

| PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA KOTA BONTANG<br>TAHUN 2025 |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NO                                                                                                                 | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                     | PRIORITAS |                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                        |                                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                            |
| 1                                                                                                                  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                              | 16        | 17                                                                                                                                   | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|                                                                                                                    |                   | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 230.628.086.333,00  | 178.769.647.104,00 | 179.435.615.197,00  | -51.192.471.136,00          |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     | 130.066.552.987,00                   |                     |                                            |
|                                                                                                                    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR              |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 230.628.086.333,00  | 178.769.647.104,00 | 179.435.615.197,00  | -51.192.471.136,00          |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      | 130.066.552.987,00  |                                            |
|                                                                                                                    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 230.628.086.333,00  | 178.769.647.104,00 | 179.435.615.197,00  | -51.192.471.136,00          |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      | 130.066.552.987,00  |                                            |
| 1.                                                                                                                 | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase pemenuhan<br>layanan penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen          | 97.643.215.851,00   | 17.078.724.833,00  | 15.918.831.329,00   | -16.658.815.851,00          |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      | 80.984.400.000,00   |                                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah dokumen dan<br>laporan Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang dihasilkan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 dokumen                              | 4 dokumen           | 2.400.192,00        | 2.412.352,00       | 5.698,00            | -2.394.494,00               |                                                        |                                                                 | -         | Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan       | -                   |                                      | 2.400.000,00        | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen           | 1.400.250,00        | 1.225.830,00       | 0,00                | -1.400.250,00               | Kota Bontang,<br>Bontang Barat,<br>Belimbing           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | -         | Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan       |                     |                                      | 1.400.000,00        | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 499.971,00          | 592.691,00         | 0,00                | -499.971,00                 | Kota Bontang,<br>Bontang Barat,<br>Belimbing           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | -         | Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan       |                     |                                      | 500.000,00          | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 499.971,00          | 593.831,00         | 5.698,00            | -494.273,00                 | Kota Bontang,<br>Bontang Barat,<br>Belimbing           | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan       |                     |                                      | 500.000,00          | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 90.922.686.536,00   | 144.000.000,00     | 144.000.000,00      | -90.778.686.536,00          |                                                        |                                                                 | -         | Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas<br>Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas | -                   |                                      | 73.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 489 Orang/<br>bulan                    | 489 Orang/<br>bulan | 90.778.686.536,00   | 0,00               | 0,00                | -90.778.686.536,00          | Kota Bontang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                              | -         | Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas<br>Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas |                     |                                      | 72.191.800.000,00   | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen       | 144.000.000,00      | 144.000.000,00     | 144.000.000,00      | 0,00                        | Kota Bontang,<br>Bontang Barat,<br>Belimbing           | DANA BAGI<br>HASIL (DBH)                                        | -         | Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas<br>Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas |                     |                                      | 808.200.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Laporan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 1 laporan           | 149.877.000,00      | 147.762.000,00     | 0,00                | -149.877.000,00             |                                                        |                                                                 | -         | Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas<br>Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 23 Orang            | 149.877.000,00      | 147.762.000,00     | 0,00                | -149.877.000,00             | Kota Bontang,<br>Bontang Barat,<br>Belimbing           | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA    | -         | Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas<br>Pengembangan daya<br>saing SDM yang<br>unggul dan<br>berkualitas |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah laporan administrasi<br>umum                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 1 laporan           | 287.732.223,00      | 4.362.190.681,00   | 3.352.465.831,00    | 3.064.733.608,00            |                                                        |                                                                 | -         | Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan       | -                   |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|                                                                                                                    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 18 Paket            | 165.323.067,00      | 4.234.053.525,00   | 3.224.328.675,00    | 3.059.005.608,00            | Kota Bontang,<br>Bontang Barat,<br>Belimbing           | DANA BAGI<br>HASIL (DBH)                                        | -         | Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>Peningkatan<br>penyelenggaraan<br>tata kelola<br>pemerintahan       |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                            |
|                                                                                                                    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                 |           |                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                      |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                 |                                                             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                        | PRIORITAS |                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                     | SESUDAH                                                     | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                               |                                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                           | 9                                                           | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                 | 16        | 17                                                                                                                 | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                     | 2 Paket                                                     | 22.650.156,00       | 22.650.156,00      | 22.650.156,00       | 0,00                        | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | DANA BAGI HASIL (DBH)                              | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                                                  | 17 Laporan                                                  | 99.759.000,00       | 105.487.000,00     | 105.487.000,00      | 5.728.000,00                | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA   | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                                                   | 1 laporan                                                   | 39.877.000,00       | 39.877.000,00      | 39.877.000,00       | 0,00                        |                                               |                                                    | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       | -                   |                                      | 21.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                      | 1 Unit                                                      | 39.877.000,00       | 39.877.000,00      | 39.877.000,00       | 0,00                        | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | DANA BAGI HASIL (DBH)                              | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 21.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                                                    | 12 Bulan                                                    | 5.772.173.500,00    | 5.760.000.000,00   | 5.760.000.000,00    | -12.173.500,00              |                                               |                                                    | -         | Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas<br>Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas | -                   |                                      | 4.400.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                  | 12 Laporan                                                  | 5.772.173.500,00    | 5.760.000.000,00   | 5.760.000.000,00    | -12.173.500,00              | Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan   | DANA BAGI HASIL (DBH)                              | -         | Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas<br>Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas |                     |                                      | 4.400.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                                           | 6 Laporan                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                  | -         | -<br>-                                                                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Aset Barang Milik Daerah terpelihara                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                                                    | 12 Bulan                                                    | 468.469.400,00      | 6.622.482.800,00   | 6.622.482.800,00    | 6.154.013.400,00            |                                               |                                                    | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       | -                   |                                      | 811.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                           |                                              |                                                 |                                                           | 40 Unit                                                     | 36 Unit                                                     | 12.500.000,00       | 38.500.000,00      | 38.500.000,00       | 26.000.000,00               | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | DANA BAGI HASIL (DBH)                              | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                      | 100 Unit                                                    | 33.600.000,00       | 8.000.000,00       | 8.000.000,00        | -25.600.000,00              | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | DANA BAGI HASIL (DBH)                              | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                      | 6 Unit                                                      | 210.475.000,00      | 632.271.000,00     | 632.271.000,00      | 421.796.000,00              | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | DANA BAGI HASIL (DBH)                              | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                      | 4 Unit                                                      | 211.894.400,00      | 5.943.711.800,00   | 5.943.711.800,00    | 5.731.817.400,00            | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing        | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;       | 100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;       | 132.785.034.545,00  | 159.714.876.040,00 | 161.560.005.035,00  | -84.102.881.558,00          |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      | 48.682.152.987,00   |                                            |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Persentase FKTP Sesuai standar ; Rasio FKTP per satuan penduduk ; Persentase FKTL Sesuai standar ; Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial |                                              |                                                 |                                                           | 100 ; 1:20.000 ; 100 ; 100 persen ; rasio ; persen ; persen | 100 ; 1:20.000 ; 100 ; 100 persen ; rasio ; persen ; persen | 785.034.545,00      | 27.714.876.040,00  | 36.318.981.840,00   | 35.533.947.295,00           |                                               |                                                    | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       | -                   |                                      | 682.152.987,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                                             |                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                    |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN             |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                        |                                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                   | PRIORITAS |                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                            | SESUDAH                                            | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                  | 9                                                  | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                            | 16        | 17                                                                                                                 | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                             | 3 Unit                                             | 257.274.400,00      | 257.274.400,00     | 257.274.400,00      | 0,00                        | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 654.152.987,00      | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                             | 20 Unit                                            | 5.210.600,00        | 24.257.561.400,00  | 32.699.585.000,00   | 32.694.374.400,00           | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing      | DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 21.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                             | 4 Unit                                             | 522.549.545,00      | 3.200.040.240,00   | 3.200.040.240,00    | 2.677.490.695,00            | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing      | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                         | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 7.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit |                                              |                                                 |                                                           | -                                                  | 1 Unit                                             | 0,00                | 0,00               | 162.082.200,00      | 162.082.200,00              | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  | -         | -<br>-                                                                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | Angka kesembuhan TB ; Prevalensi HIV ; IR DBD ; Prevalensi Hipertensi ; Prevalensi balita gizi kurang ; Prevalensi balita Gizi kurus ; Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Terakreditasi                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 95 ; 0,16 ; 200 ; 25 ; 6 ; 10 ; 100 angka ; persen | 95 ; 0,16 ; 200 ; 25 ; 6 ; 10 ; 100 angka ; persen | 132.000.000.000,00  | 132.000.000.000,00 | 125.241.023.195,00  | -6.758.976.805,00           |                                             |                                                                               | -         | Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas<br>Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas | -                   |                                      | 48.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                         | 12 Dokumen                                         | 132.000.000.000,00  | 132.000.000.000,00 | 125.241.023.195,00  | -6.758.976.805,00           | Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD           | -         | Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas<br>Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas |                     |                                      | 48.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                            |  |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensinya)                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                         | 100 persen                                         | 149.877.000,00      | 981.197.000,00     | 511.469.000,00      | 200.123.000,00              |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      | 350.000.000,00      |                                            |  |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                         | 100 persen                                         | 149.877.000,00      | 981.197.000,00     | 511.469.000,00      | 361.592.000,00              |                                             |                                                                               | -         | Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas<br>Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas | -                   |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                                           | 159 Orang                                          | 149.877.000,00      | 981.197.000,00     | 511.469.000,00      | 361.592.000,00              | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing      | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                              | -         | Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas<br>Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas |                     |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |  |
| 4. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                | Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                         | 100 persen                                         | 49.958.937,00       | 994.849.231,00     | 1.445.309.833,00    | 41.063,00                   |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                            |  |
|    | 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | PHBS 5 Tatanan ( Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                         | 100 persen                                         | 49.958.937,00       | 994.849.231,00     | 1.445.309.833,00    | 1.395.350.896,00            |                                             |                                                                               | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                          | 8 Dokumen                                          | 49.958.937,00       | 994.849.231,00     | 1.445.309.833,00    | 1.395.350.896,00            | Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  | -         | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan<br>Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan       |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                            |  |
|    |                   | J U M L A H                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                                    |                                                    |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                               |           |                                                                                                                    |                     |                                      |                     | 130.066.552.987,00                         |  |