

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		15	16
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	103.71	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	%	25	50	75	100	100	106,218,244,854	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7.75	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	%	20	40	60	80.01	80.01	37,213,517,100		
	Prevalensi Stunting	%	5.6	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	2	2	19,176,000,000		
	IKM Urusan kesehatan (Nilai)	Nilai	85.68	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Unit	0	0	0	1	1	350,000,000		
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan prasarannya	Unit	0	0	0	7	7	2,269,135,000		
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM eger sesuai standar	Unit	0	0	0	4	4	6,096,180,000		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Unit	0	0	0	1	1	300,000,000		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	0	0	3	4	7	1,653,345,000		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	0	0	18	0	18	1,885,982,000		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>	Unit	0	0	0	179	179	150,000,000		
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Paket	0	1	0	1	2	5,062,076,600		
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP/ BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, BHP/BMHP, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Paket	18	18	18	18	18	270,798,500		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	25	50	75	100	100	68,921,447,754		
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	0	50	100	100			
					Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	25	50	75	100	100			

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
					Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	25	50	75	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1380	2760	4140	5545	5545	446,821,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1385	2770	4155	5540	5540	5,480,784,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1385	2770	4155	5540	5540	897,570,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	8125	12250	18375	24500	24500	187,959,500		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	0	3000	11336	11336	64,730,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2970	5940	8910	11885	11885	249,330,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4125	8250	12375	16500	16500	76,978,000		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	8592	17184	25776	27495	27495	38,730,199		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	600	1200	1800	2419	2419	223,006,850		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	90	180	270	395	395	53,926,650		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	80	80	96	97	353	488,441,900		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1000	1500	1500	1500	5500	236,565,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	1	1	1	1	98,691,670		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	127	127	128	128	510	378,730,435		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Dokumen	18	18	18	18	18	50,960,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	80	80	80	80	80	765,035,000		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	40	40	40	40	40	231,425,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dokumen	18	18	18	18	18	41,660,500		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	52	52	52	52	52	333,406,000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	0	1	1	1	3	74,200,000		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	7	7	7	7	7	683,495,000		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	60	60	60	60	60	56,689,759,800		
				Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggara Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	11	11	11	11	11	193,258,000		
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	18	18	18	18	18	291,588,500		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	Unit	3	5	5	5	18	189,088,500		
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC) 119 tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1	1	219,996,250		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	14	28	42	58	58	235,310,000		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan	%	0	25	50	75.01	75.01	45,000,000		
				Pengelolaan sistem Informasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	45,000,000		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	%	25	50	75	100	100	38,280,000		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya	Unit	2	0	0	0	2	38,280,000		
				PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten	%	20	40	60	82.41	82.41	5,692,838,000		
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan	%	25	50	75	100	100	55,730,500		
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	150	175	176	225	756	55,730,500		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan	%	25	50	75	100	100	5,191,600,000		
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	50	100	100	100	350	5,070,000,000		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	0	0	1	1	2	121,600,000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	%	25	50	75	100	100	445,507,500		
				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	Orang	10	30	30	30	100	445,507,500		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan	%	15	30	50	75	75	502,431,000		
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	20	40	60	80.01	80.01	107,350,000		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	Dokumen	10	10	15	15	50	107,350,000		
				Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	20	40	60	82.50	82.50	144,856,000		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan nomor PIRT sbg izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri RT	Dokumen	30	30	30	30	120	144,856,000		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	20	40	60	82.50	82.50	250,225,000		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Pemeriksaan Post Market pada Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman IRT beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Unit	30	30	30	30	120	250,225,000		
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	%	25	50	75	100	100	464,613,000		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UBM	Desa/ Kel	32	32	32	32	128	464,613,000		
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	69	69	69	69	276	464,613,000		
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	96.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	25	50	70	100	100	124,087,947,776	Sekretariat	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	25	50	70	100	100	181,074,250		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	1	0	2	60,749,500		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	1	1	2	6,798,250		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	2	3,400,000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2	2	2	10	110,126,500		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	%	25	25	25	25	100	117,067,211,844		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	926	926	926	926	926	116,893,475,244		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triulan/ Semester SKPD	Laporan	5	4	4	5	18	173,736,600		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administrasi sesuai standar	%	25	25	25	25	100	43,995,000		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	4	43,995,000		
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	%	25	25	25	25	100	9,240,000		
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	4	9,240,000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	25	25	25	25	100	433,136,100		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	12	183,426,100		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	10	15	18	43	249,710,000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	%	25	25	25	25	100	516,009,510		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	0	3	0	5	9,452,600		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	3	3	13,500,000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	0	2	0	4	16,327,310		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengendalian yang disediakan	Paket	1	1	1	0	3	21,500,000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	24	24	24	96	10,200,000		
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3	4	4	4	15	19,863,600		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	155	155	510	425,166,000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	0	63.16	36.84	0	100	1,527,111,000		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2	0	0	2	51,200,000		
					Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	5	0	0	5	1,224,000,000		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	23	0	0	0	23	36,181,000		
				Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Mesin Lainnya	Unit	21	0	0	0	21	215,730,000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	25	25	25	25	100	46,500,000		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	0	1	46,500,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan PD	%	25	25	25	25	100	3,661,270,072		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1111	1111	1111	1111	4444	9,670,000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	12	181,200,072		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	12	3,470,400,000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	25	25	25	25	25	602,400,000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pejaknya	Unit	5	5	5	8	23	162,700,000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	17	47	39,700,000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	0	1			2	400,000,000		



Mari, Maret 2024
Kepala Dinas
RONAN D. KASIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004