINASI PASCA PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KE FASYANKES
6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	1	MENJALIN KEMITRAAN DALAM BIDANG PELAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI DENGAN FASYANKES
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	1	AKREDITASI LABORATORIUM
			2	KAJI ULANG TEKNIS
			3	KAJI ULANG MANAJEMEN
			4	AUDIT INTERNAL
			5	INTERKOMPARASI
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	1	PERTEMUAN PENAPISAN ALAT STANDART PENGUKURAN DAN KALIBRASI
8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	1	JEJARING KERJA BPFK SURABAYA
9	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	1	WORKSHOP KELISTRIKAN
10	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	1	ASSESMENT FASYANKES PENINGKATAN MUTU DAN AKSES SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
			2	PERTEMUAN HASIL ANALISA ASESMENT FASYANKES

			3	TEMU PELANGGAN BPFK SURABAYA
			4	PENGUJIAN DAN KALIBRASI RS DAN PKM (PDBK DAN BELUM PERNAH)
			5	PENGUJIAN LUARAN ALAT RADIOTERAPI KE RS RUJUKAN NASIONAL, REGIONAL DAN PROVINSI
			6	PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN FASKES
			7	KOORDINASI UPAYA KESEHATAN WILKER
			8	PERTEMUAN TEKNIS PENGAMANAN FASKES
			9	KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN
11	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	1	PENYUSUNAN MK/IK/LK DAN REVIEW SOP AP
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	1	KALIBRASI ALAT UKUR STANDAR
			2	OPERASIONAL PENUNJANG LABORATORIUM
			3	PROGRAM PME/UJI BANDING BIDANG SARANA KESEHATAN
			4	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM
			5	PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM
			6	DOKUMEN ACUAN METODE KERJA
12	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	1	CORPORATE TEAM BUILDING (kegiatan)
			2	PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI (pegawai)
			3	BUDAYA HIDUP SEHAT PEGAWAI (kegiatan)
			4	PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN BPFK SURABAYA (kegiatan)
			5	PERTEMUAN BIDANG KEPEGAWAIAN
		15. Kompetensi SDM	1	PENINGKATAN SDM
			2	REKUALIFIKASI PETUGAS PROTEKSI RADIASI DI BAPETEN
			3	PERTEMUAN DALAM RANGKA JABATAN FUNGSIONAL
13	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	1	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LAYANAN P/K
			2	PENGADAAN JARINGAN LAN DAN WIFI

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A. Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Program

Tabel 11. Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Program

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1. Tingkat Kinerja Program	PPS (Penilaian Pencapaian Sasaran)	80	83.84	104,80%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan dengan adanya pemantauan penyerapan anggaran tiap bulan.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Pakaian Seragam Batik Korpri Dan Batik Khas Daerah (Stel)

Tabel 12. Pakaian Seragam Batik Korpri Dan Batik Khas Daerah (Stel)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pakaian Seragam Batik Korpri Dan Batik Khas Daerah (Stel)	112	110	98%	Rp44.800.000	36.825.200	82,20%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja

b. GAJI DAN TUNJANGAN (tahun)

Tabel 13. GAJI DAN TUNJANGAN (tahun)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
GAJI DAN TUNJANGAN (tahun)	1	1	100%	Rp10.634.385.000	10.179.941.417	92,45%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Untuk TUKIN THR tidak direalisasikan karena ada kebijakan pemerintah bahwa anggaran tersebut di alihkan untuk penanganan COVID.

c. PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (orang hari)

Tabel 14. PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (orang hari)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (orang hari)	26160	26160	100%	Rp497.040.000	493.353.676	99,60%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

d. Kegiatan HONORARIUM TIM (bulan)

Tabel 15. Kegiatan HONORARIUM TIM (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
HONORARIUM TIM (bulan)	12	12	100%	Rp46.800.000	46.800.000	100,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

- e. Kegiatan HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
(bulan)

Tabel 16. Kegiatan HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KEUANGAN (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN (bulan)	12	12	100%	Rp240.000.000	228.360.000	95,15%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

- f. Kegiatan HONORARIUM PENGELOLA SAI DAN PENGURUS BMN (bulan)

Tabel 17. Kegiatan HONORARIUM PENGELOLA SAI DAN PENGURUS
BMN (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

HONORARIUM PENGELOLA SAI DAN PENGURUS BMN (bulan)	12	12	100%	Rp13.800.000	13.800.000	100%
--	----	----	------	--------------	------------	------

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

g. Kegiatan HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (bulan)

Tabel 18. Kegiatan HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
(bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (bulan)	12	12	100%	Rp29.160.000	29.160.000	100%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

h. Kegiatan KEPERLUAN PERKANTORAN (bulan)

Tabel 19. Kegiatan KEPERLUAN PERKANTORAN (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KEPERLUAN PERKANTORAN (bulan)	12	12	100%	Rp1.128.909.000	890.036.566	78,84%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Dikarenakan Pengarsipan dokumen banyak beralih ke mesin scanner maka penyerapan anggaran untuk fotokopi sedikit.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

i. Kegiatan PAKAIAN DINAS PEGAWAI (stel)

Tabel 20. Kegiatan PAKAIAN DINAS PEGAWAI (stel)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PAKAIAN DINAS PEGAWAI (stel)	224	220	98%	Rp160.800.000	118.395.300	73,63%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Program/kegiatan ini telah tercapai 100%.

Dikarenakan sebagian besar pegawai BPFK Surabaya melakukan pekerjaan di luar kantor, sehingga kesulitan pada saat pengukuran baju.

Sehingga diperlukan koordinasi internal untuk jadwal pengukuran pakaian dengan pelayanan dinas luar.

j. Kegiatan JAMUAN PERTEMUAN/RAPAT (kegiatan)

Tabel 21. Kegiatan JAMUAN PERTEMUAN/RAPAT (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
JAMUAN PERTEMUAN/RAPAT (kegiatan)	665	506	76%	Rp44.555.000	33.952.300	76,20%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Program/kegiatan ini telah tercapai 100%.

Dikarenakan kegiatan yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya, sesuai dengan keperluan. Sehingga Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah berjalan.

k. Indikator Kegiatan TRANSPORT LOKAL (kegiatan)

Tabel 22. Kegiatan TRANSPORT LOKAL (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
TRANSPORT LOKAL (kegiatan)	240	190	79%	Rp36.000.000	28.500.000	79,17%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Program/kegiatan ini telah tercapai 100%.

Dikarenakan kegiatan yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya, sesuai dengan keperluan. Sehingga Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah berjalan.

l. Kegiatan LANGGANAN DAYA DAN JASA (bulan)

Tabel 23. Kegiatan LANGGANAN DAYA DAN JASA (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
LANGGANAN DAYA DAN JASA (bulan)	12	12	100%	Rp632.400.000	412.617.322	65,25%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Minimalisasi penggunaan listrik dan air serta pengecekan penggunaan listrik di jam pulang kantor secara rutin telah dilaksanakan. Untuk penyampaian informasi lebih banyak menggunakan social media, sehingga mengurangi dalam hal penyerapan anggaran dan ada efisiensi anggaran.

m. Kegiatan HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, DAN PRAMUBAKTI (bulan)

Tabel 24. Kegiatan HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, DAN PRAMUBAKTI (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, DAN PRAMUBAKTI (bulan)	13	13	100%	Rp1.706.250.000	1.699.750.000	99,62%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Pelaksanaan tetap mengacu pada output kinerja yang telah dicapai.

n. Kegiatan PERJALANAN PIMPINAN (kegiatan)

Tabel 25. Kegiatan PERJALANAN PIMPINAN (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERJALANAN PIMPINAN (kegiatan)	12	12	100%	Rp241.908.000	229.695.903	94,95%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Dimasa pandemi COVID-19 koordinasi yang dilaksanakan lebih menggunakan sistem aplikasi berbasis web dan untuk perjalanan menggunakan pesawat dialihkan dengan menggunakan transportasi darat.

o. Kegiatan UANG LEMBUR NON ASN (bulan)

Tabel 26. Kegiatan UANG LEMBUR NON ASN (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
UANG LEMBUR NON ASN (bulan)	12	12	100%	Rp47.040.000	26.514.000	56,36%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target. Dikarenakan pandemi Covid-19 tidak banyak Non ASN yang lembur dibandingkan tahun 2019, sehingga tidak banyak penyerapan anggarannya.

p. Kegiatan BIAYA LELANG (kegiatan)

Tabel 27. Kegiatan BIAYA LELANG (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BIAYA LELANG (kegiatan)	5	0	0%	Rp5.600.000	-	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Target/kegiatan tidak tercapai, karena pengumuman lelang pengadaan melalui portal pengadaan lpse.kemkes.go.id.

q. Kegiatan KONSULTASI BIDANG KETATAUSAHAAN (kegiatan)

Tabel 28. Kegiatan KONSULTASI BIDANG KETATAUSAHAAN (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 20201		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KONSULTASI BIDANG KETATAUSAHAAN (kegiatan)	20	20	100%	Rp264.960.000	233.374.706	88,08%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target.

B. Indikator Kinerja Penilaian Kewajaran

Tabel 29. Indikator Kinerja Penilaian Kewajaran

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
2. Penilaian Kewajaran	Persen	94,45	79,41	84,08%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan target.

Kesiapan dokumen dan data dukung yang lebih baik dan lebih lengkap saat pelaporan dan desk.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan PERTEMUAN BIDANG KETATAUSAHAAN (KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, ARSIPARIS DAN PNBK) (kegiatan)

Tabel 30. Kegiatan PERTEMUAN BIDANG KETATAUSAHAAN (KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, ARSIPARIS DAN PNBP) (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN BIDANG KETATAUSAHAAN (KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, ARSIPARIS DAN PNBP) (kegiatan)	5	5	100,00%	Rp69.740.000	18.091.118	25,94%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target, walaupun dilakakukan secara luring via zoom meeting.

b. Kegiatan UNDANGAN SOSIALISASI, KONSULTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (kegiatan)

Tabel 31. Kegiatan UNDANGAN SOSIALISASI, KONSULTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
UNDANGAN SOSIALISASI, KONSULTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (kegiatan)	4	4	100,00%	Rp83.088.000	71.908.374	86,54%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target, guna memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BPFK Surabaya

- c. Kegiatan PERTEMUAN DAN KONSULTASI PERSIAPAN BADAN LAYANAN UMUM (kegiatan)

Tabel 32. PERTEMUAN DAN KONSULTASI PERSIAPAN BADAN LAYANAN UMUM (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN DAN KONSULTASI PERSIAPAN BADAN LAYANAN UMUM (kegiatan)	8	4	50%	Rp221.568.000	102.424.640	46,23%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target. Kegiatan perjalanan dinas terkait dengan Pertemuan Pembahasan BLU ditiadakan karena pandemi covid 19 dan Pertemuan diganti melalui Daring/Zoom Meeting.

- d. Kegiatan PEMBINAAN PENDAMPINGAN WBK/WBBM (kegiatan)

Tabel 33. Kegiatan PEMBINAAN PENDAMPINGAN WBK/WBBM (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PEMBINAAN PENDAMPINGAN WBK/WBBM (kegiatan)	6	1	17%	Rp215.568.000	15.923.300	7,39%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan belum dapat berjalan sesuai target dikarenakan adanya pandemi Covid-19

C. Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tabel 34. Indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	Rp8.500.000.000	Rp12.160.337.720	143,06%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Pelayanan tetap diberikan walaupun dengan penerapan protokol kesehatan dan memaksimalkan wilayah Jawa dan Bali.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan PENGIRIMAN SURAT (bulan)

Tabel 35. Kegiatan PENGIRIMAN SURAT (bulan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGIRIMAN SURAT (bulan)	12	12	100,00%	Rp90.000.000	85.644.025	95,16%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Dikarenakan pandemi Covid-19 tidak banyak pelayanan dibandingkan tahun 2019 dan pengiriman surat banyak beralih melalui email (surat elektronik), sehingga tidak banyak mengirimkan surat via surat untuk efisiensi sehingga tidak banyak penyerapan anggarannya.

b. Kegiatan PENYELESAIAN ADMINISTRASI PIUTANG TIDAK LANCAR (kegiatan)

Tabel 36. Kegiatan PENYELESAIAN ADMINISTRASI PIUTANG TIDAK LANCAR (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan PENYELESAIAN ADMINISTRASI PIUTANG TIDAK LANCAR (kegiatan)	63	63	100,00%	Rp221.494.000	192.458.289	86,89%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Dikarenakan pandemi Covid-19 untuk perjalanan menggunakan pesawat dialihkan menjadi kereta dan terbatasnya waktu kunjungan ke RS tujuan, untuk efisiensi sehingga tidak banyak penyerapan anggarannya.

c. Kegiatan PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (unit)

Tabel 37. PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (unit)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (unit)	2	2	100%	Rp710.000.000	696.100.000	98%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

d. Kegiatan PEMELIHARAAN SARANA KANTOR (kegiatan)

Tabel 38. Kegiatan PEMELIHARAAN SARANA KANTOR (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PEMELIHARAAN SARANA KANTOR (kegiatan)	12	12	100%	Rp373.358.000	Rp 166.817.304	44,68%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Dikarenakan sarana prasarana yang dipelihara sebagian besar dalam kondisi baik, sehingga biaya yang dibayarkan tidak menyerap anggaran secara keseluruhan.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

e. Kegiatan PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
BERMOTOR (unit)

Tabel 39. Kegiatan PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL
KENDARAAN BERMOTOR (unit)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2020			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR (unit)	9	9	100,00%	Rp227.440.000	113.707.392	49,99%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan target. Karena direncanakan 10 kendaraan yang kita punyai ditambah baru dan dihapuskan 1 unit jumlah total 9 unit (7 Mobil dan 2 Motor). Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja sesuai existing.

f. Kegiatan PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN GEDUNG
(kegiatan)

Tabel 40. Kegiatan PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN
GEDUNG (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN GEDUNG (kegiatan)	10	10	100,00%	Rp559.618.000	533.661.000	95,36%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

g. Kegiatan PENANGANAN COVID-19 (kegiatan)

Tabel 41. Kegiatan PENANGANAN COVID-19 (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENANGANAN COVID-19 (kegiatan)	1	1	100,00%	Rp893.830.000	454.876.535	50,89%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Untuk realisasi keuangan terdapat efisiensi diakibatkan terdapat kebijakan penurunan harga biaya pemeriksaan test Covid-19.

h. Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA (unit)

Tabel 42. Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA (unit)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA (unit)	35	35	100%	Rp253.800.000	245.451.846	99,99%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

i. Kegiatan PENGADAAN INVENTARIS KANTOR (unit)

Tabel 43. Kegiatan PENGADAAN INVENTARIS KANTOR (unit)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2020			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN INVENTARIS KANTOR (unit)	128	128	100,00%	Rp503.800.000	487.751.881	96,81%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja.

D. Indikator Kinerja Indeks Survey Pelanggan

Tabel 44. Indikator Indeks Survey Pelanggan

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	80	82,72	103,40%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021 telah sesuai dengan target. Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021 dilakukan secara online dengan google form.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

Tabel 45. Kegiatan SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	80	82,72	103,40%	Rp4.875.000	Rp1.944.893	39,90%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021 telah sesuai dengan target. Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021 dilakukan secara online dengan google form.

b. Kegiatan PENGADUAN

Tabel 46. Kegiatan PENGADUAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BIAYA LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA (kegiatan)	3%	0,00%	100,00%	Rp-	Rp-	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Pengaduan Pelanggan 0%, karena permasalahan masih seputar pelayan dan dapat diselesaikan secara langsung serta tidak memerlukan biaya.

E. Indikator Kinerja Jumlah Cakupan Pelayanan Fasyankes

Tabel 47. Indikator Kinerja Jumlah Cakupan Pelayanan Fasyankes

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
5. Jumlah Cakupan Pelayanan Fasyankes	Fasyankes	1397	1574	112,67%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator Jumlah cakupan pelayanan Fasyankes terlaksana 112,46%, dikarenakan adanya penambahan data layanan dari Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) di wilayah kerja BPFK Surabaya.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Peralatan dan Mesin

Tabel 48. Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Peralatan dan Mesin

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Peralatan dan Mesin	40	40	100,00%	Rp2.345.346.000	Rp2.345.343.520	100,00%

Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Peralatan dan Mesin telah terlaksana 100%.

b. Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana
RM - Penanganan Pandemi COVID-19

Tabel 49. PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Penanganan
Pandemi COVID-19

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Penanganan Pandemi COVID-19	40	40	100,00%	Rp3.500.000.000	Rp3.177.704.787	90,79%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana RM - Penanganan
Pandemi COVID-19 telah terlaksana 100%.

c. Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana
PNBP

Tabel 50. Kegiatan PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana PNBP

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana PNBP	1	1	100,00%	Rp223.374.000	Rp165.000.000	73,87%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN KALIBRASI - Dana PNBPN telah terlaksana 100%

- d. Kegiatan PENGADAAN ALAT INSTALASI PSPK (PENGUJIAN SARANA PRASARANA KESEHATAN)

Tabel 51. Kegiatan PENGADAAN ALAT INSTALASI PSPK (PENGUJIAN SARANA PRASARANA KESEHATAN)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPAK	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN ALAT INSTALASI PSPK (PENGUJIAN SARANA PRASARANA KESEHATAN)	4	4	100,00%	Rp988.250.000	Rp874.584.500	88,50%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PENGADAAN ALAT INSTALASI PSPK (PENGUJIAN SARANA PRASARANA KESEHATAN) telah terlaksana 100%

- e. Kegiatan KONSULTASI SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA RUJUKAN PENGUJIAN/KALIBRASI

Tabel 52. Kegiatan KONSULTASI SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA RUJUKAN PENGUJIAN/KALIBRASI

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPAK	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KONSULTASI SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA RUJUKAN PENGUJIAN/KALIBRASI	1	1	100,00%	Rp178.848.000	Rp75.848.431	42,41%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan KONSULTASI SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA RUJUKAN

PENGUJIAN/KALIBRASI telah terlaksana 100%, dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.

- f. Kegiatan PENYIAPAN KOORDINASI & PERENCANAAN PELAYANAN
PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN FASYANKES

Tabel 53. Kegiatan PENYIAPAN KOORDINASI & PERENCANAAN
PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
FASYANKES

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENYIAPAN KOORDINASI & PERENCANAAN PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN FASYANKES	49	48	98%	397.417.000	325.828.805	81,99%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PENYIAPAN KOORDINASI & PERENCANAAN PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN FASYANKES tercapai 98% dgn penyerapan anggaran 81,99% dikarenakan adanya masa PPKM dan kalibrasi insitu dihentikan selama 1.5 bulan yaitu periode Juli dan 2 minggu di bulan Agustus.

- g. Kegiatan MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TLD

Tabel 54. Kegiatan MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TLD

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TLD	28	116	414%	278.024.000	255.828.605	92,02%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TLD telah terlaksana 414% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,02% dikarenakan kegiatan dioptimalkan di wilayah Jawa Timur dan sebagian luar pulau sehingga BPFK Surabaya dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 22.195.395,-.

h. Kegiatan KOORDINASI PASCA PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KE FASYANKES

Tabel 55. Kegiatan KOORDINASI PASCA PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KE FASYANKES

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KOORDINASI PASCA PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KE FASYANKES	21	16	76%	106.830.000	84.504.651	79,10%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan KOORDINASI PASCA PELAYANANN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN terlaksana 76% dengan penyerapan anggaran sebesar 79,1% disamping dikarenakan adanya PPKM juga karena kegiatan pengujian kalibrasi dihentikan selama 1.5 bulan.

F. Indikator Kinerja Jumlah Memorandum Of Understanding (Mou) Pengujian Kalibrasi Fasilitas Kesehatan

Tabel 56. Indikator Kinerja Jumlah Memorandum Of Understanding (Mou) Pengujian Kalibrasi Fasilitas Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian

6. Jumlah Mou Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	26	42	162%
---	------------------	----	----	------

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator jumlah MoU pengujian dan kalibrasi sudah tercapai 162 %, sesuai dengan perencanaan dengan tidak menggunakan anggaran belanja negara.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Menjalin Kemitraan Dalam Bidang Pelayanan Pengujian Dan Kalibrasi Dengan Fasyankes

Tabel 57. Kegiatan Menjalin Kemitraan Dalam Bidang Pelayanan Pengujian Dan Kalibrasi Dengan Fasyankes

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
MENJALIN KEMITRAAN DALAM BIDANG PELAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI DENGAN FASYANKES	26	42	162%	Rp -	Rp -	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan Menjalin Kemitraan Dalam Bidang Pelayanan Pengujian Dan Kalibrasi Dengan Fasyankes adalah Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fasyankes sudah tercapai 162%, tanpa menggunakan biaya karena via persuratan

G. Indikator Kinerja Jumlah Lingkup Akreditasi

Tabel 58. Indikator Kinerja Jumlah Lingkup Akreditasi

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
7. Jumlah Lingkup Akreditasi	Lingkup Akreditasi	37	37	100,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator Jumlah lingkup akreditasi sesuai dengan target 100%, tetapi belum ada survilan dan penambahan ruang lingkup.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan AKREDITASI LABORATORIUM

Tabel 59. Kegiatan AKREDITASI LABORATORIUM

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
AKREDITASI LABORATORIUM	2	2	100,00%	Rp179.428.000	Rp77.455.200	43,17%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan AKREDITASI LABORATORIUM untuk KTUN Instalasi PRUK dan KAUR, dengan anggaran terserap 43,17% dikarenakan untuk LP dan LK Instalasi KAK belum ada survilan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

b. Kegiatan KAJI ULANG TEKNIS

Tabel 60. Kegiatan KAJI ULANG TEKNIS

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KAJI ULANG TEKNIS	1	1	100,00%	Rp-	Rp-	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan KAJI ULANG TEKNIS sudah terlaksana 100%, tanpa menggunakan biaya karena dilaksanakan di kantor.

c. Kegiatan KAJI ULANG MANAJEMEN

Tabel 61. Kegiatan KAJI ULANG MANAJEMEN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KAJI ULANG MANAJEMEN	1	1	100,00%	Rp-	Rp-	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan KAJI ULANG MANAJEMEN sudah terlaksana 100%, tanpa menggunakan biaya karena dilaksanakan di kantor.

d. Kegiatan AUDIT INTERNAL

Tabel 62. Kegiatan AUDIT INTERNAL

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
AUDIT INTERNAL	1	1	100,00%	Rp-	Rp-	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan AUDIT INTERNAL sudah terlaksana 100%, dengan anggaran sesuai dengan perencanaan.

e. Kegiatan INTERKOMPARASI

Tabel 63. Kegiatan INTERKOMPARASI

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
INTERKOMPARASI	5	3	60,00%	Rp174.752.000	Rp110.636.000	63,31%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan INTERKOMPARASI telah terlaksana 60%, ada 2 Instalasi (PRUK & PSPK) yang belum melaksanakan Interkomparasi Th 2021 dikarenakan belum ada provider yang mengadakan Interkomparasi.

H. Indikator Kinerja Jumlah Kemampuan Jenis Layanan

Tabel 64. Indikator Kinerja Jumlah Kemampuan Jenis Layanan

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
8. Jumlah Kemampuan Jenis Layanan	Jumlah alat	154	159	103,25%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Adanya penambahan Jumlah kemampuan jenis layanan sampai dengan capaian 103,25%, dikarenakan adanya perubahan peraturan tentang kemampuan jenis layanan yang awalnya PP No. 21 Tahun 2013 berubah menjadi PP No. 64 Tahun 2019.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan PERTEMUAN PENAPISAN ALAT STANDART PENGUKURAN DAN KALIBRASI

Tabel 65. Kegiatan PERTEMUAN PENAPISAN ALAT STANDART PENGUKURAN DAN KALIBRASI

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN PENAPISAN ALAT STANDART PENGUKURAN DAN KALIBRASI	2	1	50,00%	Rp171.712.000	Rp75.225.000	43,81%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PERTEMUAN PENAPISAN ALAT STANDART PENGUKURAN DAN KALIBRASI telah terlaksana 50%, 1 (satu) kegiatan belum terlaksana dikarenakan terhalang pandemi covid-19.

I. Indikator Kinerja Jumlah Mitra Fasyankes

Tabel 66. Indikator Kinerja Jumlah Mitra Fasyankes

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
9. Jumlah Mitra Fasyankes	Fasyankes	20	20	100,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator Jumlah mitra fasyankes tercapai 100 % sesuai dengan target perencanaan.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan JEJARING KERJA BPFK SURABAYA

Tabel 67. Kegiatan JEJARING KERJA BPFK SURABAYA

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
JEJARING KERJA BPFK SURABAYA	17	6	35,29%	Rp279.984.000	Rp51.683.500	18,46%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan jejaring kerja terlaksana kurang dari 50% karena pandemi sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal.

J. Indikator Kinerja Terbinanya Kemitraan Dibidang PFK

Tabel 68. Indikator Kinerja Terbinanya Kemitraan Dibidang PFK

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
10. Terbinanya Kemitraan Dibidang PFK	Propinsi	1	1	100,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator terbinanya kemitraan dibidang PFK tercapai 100%.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan WORKSHOP KELISTRIKAN

Tabel 69. Kegiatan WORKSHOP KELISTRIKAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
WORKSHOP KELISTRIKAN	1	1	100,00%	Rp149.366.000	Rp56.496.000	37,82%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan penggunaan anggaran 37,82% karena pelaksanaan di masa pandemi sehingga jumlah peserta terbatas, sekaligus bentuk penghematan anggaran.

K. Indikator Kinerja Jumlah Fasyankes yang Teredukasi

Tabel 70. Indikator Kinerja Jumlah Fasyankes yang Teredukasi

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
11. Jumlah Fasyankes yang Teredukasi	Fasyankes	20	65	325,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator Jumlah fasyankes tercapai 325 % melebihi target yang telah direncanakan.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut

- Kegiatan ASSESMENT FASYANKES PENINGKATAN MUTU DAN AKSES SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Tabel 71. Kegiatan ASSESMENT FASYANKES PENINGKATAN MUTU DAN AKSES SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
ASSESMENT FASYANKES PENINGKATAN MUTU DAN AKSES SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	4	8	200,00%	Rp97.330.000	Rp91.762.600	94,28%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan ASSESMENT FASYANKES PENINGKATAN MUTU DAN AKSES SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN sudah terlaksana 200%, dengan anggaran sesuai dengan perencanaan.

b. Kegiatan PERTEMUAN HASIL ANALISA ASESMEN FASYANKES

Tabel 72. Kegiatan PERTEMUAN HASIL ANALISA ASESMEN FASYANKES

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN HASIL ANALISA ASESMEN FASYANKES	2	3	150,00%	Rp520.238.000	Rp488.441.000	93,89%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan PERTEMUAN HASIL ANALISA ASESMEN FASYANKES sudah terlaksana 150%, dengan anggaran sesuai dengan perencanaan.

c. Kegiatan TEMU PELANGGAN BPFK SURABAYA

Tabel 73. Kegiatan TEMU PELANGGAN BPFK SURABAYA

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
TEMU PELANGGAN BPFK SURABAYA KESEHATAN KE FASYANKES	1	1	100,00%	Rp112.884.000	Rp77.954.000	69,06%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan temu pelanggan BPFK Surabaya tercapai 100 % dengan memerlukan anggaran 69,07 %, dengan ini BPFK Surabaya dapat menghemat anggaran sebesar Rp 34.930.000,00.

d. Kegiatan PENGUJIAN DAN KALIBRASI RS DAN PKM (PDBK DAN BELUM PERNAH)

Tabel 74. Kegiatan PENGUJIAN DAN KALIBRASI RS DAN PKM (PDBK DAN BELUM PERNAH)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGUJIAN DAN KALIBRASI RS DAN PKM (PDBK DAN BELUM PERNAH)	4	1	25,00%	Rp70.008.000	Rp2.400.000	3,43%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan pengujian RS dan PKM PDBK dan belum pernah terkendala pandemi sehingga tidak dapat terlaksana secara optimal.

- e. Kegiatan PENGUJIAN LUARAN ALAT RADIOTERAPI KE RS RUJUKAN NASIONAL, REGIONAL DAN PROVINSI

Tabel 75. Kegiatan PENGUJIAN LUARAN ALAT RADIOTERAPI KE RS RUJUKAN NASIONAL, REGIONAL DAN PROVINSI

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGUJIAN LUARAN ALAT RADIOTERAPI KE RS RUJUKAN NASIONAL, REGIONAL DAN PROVINSI	5	6	120,00%	Rp100.809.000	Rp94.684.200	93,92%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan pengujian luaran radioterapi dilaksanakan sesuai target.

- f. Kegiatan PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN FASKES

Tabel 76. Kegiatan PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN FASKES

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGAMANAN FASKES	18	20	111,11%	Rp168.913.000	Rp156.169.136	92,46%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan pendampingan implementasi pengamanan faskes dilaksanakan sesuai dengan target.

g. Kegiatan KOORDINASI UPAYA KESEHATAN WILKER

Tabel 77. Kegiatan KOORDINASI UPAYA KESEHATAN WILKER

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KOORDINASI UPAYA KESEHATAN WILKER	8	2	25,00%	Rp171.648.000	Rp21.838.400	12,72%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan koordinasi upaya kegiatan tercapai 25% karena terkendala pandemi namun jumlah fasyankes target telah tercapai.

h. Kegiatan PERTEMUAN TEKNIS PENGAMANAN FASKES

Tabel 78. Kegiatan PERTEMUAN TEKNIS PENGAMANAN FASKES

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN TEKNIS PENGAMANAN FASKES	1	1	100,00%	Rp72.936.000	Rp28.712.000	39,37%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan pertemuan teknis pengamanan faskes dilaksanakan sesuai dengan target dengan penghematan anggaran mencapai 60,63%.

i. Kegiatan KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN

Tabel 79. Kegiatan KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN	1	1	100,00%	Rp14.367.000	Rp10.771.150	74,97%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan promosi dilaksanakan sesuai dengan target menggunakan 74,97% dari anggaran yang telah direncanakan.

L. Indikator Kinerja Pemutakhiran Dokumen Mutu

Tabel 80. Indikator Kinerja Pemutakhiran Dokumen Mutu

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
12. Pemutakhiran Dokumen Mutu	Jumlah	145	160	110,34%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator Pemutakhiran dokumen mutu sudah terlaksana dan melebihi target perencanaan yaitu sebesar 110,34%.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan PENYUSUNAN MK/IK/LK DAN REVIEW SOP AP

Tabel 81. Kegiatan PENYUSUNAN MK/IK/LK DAN REVIEW SOP AP

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENYUSUNAN MK/IK/LK DAN REVIEW SOP AP	4	5	125,00%	Rp527.382.000	Rp162.948.600	30,90%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan PENYUSUNAN MK/IK/LK DAN REVIEW SOP AP sudah terlaksana 125%, dengan anggaran terserap 30,90% dikarenakan sebagian pelaksanaan diselenggarakan di Fasyankes.

M. Indikator Kinerja Peralatan yang Aman dan Bermutu

Tabel 82. Indikator Kinerja Peralatan yang Aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
13. Peralatan yang Aman dan Bermutu	persen	57	38	66,67%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator Peralatan yang aman dan bermutu terlaksana 66,67%, dikarenakan masih ada beberapa provider yang di luar negeri yang masih tutup terkait masih adanya Pandemi covid-19.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. KEGIATAN KALIBRASI ALAT UKUR STANDAR

Tabel 83. KEGIATAN KALIBRASI ALAT UKUR STANDAR

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

KEGIATAN KALIBRASI ALAT UKUR STANDAR	57	38	66,67%	Rp888.648.000	Rp736.788.911	82,91%
--	----	----	--------	---------------	---------------	--------

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan REKALIBRASI terlaksana hanya 66,67%, dikarenakan masih ada beberapa provider yang di luar negeri yang masih tutup terkait masih adanya Pandemi covid-19.

b. KEGIATAN OPERASIONAL PENUNJANG LABORATORIUM

Tabel 84. KEGIATAN OPERASIONAL PENUNJANG LABORATORIUM

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KEGIATAN OPERASIONAL PENUNJANG LABORATORIUM	1	1	100,00%	Rp170.000.000	Rp71.965.300	42,33%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan OPERASIONAL PENUNJANG LABORATORIUM sudah terlaksana 100%, dengan anggaran terserap 42,33% dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 sehingga tidak banyak menggunakan anggaran.

c. KEGIATAN PROGRAM PME/UJI BANDING BIDANG SARANA
KESEHATAN

Tabel 85. KEGIATAN PROGRAM PME/UJI BANDING BIDANG SARANA
KESEHATAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

KEGIATAN PROGRAM PME/UJI BANDING BIDANG SARANA KESEHATAN	2	2	100,00%	Rp535.192.000	Rp299.976.631	56,05%
---	---	---	---------	---------------	---------------	--------

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PROGRAM PME/UJI BANDING BIDANG SARANA KESEHATAN sudah terlaksana 100%, dengan anggaran terserap 56,05% dikarenakan tidak mengundang Lab P/K Swasta.

d. KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

Tabel 86. KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	1	1	100,00%	Rp150.000.000	Rp109.540.894	73,03%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM sudah terlaksana 100%, dengan anggaran sesuai dengan perencanaan.

e. KEGIATAN PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM

Tabel 87. KEGIATAN PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM	1	1	100,00%	Rp150.000.000	Rp75.559.000	50,37%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM sudah terlaksana 100%, dengan anggaran terserap 50,37% dikarenakan belum ada provider perbaikan yang mampu memperbaiki alat kalibrator yang rusak.

f. KEGIATAN DOKUMEN ACUAN METODE KERJA

Tabel 88. KEGIATAN DOKUMEN ACUAN METODE KERJA

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
DOKUMEN ACUAN METODE KERJA	1	1	100,00%	Rp80.000.000	Rp65.144.796	81,43%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan pembelian DOKUMEN ACUAN METODE KERJA sudah terlaksana 100%, dengan anggaran sesuai dengan perencanaan.

N. Indikator Kinerja Rasio SDM Berkinerja Produktif

Tabel 89. Indikator Kinerja Rasio SDM Berkinerja Produktif

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
14. Rasio SDM Berkinerja Produktif	Persen	85	86.14	101,34%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Kegiatan tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan yang lebih baik dan terinci untuk output dan target SKP di tahun berjalan saat pembuatan Penilaian Kinerja.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. KEGIATAN CORPORATE TEAM BUILDING (kegiatan)

Tabel 90. KEGIATAN CORPORATE TEAM BUILDING (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
KEGIATAN CORPORATE TEAM BUILDING (kegiatan)	1	1	100,00%	Rp692.272.000	455.765.000	65,84%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target.

Dikarenakan pandemi Covid-19 kegiatan yang awalnya di Jogjakarta dialihkan ke Malang Jawa Timur, sehingga tidak banyak biaya transportasi untuk efisiensi sehingga tidak banyak penyerapan anggarannya.

b. Kegiatan PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI (pegawai)

Tabel 91. Kegiatan PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI (pegawai)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI (pegawai)	112	110	98,21%	Rp431.040.000	324.556.000	75,30%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Pemeriksaan kesehatan pegawai sebaiknya tidak hanya untuk PNS tetapi diperuntukan bagi pegawai Non PNS sehingga kesehatan seluruh pegawai dapat terwujud secara optimal dan produktifitas bekerja akan meningkat.

c. Kegiatan BUDAYA HIDUP SEHAT PEGAWAI (kegiatan)

Tabel 92. Kegiatan BUDAYA HIDUP SEHAT PEGAWAI (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BUDAYA HIDUP SEHAT PEGAWAI (kegiatan)	1	1	100%	Rp87.200.000	65.382.800	82,06%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target. Dikarenakan jumlah pegawai yang positif lebih rendah dari yang dianggarkan/diprediksi, maka terjadi efisiensi anggaran.

d. Kegiatan PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI PENILAIAN
PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN BPFK SURABAYA
(kegiatan)

Tabel 93. Kegiatan PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI PENILAIAN
PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN BPFK SURABAYA (kegiatan)

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN BPFK SURABAYA (kegiatan)	1	1	100%	Rp43.186.000	12.679.900	82,06%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target.

e. Kegiatan PERTEMUAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Tabel 94. Kegiatan PERTEMUAN BIDANG KEPEGAWAIAN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN BIDANG KEPEGAWAIAN	2	2	100%	Rp354.191.000	318.651.201	89,97%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target.

O. Indikator Kinerja Kompetensi SDM

Tabel 95. Indikator Kinerja Kompetensi SDM

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
15.Kompetensi SDM	Kegiatan	27	34	125,93%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Indikator kompetensi SDM tercapai 125,93 % sesuai dengan target perencanaan.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan PENINGKATAN SDM

Tabel 96. Kegiatan PENINGKATAN SDM

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENINGKATAN SDM	15	14	93,33%	Rp726.240.000	Rp693.234.191	95,46%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan peningkatan SDM tercapai sesuai target dengan menggunakan anggaran.

b. Kegiatan REKUALIFIKASI PETUGAS PROTEKSI RADIASI DI
BAPETEN

Tabel 97. Kegiatan REKUALIFIKASI PETUGAS PROTEKSI RADIASI DI
BAPETEN

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
REKUALIFIKASI PETUGAS PROTEKSI RADIASI DI BAPETEN	1	2	200,00%	Rp23.768.000	Rp8.000.000	33,66%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan rekualifikasi petugas proteksi radiasi di Bapeten terlaksana 33,66%
dikarenakan terkendala pandemi.

c. Kegiatan PERTEMUAN DALAM RANGKA JABATAN FUNGSIONAL

Tabel 98. Kegiatan PERTEMUAN DALAM RANGKA JABATAN
FUNGSIONAL

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PERTEMUAN DALAM RANGKA JABATAN FUNGSIONAL	5	18	360,00%	Rp33.360.000	Rp14.762.000	44,25%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan pertemuan dalam rangka jabatan fungsional telaksana dengan anggaran
44,25% dikarenakan pandemi Covid-19 sebagian besar dilaksanakan secara online.

P. Indikator Kinerja Cakupan Sistem Pelaporan P/K Dengan Sistem IT

Tabel 99. Indikator Kinerja Sistem Pelaporan P/K Dengan Sistem IT

Indikator Kinerja	Satuan	INDIKATOR TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
16. Cakupan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT	Laporan	40	85	212,50%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator :

Untuk mempercepat pelaporan sistem pelaporan P/K dengan sistem IT, untuk itu BPFK Surabaya melakukan percepatan program IT sehingga memperoleh capaian 230%.

Untuk mendukung Indikator Kinerja di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LAYANAN P/K

Tabel 100. Kegiatan PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LAYANAN P/K

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LAYANAN P/K	40	85	230,00%	Rp-	Rp-	0,00%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LAYANAN P/K sudah terlaksana dengan capaian 230%, dan tidak memerlukan biaya.

b. Kegiatan PENGADAAN JARINGAN LAN DAN WIFI

Tabel 101. Kegiatan PENGADAAN JARINGAN LAN DAN WIFI

KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI DENGAN DIPA	KEGIATAN TAHUN 2021			ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PENGADAAN JARINGAN LAN DAN WIFI	1	1	100,00%	Rp45.000.000	44.226.000	98,28%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pencapaian kinerja BPFK Surabaya Tahun 2021 dalam meningkatkan dukungan Program manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis yang dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program Direktorat Pelayanan Kesehatan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Sub Bag/Koordinator di BPFK Surabaya.

Pada umumnya untuk kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program yang telah tercapai sudah sesuai target yang direncanakan, sedangkan terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target, dikarenakan masih adanya pandemi covid-19.

Langkah-langkah dimasa 5 (lima) tahun mendatang ditahun 2020 – 2024 yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 88. *Key Performance Indikator (KPI) BPFK Surabaya Tahun 2020 – 2024*

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	PIC	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Cost Effectivnes	1. Optimalisasi Pelaksanaan Output Kegiatan	Persen	TU	N/A	N/A	91	92	93
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2. Realisasi Penyerapan Anggaran	Persen	TU	75	80	85	87	90
3	Tercapainya Target Pendapatan	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pendapatan Dalam Rupiah	TU	8,000,000,000	8,500,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	15,000,000,000
4	Terwujudnya kepuasan pelanggan	4. Indeks Survey Pelanggan	Persen	TOP	80	80	81	81	82
5	Terwujudnya cakupan kalibrasi	5. Jumlah Fasyankes yang terlayani	Fasyankes	YANTEK	720	730	800	850	900
6	Terwujudnya mitra layanan	6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes	Fasyankes	KBT	21	26	40	45	50
7	Terpenuhinya standard Nasional	7. Jumlah lingkup akreditasi	lingkup akreditasi	TOP	36	37	38	39	40
		8. Jumlah kemampuan jenis layanan	Jumlah alat	YANTEK/TOP	114	120	159	161	163

8	Terwujudnya kerjasama dibidang PFK	9. Jumlah mitra fasyankes	Fasyankes	KBT	16	20	24	28	32
8	Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK	10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK	Fasyankes	KBT	1	1	2	2	2
9	Terwujudnya Fasyankes yang aman dan Bermutu	11. Jumlah Fasyankes yang teredukasi	Fasyankes	KBT	16	20	40	45	50
10	Terbangunnya budaya lab yg unggul	12. Pemutakhiran dokumen mutu	Jumlah	TOP	140	145	160	164	168
		13. Peralatan yang aman dan bermutu	Persen	TOP	54	57	61	64	67
11	Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN	14. Rasio SDM berkinerja produktif	Persen	TU	84	85	86	87	88
		15. Jumlah Jenis Pelatihan yang diikuti	Kegiatan	KBT	25	27	34	35	36
12	Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi	16. Jumlah modul pelaporan Pengujian/Kalibrasi dengan sistem IT	Modul	TOP	38	40	88	100	105

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini diharapkan dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Gambar 1. Rapat Koordinasi



Gambar 2. Pelantikan Pejabat Fungsional



Gambar 3. Penandatanganan Kontrak PPNN Tahun 2021



Gambar 4. Rapat Koordinasi Seluruh Pegawai BPFK Surabaya



Gambar 5. Senam Sehat



Gambar 6. Sosialisasi Pelaksanaan Administrasi Jabatan Fungsional



Gambar 7. Penyerahan Ventilator Bantuan Kementerian Kesehatan di RS Haryoto Lumajang



Gambar 8. Workshop Kelistrikan di RSUP Sardjito



Gambar 9. Kegiatan Pengujian Ventilator



Gambar 10. Kegiatan Tes Antigen Pegawai Secara Rutin



Gambar 11. Kegiatan Pertemuan Teknis Fasyankes Dan Bazar Kalibrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara



Gambar 12. Kegiatan Pertemuan Teknis Pembahasan Metode Kerja Pengujian/Kalibrasi Instalasi KAK BPFK Surabaya



Gambar 13. Kegiatan Corporate Team Building