

**LAMPIRAN 1  
HASIL EVALUASI RKP  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN III TAHUN 2016**

Evaluasi Renja TW III Tahun 2016 RSKD Balikpapan (s/d September 2016)

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2018 (selama periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan (Pagu Program Dalam RPJMD)
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		K		K					
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
1	02		KESEHATAN																								
			RSKD Balikpapan																								
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja RS	19.50	Persen	49,533,410,000	15,816,585,358	14.29	15,770,385,358	2,259,247,058	3,406,323,205	2,303,121,260	-	7,968,691,523	23,785,276,881	49,533,410,000	RSKD Balikpapan	49,533,410,000								
	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	60	bulan	17,777,365,000	6,834,246,100	12	6,834,246,100	3	1,076,940,063	3	1,454,484,937	3	1,046,371,868	9	3,577,796,868	75.00	52.35	42	10,412,042,968	70.00	58.57			
	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gedung dan Halaman (54515,29 M2)	60	bulan	26,662,450,000	7,630,620,424	12	7,630,620,424	3	1,023,281,270	3	1,549,171,905	3	1,023,281,270	9	3,595,734,445	75.00	47.12	36	11,226,354,869	60.00	42.11			
	17		Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minuman Olah Raga	2,950	Orang	1,531,750,000	150,991,000	590	150,991,000	150	-	150	12,425,000	150	34,400,000	450	46,825,000	76.27	31.01	1,630	197,816,000	55.25	12.91			
	18		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Koordinasi antara pemerintah, pusat dan daerah serta antar daerah yang ditindak	5	Dokum	1,903,445,000	568,982,417	1	568,982,417	-	29,528,100	-	209,716,637	1	132,839,694	1	372,084,431	100.00	65.39	3	941,066,848	60.00	49.44			
	19		Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Koordinasi pembinaan dan pengawasan yg dilindak lanjut	5	Dokum	1,600,000,000	585,545,417	1	585,545,417	-	129,497,625	-	180,524,726	1	66,228,428	1	376,250,779	100.00	64.26	3	961,796,196	60.00	60.11			
	30		Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Honorarium tenaga pngaman aset RS	8	Org	58,400,000	46,200,000	6	46,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	46,200,000	75.00	79.11			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		71.05	43.36		63.38	50.38					
Predikat kinerja																											
2	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	19.05	Persen	4,751,663,000	117,980,129	14.29	82,150,000	2,395,000	17,768,669	1,445,810	-	21,609,479	139,589,608	4,407,570,000	RSKD Balikpapan	4,407,570,000								
	02	02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Gedung kantor	215	Unit	3,844,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil Jabatan	1	Unit	187,706,000	47,372,674	1	30,930,000	-	2,395,000	-	2,050,018	1.00	595,810	1	5,040,828	100.00	16.30	1.00	52,413,502	100.00	27.92			
	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Operasional	Kendaraan Operasional	2	Unit	719,857,000	70,607,455	2	51,220,000	-	-	-	15,718,651	2.00	850,000	2	16,568,651	100.00	32.35	2.00	87,176,106	100.00	12.11			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	24.32		66.67	13.34					
Predikat kinerja																											
3	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	90	Persen	4,262,600,000	-	-	1,063,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSKD Balikpapan	4,185,050,000	
	02	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian PDH	3842	Stel	1,902,550,000	-	-	333,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pakaian PSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian Kerja Lapangan	4520	Stel	1,428,250,000	-	-	397,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pakaian KORPRI	821	Stel	424,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	05		Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Pakaian Batik	-	-	-	-	-	333,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pakaian Olah Raga	821	Stel	506,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-		-	-					
Predikat kinerja																											
4	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Peserta diklat sesuai Kompetensi	60.00	persen	20,683,660,000	3,122,628,141	51.00	3,356,000,000	365,438,336	618,709,045	11,664,817	-	995,812,198	4,118,440,339	10,977,950,000	RSKD Balikpapan	10,977,950,000								

**LAMPIRAN 1  
HASIL EVALUASI RKP  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN III TAHUN 2016**

Evaluasi Renja TW III Tahun 2016 RSKD Balikpapan (s/d September 2016)

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2018 (selama periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2016				Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan (Pagu Program Dalam RPJMD)							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.									
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100						
1	02	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan sesuai kompetensi	2.478 Org	20.683.660.000	360	3.122.628.141	468	3.356.000.000	150	365.438.336	150	618.709.045	150	11.664.817	-	450	995.812.198	96.15	29.67	810	4.118.440.339	32.69	19.91							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	96.15	29.67			32.69	19.91										
Predikat kinerja																																
5	1	02	06	Program Peningkatan Rancangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas (LAKIP)	75(B) Nilai B	9.763.402.000	1.702.979.501	72 (B)	1.228.800.000	-	-	83.200.000	-	11.200.000	-	94.400.000	-	1.797.379.501							RSKD Balikpapan	6.774.180.000					
1	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	90 Dokum	9.763.402.000	15	1.702.979.501	15	1.228.800.000	3	-	3	83.200.000	3	11.200.000	9	94.400.000	60.00	7.68	24.00	1.797.379.501	26.67	18.41							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	60.00	7.68			26.67	18.41										
Predikat kinerja																																
6	1	02	16	Program upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100.00 persen	1.423.400.000	173.936.287	30	75.000.000	14.061.987	-	35.322.827	-	-	-	49.384.814	-	223.321.101						RSKD Balikpapan	1.423.400.000						
1	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pasien KDRT dan pasien khusus lainnya	26 Org	1.423.400.000	24	173.936.287	10	75.000.000	3	14.061.987	15	35.322.827	-	-	18	49.384.814	180	65.85	42	223.321.101	161.54	15.69							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	180.00	65.85			161.54	15.69										
Predikat kinerja																																
7	02	03	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (OPINI) Lapkeuangan Wajar tanpa pengecualian (WTP)	95 Persen	6.096.000.000	30	2.454.052.501	12	14.888.050.000	3	-	3	416.312.500	-	215.762.500	9	632.075.000	75	4.25	39.00	3.086.127.501	41.05	50.63	RSKD Balikpapan	6.096.000.000					
02	03	17	21	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan	60 Dokum	6.096.000.000	30	2.454.052.501	12	14.888.050.000	3	-	3	416.312.500	-	215.762.500	9	632.075.000	75	4.25	39	3.086.127.501	65.00	50.63							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.00	4.25			65.00	50.63										
Predikat kinerja																	R	R														
8	1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya pelayanan RSKD	100.00 persen	10.900.000.000	-	-	893.890.000	-	-	-	-	-	-	319.490.215	-	319.490.215						RSKD Balikpapan	12.290.840.000						
1	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Sertifikat	5 Sertifika	10.450.000.000	-	-	893.890.000	-	-	-	1	143.639.815	1	175.850.400	1	319.490.215	100.00	35.74	1	319.490.215	20.00	3.06							
			06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mutu dan Safety Pasien	Laporan Kegiatan	8 Dokum	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50.00	17.87			10.00	1.53										
Predikat kinerja																																
9	1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Meningkatnya Sarana Prasarana RS	99 persen	975.696.969.000	49.668.711.853	55.64	38.083.957.400	-	-	7.603.112.454	-	-	-	7.603.112.454	-	57.271.824.307						RSKD Balikpapan	198.720.220.000						
1	02	26	01	Pembangunan Rumah Sakit	Gedung/Dokumen Perencanaan	48 Gdg/Dok	382.725.683.000	4	11.971.752.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.971.752.350	8.33	3.13	-	-								
			21	Pengadaan Mebelair Rumah Sakit	Dokumen Perencanaan/Unit/Set	Dok 1263 Per/Unit	70.895.250.000	-	-	1.550	1.008.807.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

**LAMPIRAN 1  
HASIL EVALUASI RKP  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN III TAHUN 2016**

Evaluasi Renja TW III Tahun 2016 RSKD Balikpapan (s/d September 2016)

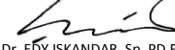
No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2018 (selama periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2016				Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan (Pagu Program Dalam RPJMD)							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.									
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100						
18		Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit/Kedokteran Umum	Alat kesehatan	921	415,880,500,000	634	33,012,260,303	110	15,360,953,700	-	-	3,616,064,727	92	-	92,000	3,616,064,727	83.64	23.54	726	36,628,325,030	78.83	8.81										
22		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS	Peralatan Rumah Tangga	2038	104,076,586,000	3	3,322,552,200	2,007	21,252,046,200	-	-	3,987,047,727	-	2,000	2,000,000	3,987,047,727	99.65	18.76	2,003	7,309,599,927	98.28	7.02										
16		Pembangunan pengolahan Air Limbah RS	Pengolahan Limbah	1	1,518,950,000	1	1,362,147,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,362,147,000	100.00	89.68										
20		Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	-	2	600,000,000	-	-	-	462,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Rata-rata capaian kinerja (%)																	91.64	21.15			47.57	18.11										
Predikat kinerja																																
10	1	02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana RS	100.00	43,063,260,000	1,887,987,000	40.00	20,783,583,600	190,052,500	3,016,497,470	778,700,088	-	-	3,985,250,058				5,873,237,058			RSKD Balikpapan	31,816,410,000								
			01	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah sakit	Gedung	5	22,031,750,000	-	1	10,030,617,600	-	1,214,400,000	1	379,720,000	1,000	1,594,120,000	100.00	15.89	1	1,594,120,000	20.00	7.24										
			17	Pemeliharaan Rutin/berkala kesehatan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	617	10,200,070,000	798,871,000	150	2,914,150,000	25	20,350,000	75	510,207,925	50	118,155,100	150,000	648,713,025	100.00	22.26	150	1,447,584,025	24.31	14.19								
			18	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jenazah/Ambulance	Mobil Ambulance / Jenazah	52	2,433,440,000	331,135,000	8	195,216,000	2	56,812,495	2	3,051,488	6,000	59,863,983	75.00	30.67	14	390,998,983	26.92	16.07										
			20	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	721	8,400,000,000	757,981,000	110	7,643,600,000	25	169,702,500	25	1,235,077,050	25	277,773,500	75.00	1,682,553,050	68.18	22.01	181	2,440,534,050	25.10	29.05								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	85.80	22.71			24.08	16.64										
Predikat kinerja																																
11	1	02	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	95.00	3,370,600,000	-	89.00	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSKD Balikpapan	3,370,600,000									
			05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Laporan Kegiatan	1	3,370,600,000	-	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-										
Predikat kinerja																																
12	1	02	47	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Indek kepuasan pelanggan	81.00	622,252,920,000	-	341,764,190,991	79.75	204,000,000,000	32,481,736,108	76,521,036,329	35,632,191,290	-	144,634,963,727				486,399,154,718			RSKD Balikpapan	622,252,920,000								
			01	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Meningkatnya jumlah kunjungan	731,034	622,252,920,000	292,860	341,764,190,991	133,144	204,000,000,000	41,128	32,481,736,108	43,622	76,521,036,329	30,489	35,632,191,290	-	115,239	144,634,963,727	86.55	70.90	408,099	486,399,154,718	55.82	78.17						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	86.55	70.90			55.82	78.17										
Predikat kinerja																																
13	1	02	57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indek kepuasan pelanggan	81.00	1,250,000,000	-	134,297,000	300.00	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSKD Balikpapan	1,250,000,000									
			01	Penyusunan standar pelayanan publik	Standar Pelayanan Publik	5	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
			02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan janji pelayanan	Jumlah Responden	1,200	1,000,000,000	294	134,297,000	300	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	294	134,297,000	24.50	13.43									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			24.50	13.43										
Predikat kinerja																																

**LAMPIRAN 1**  
**HASIL EVALUASI RKPD**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TRIWULAN III TAHUN 2016**

Evaluasi Renja TW III Tahun 2016 RSKD Balikpapan (s/d September 2016)

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2018 (selama periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016				Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan Program Dalam RPJMD (Pagu Program Dalam RPJMD)																					
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																								
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K	Rp.																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17																			
14	1 02 58	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian Proper Hijau	5 Sertifikat	3,873,875,000		200,000,000						127,743,000							127,743,000					436,218,000				RSKD Balikpapan	4,514,690,000																
		01 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan ( Proper )	Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan	6 Dokumen	600,000,000	1	144,720,200	1					0	0	0	0	0			0					1.00	144,720,200	16.67	24.12																		
		02 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Sampah B3	54,750 Kg	3,273,875,000	5,920	163,754,800	5,000	200,000,000	1,754		2,117	127,743,000	2,180						6,051	127,743,000	121.02	63.87	11,051	291,497,800	20.18	8.90																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		60.51	31.94			18.43	16.51																							
Predikat kinerja																																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		68.34	24.28			42.60	22.34																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		Baik	Sedang																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																														
Faktor penghambat :																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*):																																														
*) diisi oleh Kepala Bappeda																																														

Balikpapan, 10 Oktober 2016

**Disusun**  
**PEM PROV KALTIM**  
**DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO**  
  
**Dr. EDY ISKANDAR, Sp. PD.FINASIM, MARS**  
**PEMBINA / IV b**  
**NIP. 196505281997071001**