

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|-------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 96 Orang/ Bulan | | | 207 Orang/ Bulan | 45.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun an Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 96 Orang/ Bulan | 45.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 850.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun an Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Dokumen | 900.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | | | 2 Laporan | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun an Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Laporan | 175.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | - | 305.000.000,00 | | | - | Pembangun an Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 100 % | 310.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | | | 207 Paket | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun an Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Paket | 250.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun an Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD | REALISASI CAPAIAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | | | 10 Unit Kerja | 24.150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Unit Kerja | 25.357.500.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | - | | | - | 13.854.357.130,00 | | | | | - | 17.982.453.270,00 | | | | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | 3 Laporan 90 % | | | - | 11.054.357.130,00 | | | - | Pembangun Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 3 Laporan 90 % | 14.342.207.692,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | |
| | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 10 Unit | | | 82 Unit | 1.712.149.438,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 10 Unit | 4.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | |
| | 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan | 10 Unit | | | 10 Unit | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 10 Unit | 4.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | |
| | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 9 Paket | | | 4 Paket | 6.342.207.692,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangun Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 3 Paket | 6.342.207.692,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | 95 % 90 % | | | - | 2.200.000.000,00 | | | - | Pembangun Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 95 % 90 % | 3.040.245.578,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------------|-------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 12 Unit | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 12 Unit | 300.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD | | | |
| 3. | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | - | | - | 10.347.000.600,00 | | | | | | - | 10.853.034.628,00 | | | | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | - | 1 Laporan | | - | 6.923.811.872,00 | | | - | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Laporan | 6.923.811.872,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 240 Orang | | | 100 Orang | 6.923.811.872,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 240 Orang | 6.923.811.872,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | 85 % | | - | 3.423.188.728,00 | | | - | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 85 % | 3.929.222.756,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 55 Orang | | | 40 Orang | 2.423.188.728,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 55 Orang | 3.050.000.000,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD | | | |
| | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | - | 1 Dokumen | 879.222.756,00 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD | | | |
| | | J U M L A H | | | | | 115.020.522.324,00 | | | | | | | 121.193.781.185,00 | | | | |